



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 23 września 2015 r.

Poz. 7779

UCHWAŁA NR VIII.62.2015 RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE

z dnia 28 maja 2015 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta Pruszkowa na 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn.zm.) oraz art. 4 i 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 197, poz.1172) – **uchwała się, co następuje:**

§ 1.

Zmiany po stronie wydatków :

			<u>zmniejszyć:</u>	<u>zwiększyć:</u>
<u>Ogółem</u>			<u>87 417</u>	<u>178 417</u>
<u>Dział</u>	<u>630</u>	<u>Turystyka</u>	<u>10 000</u>	<u>10 000</u>
<u>Rozdz.</u>	<u>63003</u>	<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	<u>10 000</u>	<u>10 000</u>
§	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000	-
§	4300	Zakup usług pozostałych	-	10 000
<u>Dział</u>	<u>750</u>	<u>Administracja publiczna</u>	<u>60 717</u>	<u>108 717</u>
<u>Rozdz.</u>	<u>75023</u>	<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>60 717</u>	<u>108 717</u>
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	48 000
§	4300	Zakup usług pozostałych	-	60 717
§	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 717	-
<u>Dział</u>	<u>754</u>	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>7 000</u>	<u>50 000</u>
<u>Rozdz.</u>	<u>75404</u>	<u>Komendy wojewódzkie Policji</u>	<u>-</u>	<u>36 000</u>
§	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	-	36 000
<u>Rozdz.</u>	<u>75416</u>	<u>Straż miejska (gminna)</u>	<u>7 000</u>	<u>14 000</u>
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000	-
§	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	14 000

Dział	801	Oświata i wychowanie	9 700	9 700
Rozdz.	80110	Gimnazja	9 700	9 700
§	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	9 700
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 700	-

§ 2.1) Uchwała się dochody budżetu miasta na 2015r w wysokości 179 923 690,14 zł.

2) Uchwała się wydatki budżetu miasta na 2015r w wysokości 191 280 553,14 zł.

3) Źródłem pokrycia deficytu w kwocie 11 356 863,00 zł są:

- kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym 9 850 000,00 zł
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 1 506 863,00 zł.

4) Spłata kredytów i pożyczek w wysokości 7 637 125,00 zł.

5) Źródłem pokrycia spłat kredytów i pożyczek są:

- kredyty zaciągnięte w kwocie 7 577 740,00 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 59 385,00 zł.

§ 3. W uchwale Nr III.14.2014 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 18 grudnia 2014r w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Pruszkowa na 2015 rok:

- 1) Załącznik nr 2 „Wydatki Budżetu Miasta Pruszkowa na 2015 rok.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik nr 3 „Wydatki majątkowe do realizacji w roku 2015.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Załącznik nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) Załącznik nr 8 „Dotacje na zadania bieżące udzielane z budżetu Miasta Pruszkowa w 2015 roku.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
- 5) Załącznik nr 9 „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2015 rok.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pruszkowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Krzysztof Biskupski

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VIII.62.2015 z dnia 28 maja 2015r. - Wydatki Budżetu Miasta Pruszkowa na 2015 rok.

1	2	3	4	5	Z tego												
					6	7	z tego:		10	11	12	13	14	15	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
630		Turystyka	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	115 000,00 -10 000,00 10 000,00 115 000,00	115 000,00 -10 000,00 10 000,00 115 000,00	20 000,00 0,00 10 000,00 30 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	20 000,00 0,00 10 000,00 30 000,00	95 000,00 -10 000,00 0,00 85 000,00	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 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	115 000,00 -10 000,00 10 000,00 115 000,00	115 000,00 -10 000,00 10 000,00 115 000,00	20 000,00 0,00 10 000,00 30 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	20 000,00 0,00 10 000,00 30 000,00	95 000,00 -10 000,00 0,00 85 000,00	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 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub odfinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	95 000,00 -10 000,00 0,00 85 000,00	95 000,00 -10 000,00 0,00 85 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	95 000,00 -10 000,00 0,00 85 000,00	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 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	20 000,00 0,00 10 000,00 30 000,00	20 000,00 0,00 10 000,00 30 000,00	20 000,00 0,00 10 000,00 30 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	20 000,00 0,00 10 000,00 30 000,00	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 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	20 554 271,00 -60 717,00 108 717,00 20 502 271,00	19 225 998,00 -60 717,00 108 717,00 19 273 998,00	18 790 843,00 -60 717,00 108 717,00 18 838 843,00	15 293 784,00 0,00 48 000,00 15 341 784,00	3 497 059,00 -60 717,00 60 717,00 3 497 059,00	10 000,00 0,00 0,00 10 000,00	425 155,00 0,00 0,00 425 155,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 328 273,00 0,00 0,00 1 328 273,00	1 328 273,00 0,00 0,00 1 328 273,00	14 093,00 0,00 0,00 14 093,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	18 783 563,00 -60 717,00 108 717,00 18 831 563,00	17 469 383,00 -60 717,00 108 717,00 17 517 383,00	17 453 028,00 -60 717,00 108 717,00 17 501 028,00	14 877 002,00 0,00 48 000,00 14 925 002,00	2 576 026,00 -60 717,00 60 717,00 2 576 026,00	0,00 0,00 0,00 0,00	16 355,00 0,00 0,00 16 355,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 314 180,00 0,00 0,00 1 314 180,00	1 314 180,00 0,00 0,00 1 314 180,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	73 000,00 0,00 48 000,00 121 000,00	73 000,00 0,00 48 000,00 121 000,00	73 000,00 0,00 48 000,00 121 000,00	73 000,00 0,00 48 000,00 121 000,00	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 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	984 042,00 0,00 60 717,00 1 044 759,00	984 042,00 0,00 60 717,00 1 044 759,00	984 042,00 0,00 60 717,00 1 044 759,00	0,00 0,00 0,00 0,00	984 042,00 0,00 60 717,00 1 044 759,00	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 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4440	Opłaty na zakładowe fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	223 800,00 -60 717,00 0,00 163 083,00	223 800,00 -60 717,00 0,00 163 083,00	223 800,00 -60 717,00 0,00 163 083,00	0,00 0,00 0,00 0,00	223 800,00 -60 717,00 0,00 163 083,00	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 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 013 225,00 -7 000,00 50 000,00 4 056 225,00	3 884 725,00 0,00 0,00 3 884 725,00	3 853 125,00 0,00 0,00 3 853 125,00	3 311 487,00 0,00 0,00 3 311 487,00	541 638,00 0,00 0,00 541 638,00	0,00 0,00 0,00 0,00	31 600,00 0,00 0,00 31 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	128 500,00 -7 000,00 50 000,00 171 500,00	128 500,00 -7 000,00 50 000,00 171 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	50 000,00 0,00 36 000,00 86 000,00	50 000,00 0,00 0,00 50 000,00	50 000,00 0,00 0,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	50 000,00 0,00 0,00 50 000,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	36 000,00 0,00 0,00 36 000,00	36 000,00 0,00 0,00 36 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		6170	Wpłaty jednostek na parafobowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	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	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	0,00
				zwiększenie	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	przed zmianą	3 940 455,00	3 826 955,00	3 795 355,00	3 311 487,00	483 868,00	0,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	113 500,00	113 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 947 455,00	3 826 955,00	3 795 355,00	3 311 487,00	483 868,00	0,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	120 500,00	120 500,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	-7 000,00	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	0,00
				po zmianach	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	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 500,00	106 500,00	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	0,00
				zwiększenie	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 500,00	120 500,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	80 003 979,00	73 105 979,00	65 461 449,00	54 268 138,00	11 193 311,00	7 517 370,00	127 160,00	0,00	0,00	0,00	6 898 000,00	6 898 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 700,00	-9 700,00	-9 700,00	-9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 003 979,00	73 105 979,00	65 461 449,00	54 268 138,00	11 193 311,00	7 517 370,00	127 160,00	0,00	0,00	0,00	6 898 000,00	6 898 000,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	przed zmianą	12 242 638,00	11 142 638,00	10 373 771,00	9 097 674,00	1 276 097,00	738 107,00	30 760,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 700,00	-9 700,00	-9 700,00	-9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 242 638,00	11 142 638,00	10 373 771,00	9 097 674,00	1 276 097,00	738 107,00	30 760,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	599 300,00	599 300,00	599 300,00	599 300,00	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	0,00
				zwiększenie	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	599 000,00	599 000,00	599 000,00	599 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	197 700,00	197 700,00	197 700,00	197 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 700,00	-9 700,00	-9 700,00	-9 700,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	188 000,00	188 000,00	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	191 189 553,14	158 945 898,14	121 306 762,95	78 476 318,00	42 830 444,95	20 480 090,00	12 451 045,19	0,00	1 708 000,00	3 000 000,00	32 243 655,00	31 843 655,00	23 835,00	400 000,00	0,00
				zmniejszenie	-87 417,00	-80 417,00	-70 417,00	-9 700,00	-60 717,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	178 417,00	128 417,00	128 417,00	57 700,00	70 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	191 280 553,14	158 993 898,14	121 364 762,95	78 524 318,00	42 840 444,95	20 470 090,00	12 451 045,19	0,00	1 708 000,00	3 000 000,00	32 286 655,00	31 886 655,00	23 835,00	400 000,00	0,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VIII.62.2015 z dnia 28 maja 2015r.

Wydatki majątkowe do realizacji w roku 2015.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150			Przetwórstwo przemysłowe	9 742,00	0,00	9 742,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	9 742,00	0,00	9 742,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 742,00	0,00	9 742,00
			Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	9 742,00	0,00	9 742,00
500			Handel	300 000,00	0,00	300 000,00
	50095		Pozostała działalność	300 000,00	0,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
			Przebudowa Targowiska Miejskiego przy ul.Komorowskiej	300 000,00	0,00	300 000,00
600			Transport i łączność	5 042 768,00	0,00	5 042 768,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Powstańców i ul. Obrońców Pokoju	100 000,00	0,00	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 942 768,00	0,00	4 942 768,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 942 768,00	0,00	4 942 768,00
			Budowa drogi nowo-projektowanej na dz. 44/6 obręb 06	30 000,00	0,00	30 000,00
			Budowa i rozbudowa ul. Miry Zimińskiej - Sygetyńskiej od ul. Bol. Prusa do Al.Wojska Polskiego	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa parkingu - Park e Ride	300 000,00	0,00	300 000,00
			Budowa ścieżek rowerowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Budowa ul. Cmentarnej i przebudowa ul. 1-go Sierpnia	80 000,00	0,00	80 000,00
			Przebudowa nawierzchni ul. bocznej od ul. Sadowej	5 000,00	0,00	5 000,00
			Przebudowa nawierzchni ul. Drzymały i ul. Niepodległości	120 000,00	0,00	120 000,00
			Przebudowa nawierzchni ul. Działkowej wraz z budową tunelu	760 000,00	0,00	760 000,00
			Przebudowa nawierzchni ul. Gałczyńskiego na odc. od ul.Rozbrat do ul. Granicznej	443 761,00	0,00	443 761,00

		Przebudowa nawierzchni ul. Jaśminowej, Morelowej, Porzeczkowej i Winogronowej	600 000,00	0,00	600 000,00
		Przebudowa nawierzchni ul. Lipowej	125 000,00	0,00	125 000,00
		Przebudowa nawierzchni ul. Przejazdowej i ul. Stefana Bryły	250 000,00	0,00	250 000,00
		Przebudowa nawierzchni ul. Agrestowej	14 370,00	0,00	14 370,00
		Przebudowa nawierzchni ul. Jasnej	555 000,00	0,00	555 000,00
		Przebudowa nawierzchni ul. Magnolii	40 000,00	0,00	40 000,00
		Przebudowa nawierzchni ul. Obrońców Pokoju	570 000,00	0,00	570 000,00
		Przebudowa nawierzchni ul. Stalowej i Mokrej	70 000,00	0,00	70 000,00
		Przebudowa nawierzchni ul. Zdziarskiej	659 637,00	0,00	659 637,00
		Przebudowa nawierzchni ul. Zdzisława	170 000,00	0,00	170 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 613 500,00	0,00	4 613 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00
		Wykupy nieruchomości gruntowych i budynkowych	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	400 000,00	0,00	400 000,00
		6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	400 000,00	0,00	400 000,00
		Nabycie udziałów TBS-Zieleń Miejska	400 000,00	0,00	400 000,00
	70095	Pozostała działalność	513 500,00	0,00	513 500,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	513 500,00	0,00	513 500,00
		Rozbudowa wraz z dobudową budynku mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego przy ul. Daszyńskiego 47	513 500,00	0,00	513 500,00
750		Administracja publiczna	1 328 273,00	0,00	1 328 273,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 314 180,00	0,00	1 314 180,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 071 380,00	0,00	1 071 380,00
		Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego	1 071 380,00	0,00	1 071 380,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	242 800,00	0,00	242 800,00
		Zakup ksero	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakup programów komputerowych	75 800,00	0,00	75 800,00
		Zakup sprzętu komputerowego	147 000,00	0,00	147 000,00
	75095	Pozostała działalność	14 093,00	0,00	14 093,00

	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 093,00	0,00	14 093,00
		Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	14 093,00	0,00	14 093,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	128 500,00	43 000,00	171 500,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	36 000,00	36 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	36 000,00	36 000,00
		Dofinansowanie zakupu inwestycyjnego - zakup radiowozu oznakowanego dla Policji	0,00	36 000,00	36 000,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	0,00	15 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Dofinansowanie zakupu inwestycyjnego - zakup sprzętu pożarniczego dla Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	0,00	15 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	113 500,00	7 000,00	120 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	- 7 000,00	0,00
		Modernizacja masztu antenowego	7 000,00	- 7 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	106 500,00	14 000,00	120 500,00
		Zakup kamer monitoringu wizyjnego	9 000,00	0,00	9 000,00
		Zakup oprogramowania i licencji.	7 500,00	0,00	7 500,00
		Zakup samochodu - wersja przewozowa	90 000,00	14 000,00	104 000,00
801		Oświata i wychowanie	6 898 000,00	0,00	6 898 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 768 000,00	0,00	3 768 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 768 000,00	0,00	3 768 000,00
		Budowa sali gimnastycznej w SP nr 6 przy ul. Lipowej	1 460 000,00	0,00	1 460 000,00
		Termomodernizacja budynku SP nr 2 ul. Jasna	1 308 000,00	0,00	1 308 000,00
		Termomodernizacja budynku SP nr 6 ul. Lipowa	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	80104	Przedszkola	515 000,00	0,00	515 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 000,00	0,00	515 000,00
		Dobudowa klatki schodowej i sali rekreacyjnej w PM nr 4 przy ul. B. Prusa	400 000,00	0,00	400 000,00
		Przebudowa kuchni w PM nr 8 przy ul. 3 Maja	55 000,00	0,00	55 000,00
		Termomodernizacja budynku PM nr 4 ul. B. Prusa	60 000,00	0,00	60 000,00
	80110	Gimnazja	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
		Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 4 ul. Hubala	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
80195		Pozostała działalność	1 515 000,00	0,00	1 515 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 515 000,00	0,00	1 515 000,00
		Budowa obiektów oświatowo-sportowych Gąsin	515 000,00	0,00	515 000,00
		Budowa obiektów oświatowo-sportowych Żbików - Bąki	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
852		Pomoc społeczna	30 000,00	0,00	30 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	30 000,00	0,00	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Zakup dwóch klimatyzatorów do pomieszczeń - MOPS	30 000,00	0,00	30 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 995 872,00	0,00	2 995 872,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 039 872,00	0,00	2 039 872,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 039 872,00	0,00	2 039 872,00
		Kanalizacja deszczowa w ul. Obrońców Pokoju od ul. Kościuszki do ul. Przemysłowej	200 000,00	0,00	200 000,00
		Kanalizacja deszczowa w ul. Skrajnej	95 000,00	0,00	95 000,00
		Kanalizacja sanitarna w ul. 3-go Maja, od ul. Mostowej z włączeniem do kolektora w ul. Poznańskiej	50 000,00	0,00	50 000,00
		Kanalizacja sanitarna w ul. Obrońców Pokoju od ul. Kościuszki do ul. Przemysłowej	300 000,00	0,00	300 000,00
		Kanalizacja sanitarna w ul. Świtezianki	17 100,00	0,00	17 100,00
		Kolektor sanitarny od skrzyżowanie z ul. Ciechanowską/3-go Maja do działki 20/2	40 000,00	0,00	40 000,00
		Modernizacja i remont urządzeń wodnych w zakresie poboru wody z rzeki Utraty oraz zabezpieczenia przepływów wzdłuż rzeki	500 000,00	0,00	500 000,00
		Przebudowa rowu odwadniającego U-1 wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki	582 622,00	0,00	582 622,00
		Spinka wodociągu Kasztanowa, Bol.Mazowieckiego i Ryszarda	137 000,00	0,00	137 000,00
		Wodociąg od skrzyżowania ul.Ciechanowskiej/3-go Maja do działki 20/2	30 000,00	0,00	30 000,00
		Wodociąg w ul. Świtezianki	13 150,00	0,00	13 150,00
		Wodociąg w ul. Ciepłej	75 000,00	0,00	75 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	4 000,00	0,00	4 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00
		Zakup sprzętu i programów komputerowych dla gosp. odpadami	4 000,00	0,00	4 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	195 000,00	0,00	195 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	0,00	115 000,00
		Modernizacja i remont obiektów parkowych, skwerów i zieleńców na terenie miasta	115 000,00	0,00	115 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
		Zakup urządzeń zabawowych	80 000,00	0,00	80 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	42 000,00	0,00	42 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	0,00	42 000,00
		Oświetlenie ul. Konwaliowej	30 000,00	0,00	30 000,00
		Oświetlenie ul. Żytnej	12 000,00	0,00	12 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	685 000,00	0,00	685 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	685 000,00	0,00	685 000,00
		Modernizacja i remont obiektów parkowych, skwerów i zieleńców na terenie miasta	685 000,00	0,00	685 000,00
90095		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Budowa zaplecza socjalno bytowego dla realizacji zadań związanych z zapobieganiem bezdomności oraz opieki nad zwierzętami bezdomnymi	30 000,00	0,00	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 550 000,00	0,00	10 550 000,00
	92195	Pozostała działalność	10 550 000,00	0,00	10 550 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 550 000,00	0,00	10 550 000,00
		Centrum Dziedzictwa Kulturowego	10 550 000,00	0,00	10 550 000,00
926		Kultura fizyczna	347 000,00	0,00	347 000,00
	92601	Obiekty sportowe	347 000,00	0,00	347 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 000,00	0,00	347 000,00
		Przebudowa obiektów MZOS	347 000,00	0,00	347 000,00
Razem			32 243 655,00	43 000,00	32 286 655,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr VIII.62.2015 z dnia 28 maja 2015r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	zmniejszyć	zwiększyć	Plan po zmianach (w zł)
1	2	3	4	5	6
I	Dochody		0,00		179 923 690,14
II	Wydatki		0,00	91 000,00	191 280 553,14
III	Nadwyżka/Deficyt		0,00	-91 000,00	-11 356 863,00
	Przychody ogółem:		0,00	91 000,00	18 993 988,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952			17 427 740,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950		91 000,00	1 566 248,00
	Rozchody ogółem:			0,00	7 637 125,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992		0,00	7 637 125,00

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr VIII.62.2015 z dnia 28 maja 2015r.

Dotacje na zadania bieżące udzielane z budżetu Miasta Pruszkowa w 2015 roku.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł.		
			podmiotowa	przedmiotowa	celowa
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
600		Transport i łączność	0	0	2 635 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy			2 635 000
		Miasto Sołeczne Warszawa - dotacja na nocną komunikację miejską, SKM i KM.			2 635 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	50 000
	75404	Komendy wojewódzkie policji			50 000
		Komenda Wojewódzka Policji - dotacja na godziny ponadnormatywne			50 000
801		Oświata i wychowanie	0	0	570 000
	80110	Gimnazja			570 000
		Starostwo Powiatowe w Pruszkowie - dotacja na prowadzenie Gimnazjum Nr 2			570 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 449 740	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 027 000		
		Miejski Ośrodek Kultury	1 027 000		
	92114	Pozostałe instytucje kultury	465 000		
		Zespół Tańca Ludowego "PRUSZKOWIACY"	465 000		
	92116	Biblioteki	2 717 640		
		Książnica Pruszkowska	2 717 640		
	92118	Muzea	1 240 100		
		Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego	1 240 100		
926		Kultura Fizyczna	0	2 331 680	0
	92605	Pozostałe zadania w zakresie kultury		2 331 680	
		Miejski Zarząd Obiektów Sportowych		956 680	
		Miejska Kryta Pływalnia "KAPRY"		1 375 000	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki / zadania			
010		Rolnictwo i łowiectwo	0	0	60 000
	01009	Spółki wodne			60 000
		Dotacja dla Spółki Wodnej			60 000

630		Turystyka	0	0	85 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			85 000
		Dotacja na organizację zajęć, wypoczynku oraz obozów letnich i zimowych młodzieży, w tym harcerzy			64 000
		Dotacje na zadania z zakresu turystyki			21 000
750		Administracja publiczna	0	0	10 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			10 000
		Dotacje na działania w zakresie promocji miasta			10 000
801		Oświata i wychowanie	6 947 370	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	937 895		
		Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	937 895		
	80104	Przedszkola	3 131 233		
		Dotacje dla niepublicznych przedszkoli	3 131 233		
	80105	Przedszkola specjalne	300 000		
		Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	300 000		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	992 801		
		Dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych	992 801		
	80110	Gimnazja	168 107		
		Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	168 107		
	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	1 044 612		
		Dotacja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	1 044 612		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	372 722		
		Dotacja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	372 722		
851		Ochrona zdrowia	0	0	448 000
	85153	Zwalczanie narkomanii			3 000
		Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym			3 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			440 000
		Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym			440 000
	85195	Pozostała działalność			5 000
		Dotacje na działania prozdrowotne			5 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0	125 000
	90095	Pozostała działalność			125 000
		Dotacje na działania w zakresie ochrony środowiska			5 000
		Dotacje w zakresie zapobiegania bezdomności oraz opieki nad zwierzętami bezdomnymi			120 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	61 300
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			61 300
		Dotacje na koncerty i edukację muzyczną			51 300
		Dotacje na działania w zakresie kultury			10 000

926		Kultura fizyczna	0	0	1 747 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej			1 053 500
		Dotacje na organizację zadań w zakresie kultury fizycznej dla dzieci i młodzieży			1 053 500
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			693 500
		Dotacje na organizację zadań w zakresie kultury fizycznej			673 500
		Dotacje na działania w zakresie kultury fizycznej			20 000
Razem:			12 397 110	2 331 680	5 791 300

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr VIII.62.2015 z dnia 28 maja 2015r.

**Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów
budżetowych na 2015 rok**

Nazwa samorządowego zakładu budżetowego	stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		stan środków obrotowych na koniec roku
		Ogółem	w tym dotacja z budżetu/zakres	Ogółem	w tym wpłata do budżetu	
Targowisko Miejskie	-26 614,00	799 364,00	0,00	772 750,00	0,00	0,00
				w tym: wydatki inwestycyjne 20 000 zł		
Miejski Zarząd Obiektów Sportowych	-92 094,00	2 096 700,00	956 680,00	2 003 244,00	0,00	1 362,00
			usługi udostępniania obiektów sportowych			
Miejska Kryta Pływalnia "KAPRY"	5 949,40	3 999 750,00	1 375 000,00	4 005 699,40	0,00	0,00
			usługa udostępnienia pływalni			
RAZEM	-112 758,60	6 895 814,00	2 331 680,00	6 781 693,40	0,00	1 362,00