



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 11 października 2017 r.

Poz. 9156

UCHWAŁA NR XLVI/359/2017 RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU

z dnia 7 września 2017 r.

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Pułtusk na 2017r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2017 r. o kwotę 385.890,11 zł;
- 2) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2017 r. o kwotę 798.166,51 zł.

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 120.349.478,10 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 99.870.336,82 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 20.479.141,28 zł.

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Pułtusk na 2017 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2017r. o kwotę 356.225,00 zł;
- 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2017 r. o kwotę 768.501,40 zł.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 175.500,00 zł;
- 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 502.276,40 zł.

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 180.725,00 zł;
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 266.225,00 zł.

4. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 124.929.478,10 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 93.086.317,94 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 31.843.160,16 zł.

§ 3. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 4.580.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 4.000.000,00zł oraz wolnymi środkami w kwocie 580.000,00zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 5.850.065,80zł (emisja papierów wartościowych 5.850.000,00zł, wolne środki w wysokości 65,80 zł) przeznacza się na rozchody w wysokości 5.850.065,80 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 1.281.029,80 zł, pożyczek w wysokości 209.036,00 zł, emisji papierów wartościowych w wysokości 4.360.000,00 zł).

3. Przychody budżetu w wysokości 10.430.065,80 zł, rozchody w wysokości 5.850.065,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) Instytucji kultury,
- 2) przedszkoli niepublicznych,
- zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pułtusk.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2017 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku

Andrzej Wydra

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLVI/359/2017
Rady Miejskiej w Pułtusku
z dnia 7 września 2017 r.

Dochody

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2017 r.							
			Ogółem	bieżące	z tego:					
					dotacje	w tym:		majątkowe	w tym:	
						środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600	Transport i łączność	plan dotychczasowy	2 540 800,00	-	-	-	2 540 800,00	520 000,00	2 020 800,00	
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	
		zwiększenie	80 000,00	-	-	-	80 000,00	80 000,00	-	
		plan po zmianach	2 620 800,00	-	-	-	2 620 800,00	600 000,00	2 020 800,00	
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	plan dotychczasowy	120 000,00	-	-	-	120 000,00	120 000,00	-		
	zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-		
	zwiększenie	80 000,00	-	-	-	80 000,00	80 000,00	-		
	plan po zmianach	200 000,00	-	-	-	200 000,00	200 000,00	-		

758	Różne rozliczenia	plan dotychczasowy	21 839 998,57	21 805 067,03	50 800,03	-	34 931,54	34 931,54	-
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	271 880,00	271 880,00	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	22 111 878,57	22 076 947,03	50 800,03	-	34 931,54	34 931,54	-
Subwencje ogólne z budżetu państwa	plan dotychczasowy	21 491 267,00	21 491 267,00	-	-	-	-	-	
	zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	
	zwiększenie	271 880,00	271 880,00	-	-	-	-	-	
	plan po zmianach	21 763 147,00	21 763 147,00	-	-	-	-	-	
801	Oświata i wychowanie	plan dotychczasowy	3 158 749,65	3 082 999,65	1 320 180,00	533 687,33	75 750,00	72 000,00	3 750,00
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	19 182,40	19 182,40	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	3 177 932,05	3 102 182,05	1 320 180,00	533 687,33	75 750,00	72 000,00	3 750,00
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	plan dotychczasowy	-	-	-	-	-	-	-	
	zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	
	zwiększenie	7 182,40	7 182,40	-	-	-	-	-	
	plan po zmianach	7 182,40	7 182,40	-	-	-	-	-	
Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	91 303,32	91 303,32	-	-	-	-	-	
	zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	
	zwiększenie	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-	-	

		plan po zmianach	103 303,32	103 303,32	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	plan dotychczasowy	2 474 879,80	2 474 879,80	2 002 765,00	385 890,11	-	-	-
		zmniejszenie	385 890,11	385 890,11	-	385 890,11	-	-	-
		zwiększenie	385 890,11	385 890,11	-	385 890,11	-	-	-
		plan po zmianach	2 474 879,80	2 474 879,80	2 002 765,00	385 890,11	-	-	-
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	plan dotychczasowy	385 890,11	385 890,11	-	385 890,11	-	-	-	
	zmniejszenie	385 890,11	385 890,11	-	385 890,11	-	-	-	
	zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-	
	plan po zmianach	-	-	-	-	-	-	-	
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	plan dotychczasowy	-	-	-	-	-	-	-	
	zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	
	zwiększenie	385 890,11	385 890,11	-	385 890,11	-	-	-	
	plan po zmianach	385 890,11	385 890,11	-	385 890,11	-	-	-	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	plan dotychczasowy	5 817 215,20	3 293 000,00	-	255 000,00	2 524 215,20	-	1 924 215,20
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	41 214,00	41 214,00	-	41 214,00	-	-	-
		plan po zmianach	5 858 429,20	3 334 214,00	-	296 214,00	2 524 215,20	-	1 924 215,20
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5	plan dotychczasowy	255 000,00	255 000,00	-	255 000,00	-	-	-	
	zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	

i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	zwiększenie	41 214,00	41 214,00	-	41 214,00	-	-	-
	plan po zmianach	296 214,00	296 214,00	-	296 214,00	-	-	-
OGÓLEM DOCHODY	plan dotychczasowy	119 937 201,70	99 538 060,42	30 144 385,95	1 448 661,44	20 399 141,28	916 931,54	14 507 090,27
	zmniejszenie	385 890,11	385 890,11	-	385 890,11	-	-	-
	zwiększenie	798 166,51	718 166,51	-	427 104,11	80 000,00	80 000,00	-
	plan po zmianach	120 349 478,10	99 870 336,82	30 144 385,95	1 489 875,44	20 479 141,28	996 931,54	14 507 090,27

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku
Andrzej Wydra

			zwiększenie	160 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 725,00	160 725,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 417 725,00	2 257 000,00	2 257 000,00	0,00	2 257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 725,00	160 725,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	przed zmianą	10 058 609,29	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 950 609,29	8 700 609,29	6 337 379,76	1 250 000,00
			zmniejszenie	-160 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 725,00	-160 725,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 897 884,29	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 789 884,29	8 539 884,29	6 337 379,76	1 250 000,00
	750	Administracja publiczna	przed zmianą	8 317 193,61	8 216 591,61	7 631 677,61	5 598 259,61	2 033 418,00	0,00	565 960,00	18 954,00	0,00	0,00	100 602,00	100 602,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	24 094,00	24 094,00	24 094,00	0,00	24 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 335 787,61	8 235 185,61	7 655 771,61	5 598 259,61	2 057 512,00	0,00	560 460,00	18 954,00	0,00	0,00	100 602,00	100 602,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 844 377,61	6 799 377,61	6 737 677,61	5 151 449,61	1 586 228,00	0,00	61 700,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	24 094,00	24 094,00	24 094,00	0,00	24 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 868 471,61	6 823 471,61	6 761 771,61	5 151 449,61	1 610 322,00	0,00	61 700,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	169 816,00	166 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 260,00	18 954,00	0,00	0,00	3 602,00	3 602,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	164 316,00	160 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 760,00	18 954,00	0,00	0,00	3 602,00	3 602,00	0,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	31 190 638,27	30 656 888,27	27 243 152,53	21 496 457,55	5 746 694,98	2500 000,00	334 914,18	578 821,56	0,00	0,00	533 750,00	533 750,00	3 750,00	0,00
			zmniejszenie	-170 000,00	-170 000,00	-75 000,00	-75 000,00	0,00	0,00	-95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	318 182,40	318 182,40	94 182,40	87 000,00	7 182,40	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 338 820,67	30 805 070,67	27 262 334,93	21 508 457,55	5 753 877,38	2724 000,00	239 914,18	578 821,56	0,00	0,00	533 750,00	533 750,00	3 750,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 391 349,48	12 111 349,48	11 953 386,78	9 604 232,41	2 349 154,37	0,00	157 962,70	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 182,40	7 182,40	7 182,40	0,00	7 182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 398 531,88	12 118 531,88	11 960 569,18	9 604 232,41	2 356 336,77	0,00	157 962,70	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	703 996,00	703 996,00	691 440,20	655 814,69	35 625,51	0,00	12 555,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-75 000,00	-75 000,00	-75 000,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	628 996,00	628 996,00	616 440,20	580 814,69	35 625,51	0,00	12 555,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	5 883 246,56	5 629 496,56	3 532 455,16	2 743 997,75	788 457,41	1800 000,00	18 219,84	278 821,56	0,00	0,00	253 750,00	253 750,00	3 750,00	0,00

			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	200 000,00	200 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 083 246,56	5 829 496,56	3 619 455,16	2 830 997,75	788 457,41	1913 000,00	18 219,84	278 821,56	0,00	0,00	253 750,00	253 750,00	3 750,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	936 364,35	936 364,35	236 244,35	218 050,76	18 193,59	700 000,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 047 364,35	1 047 364,35	236 244,35	218 050,76	18 193,59	811 000,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	477 114,00	477 114,00	82 114,00	33 600,00	48 514,00	0,00	95 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-95 000,00	-95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	382 114,00	382 114,00	82 114,00	33 600,00	48 514,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	765 705,43	765 705,43	568 329,83	509 344,00	58 985,83	20 000,00	177 375,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	860 705,43	860 705,43	568 329,83	509 344,00	58 985,83	20 000,00	272 375,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	9 114 622,36	5 752 777,00	5 442 777,00	0,00	5 442 777,00	10 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	3 361 845,36	3 361 845,36	2 872 940,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	85 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 199 622,36	5 817 777,00	5 442 777,00	0,00	5 442 777,00	10 000,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	3 381 845,36	3 381 845,36	2 872 940,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 650 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00	1 820 000,00	1 650 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	340 252,03	246 500,00	236 500,00	0,00	236 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 752,03	93 752,03	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	405 252,03	311 500,00	236 500,00	0,00	236 500,00	10 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	93 752,03	93 752,03	0,00	0,00
	926	Kultura fizyczna	przed zmianą	4 373 846,75	2 955 385,00	2 793 385,00	1 701 648,29	1 091 736,71	60 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	1 418 461,75	1 418 461,75	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00

			po zmianach	4 379 346,75	2 955 385,00	2 793 385,00	1 701 648,29	1 091 736,71	60 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	1 423 961,75	1 423 961,75	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	1 301 556,75	120 625,00	31 625,00	1 000,00	30 625,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	1 180 931,75	1 180 931,75	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 307 056,75	120 625,00	31 625,00	1 000,00	30 625,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	1 186 431,75	1 186 431,75	0,00	0,00
		Wydatki razem:	przed zmianą	124517201,70	92 759 541,54	55 061 225,64	33 420 139,93	21641 085,7 1	5600 600,0 0	28938131,97	1722602,71	136 981,22	1300000,0 0	31 757 660,16	30 507 660,1 6	17834 410,6 5	1 250 000,00
			zmniejszenie	-356 225,00	-175 500,00	-75 000,00	-75 000,00	0,00	0,00	-100 500,00	0,00	0,00	0,00	-180 725,00	-180 725,00	0,00	0,00
			zwiększenie	768 501,40	502 276,40	118 276,40	87 000,00	31 276,40	224 000,00	95 000,00	65 000,00	0,00	0,00	266 225,00	266 225,00	0,00	0,00
			po zmianach	124929478,10	93 086 317,94	55 104 502,04	33 432 139,93	21672 362,1 1	5824 600,0 0	28 932631,97	1787602,71	136 981,22	1300000,0 0	31 843 160,16	30 593 160,1 6	17834 410,6 5	1 250 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusk

Andrzej Wydra

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVI/359/2017

Rady Miejskiej w Pułtusku

z dnia 7 września 2017 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi

Lp.	Dział	Rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2017	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	0	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	600	60016	6050	Modernizacja drogi (fundusz sołecki Białowieża)	9 900,00	9 900,00	9 900,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusku
2.	600	60011	6050	Poprawa warunków bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ronda im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i połączeń ruchu lokalnego z drogami gminnymi	130 000,00	130 000,00	130 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusku
3.	600	60016	6050	Modernizacja ulic, dróg gminnych, placów	1 230 000,00	1 230 000,00	1 030 000,00			B. 200 000,00		Urząd Miejski w Pułtusku
4.	600	60095	6050	Wykonanie dwóch zajezdni autobusowych (fundusz sołecki Trzciniec)	13 020,87	13 020,87	13 020,87			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusku

5.	700	70095	6050	Zakup i przebudowa budynków przy ul. Tysiąclecia na cele mieszkalno biurowe	1 101 275,00	1 101 275,00	1 101 275,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusku
6.	700	70095	6050	Przygotowanie zadań w zakresie gospodarki niskoemisyjnej dla Pływalni Miejskiej w Pułtusku i innych obiektów użyteczności publicznej	70 000,00	70 000,00	70 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusku
7.	700	70095	6050	Modernizacja zasobów mieszkaniowych Gminy Pułtusk	100 000,00	100 000,00	100 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusku
8.	700	70095	6050	Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego - ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni w Gminie Pułtusk	519 899,47	519 899,47	20 000,00			A. B. 297 063,36 C. 202 836,11		Urząd Miejski w Pułtusku
9.	700	70095	6050	Adaptacja pomieszczeń biurowych po MOPS na cele mieszkaniowe	180 000,00	180 000,00	180 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusku
10.	750	75022	6060	Modernizacja budynku ul. Rynek 41 - nagłośnienie w Sali Rady	47 000,00	47 000,00	47 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusku
11.	750	75022	6060	Zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej	5 000,00	5 000,00	5 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusku
12.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej	25 000,00	25 000,00	25 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusku

13.	801	80101	6050	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 2	100 000,00	100 000,00	100 000,00			A. B. C.		Zespół Szkół Nr 2
14.	801	80101	6050	Przebudowa kuchni w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 w Pułtusku	50 000,00	50 000,00	50 000,00			A. B. C.		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3
15.	801	80101	6060	Zakup samochodu z "Programu wyrównywanie różnic między regionami III" obszar D (likwidacja barier transportowych)	130 000,00	130 000,00	58 000,00			A. B. C.	72 000,00	Urząd Miejski w Pułtusku
16.	801	80104	6050	Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Pułtusku	150 000,00	150 000,00	150 000,00			A. B. C.		Przedszkole Miejskie Nr 5
17.	801	80104	6050	Modernizacja placu zabaw przy ul. Krajewskiego i ul. Konopnickiej 7 oraz koncepcja architektoniczna budowy budynku przedszkola i wykonanie projektu	100 000,00	100 000,00	100 000,00			A. B. C.		Przedszkole Miejskie Nr 4
18.	851	85154	6050	Urządzenie placów zabaw	100 000,00	100 000,00	100 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusku
19.	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych (fundusz sołecki Płocochowo)	5 800,00	5 800,00	5 800,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusku
20.	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych (fundusz sołecki Kacice)	15 510,58	15 510,58	15 510,58			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusku

21.	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych (fundusz sołecki Kokoszka)	5 000,00	5 000,00	5 000,00			A. B. C.	Urząd Miejski w Pułtusku
22.	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych (fundusz sołecki Jeżewo)	8 842,75	8 842,75	8 842,75			A. B. C.	Urząd Miejski w Pułtusku
23.	900	90095	6050	Dostawa i montaż wiat przystankowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00			A. B. C.	Urząd Miejski w Pułtusku
24.	900	90095	6060	Zakup kontenera socjalnego (fundusz sołecki Kleszewo)	14 108,00	14 108,00	14 108,00			A. B. C.	Urząd Miejski w Pułtusku
25.	900	90095	6050	Ogrodzenie terenu pod plac zabaw (fundusz sołecki Lipniki Nowe)	9 644,03	9 644,03	9 644,03			A. B. C.	Urząd Miejski w Pułtusku
26.	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki Grabówiec)	22 000,00	22 000,00	22 000,00			A. B. C.	Urząd Miejski w Pułtusku
27.	921	92109	6060	Zakup telewizora wraz z osprzętem do świetlicy (fundusz sołecki Gnojno)	5 000,00	5 000,00	5 000,00			A. B. C.	Urząd Miejski w Pułtusku
28.	921	92109	6050	Projekt budowy świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki Moszyn)	10 000,00	10 000,00	10 000,00			A. B. C.	Urząd Miejski w Pułtusku
29.	921	92195	6050	Pomnik Ławeczka Klenczona	115 000,00	115 000,00	115 000,00			A. B. C.	Urząd Miejski w Pułtusku
30.	926	92604	6050	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	124 000,00	124 000,00	124 000,00			A. B. C.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
31.	926	92604	6060	Zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej	13 530,00	13 530,00	13 530,00			A. B. C.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

32.	926	92604	6060	Wydatki na urządzenie plaży miejskiej	100 000,00	100 000,00	100 000,00			A. B. C.		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Ogółem					4 579 530,70	4 579 530,70	3 807 631,23	-	-	771 899,47	-	-

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku
Andrzej Wydra

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVI/359/2017
Rady Miejskiej w Pułtusku
z dnia 7 września 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r
1	2	3	0
1.	Dochody		120 349 478,10
2.	Wydatki		124 929 478,10
3.	Wynik budżetu		- 4 580 000,00
Przychody ogółem:			10 430 065,80
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	9 850 000,00
8.	Wolne środki	§ 950	580 065,80
Rozchody ogółem:			5 850 065,80
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 281 029,80
2.	Spląty pożyczek	§ 992	149 036,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	60 000,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	4 360 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku
Andrzej Wydra

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVI/359/2017
Rady Miejskiej w Pułtusk
z dnia 7 września 2017 r.

Dotacje podmiotowe w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	921	92113	Miejskie Centrum Kultury i Sztuki	1 160 000,00
2.	921	92116	Pułtуска Biblioteka Publiczna	990 600,00
3.	921	92118	Muzeum Regionalne w Pułtusk	600 000,00
4.	801	80104	Niepubliczne przedszkole "Urwis"	255 000,00
5.	801	80104	Niepubliczne Katolickie Przedszkole im. Św. Rodziny	340 000,00
6.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole MINILAND	350 000,00
7.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole BRITISH SCHOOL "CLEVER"	250 000,00
8.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Geniusz"	19 200,00
9.	801	80104	Niepubliczne Katolickie Przedszkole "Faustynka"	337 800,00
10.	801	80104	Malinowe Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi	311 000,00
11.	801	80104	Rupińska KID'S AKADEMY	50 000,00
12.	801	80149	Niepubliczne Katolickie Przedszkole "Faustynka"	159 000,00
13.	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Geniusz"	152 000,00
14.	801	80149	Niepubliczne przedszkole "Urwis"	250 000,00
15.	801	80149	Malinowe Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi	250 000,00
Ogółem				5 474 600,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusk
Andrzej Wydra