



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 14 września 2016 r.

Poz. 8083

UCHWAŁA NR XVIII.188.2016 RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE

z dnia 31 marca 2016 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2016 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 2015r. poz. 1515) 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 2015r. poz. 1484) – uchwała się, co następuje :

§ 1.

Zmiany po stronie dochodów :		zmniejszyć:	zwiększyć:
Ogółem		-	17 681 917
Dział	600 Transport i łączność	-	2 998 927
Rozdz.	60016 Drogi publiczne gminne	-	2 998 927
§	6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	2 998 927
Dział	852 Pomoc społeczna	-	14 682 990
Rozdz.	85295 Pozostała działalność	-	14 682 990
§	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	14 682 990

§ 2.

Zmiany po stronie wydatków :		zmniejszyć:	zwiększyć:
Ogółem		19 050	18 381 127
Dział	500 Handel	-	56 600
Rozdz.	50095 Pozostała działalność	-	56 600
§	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	56 600
Dział	600 Transport i łączność	-	2 866 927
Rozdz.	60014 Drogi publiczne powiatowe	-	100 000
§	6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	100 000
Rozdz.	60095 Pozostała działalność	-	2 766 927
§	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	2 766 927

Dział	750	Administracja publiczna	-	100 000
Rozdz.	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	100 000
§	4300	Zakup usług pozostałych	-	55 000
§	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	45 000
Dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	58 800
Rozdz.	75416	Straż gminna (miejska)	-	58 800
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	29 800
§	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	29 000
Dział	801	Oświata i wychowanie	19 050	19 050
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	-	19 050
§	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		19 050
Rozdz.	80104	Przedszkola	19 050	-
§	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 050	-
Dział	852	Pomoc społeczna	-	14 832 990
Rozdz.	85295	Pozostała działalność	-	14 832 990
§	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	3 000
§	3110	Świadczenia społeczne	-	14 389 330
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	121 200
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	21 162
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	2 970
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	87 546
§	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	1 500
§	4300	Zakup usług pozostałych	-	195 000
§	4410	Podróże służbowe krajowe	-	2 000
§	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	3 282
§	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	6 000
Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	132 000
Rozdz.	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	42 000
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	42 000
Rozdz.	90095	Pozostała działalność	-	90 000
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	90 000
Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	314 760
Rozdz.	92116	Biblioteki	-	154 760
§	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	154 760
Rozdz.	92118	Muzea	-	160 000
§	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	160 000

§ 3. 1) Uchwala się dochody budżetu miasta na 2016r w wysokości 217 688 440,00 zł.

2) Uchwala się wydatki budżetu miasta na 2016r w wysokości 229 870 800,00 zł.

3) Źródłem pokrycia deficytu w kwocie 12 182 360,00 zł są:

- kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym 11 502 200,00 zł
- wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy 680 160,00 zł.

4) Spłata kredytów i pożyczek w wysokości 8 488 596,00 zł.

5) Źródłem pokrycia spłat kredytów i pożyczek są:

- kredyty zaciągnięte w kwocie 8 488 596,00 zł,
- wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy - zł.

§ 4. W uchwale Nr XV.146.2015 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 17 grudnia 2015r w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Pruszkowa na 2016 rok:

- 1) Załącznik nr 1 „Dochody Budżetu Miasta Pruszkowa na 2016 rok.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały
- 2) Załącznik nr 2 „Wydatki Budżetu Miasta Pruszkowa na 2016 rok.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Załącznik nr 3 „Wydatki majątkowe do realizacji w roku 2016.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) Załącznik nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2016r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
- 5) Załącznik nr 5 „Dochody na realizację zadań zleconych na 2016 rok.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
- 6) Załącznik nr 6 „Wydatki na realizację zadań zleconych na 2016 rok.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.
- 7) Załącznik nr 8 „Dotacje na zadania bieżące udzielane z budżetu Miasta Pruszkowa w 2016 roku.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.
- 8) Załącznik nr 9 „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2016 rok” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.
- 9) Załącznik nr 11 „Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach i wydatków nimi finansowanych na 2016 rok” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pruszkowa.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pruszkowie:
Krzysztof Biskupski

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVIII.188.2016 z dnia 31 marca 2016r. - Dochody Budżetu Miasta Pruszkowa na 2016 rok.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	11 367 814,00	0,00	14 682 990,00	26 050 804,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	113 048,00	0,00	14 682 990,00	14 796 038,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	14 682 990,00	14 682 990,00
bieżące razem:				196 316 523,00	0,00	14 682 990,00	210 999 513,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 800,00	0,00	0,00	10 800,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	2 998 927,00	2 998 927,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	2 998 927,00	2 998 927,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	2 998 927,00	2 998 927,00
majątkowe razem:				3 690 000,00	0,00	2 998 927,00	6 688 927,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:	200 006 523,00	0,00	17 681 917,00	217 688 440,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 800,00	0,00	0,00	10 800,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą	285 080,00	285 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 080,00	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	14 389 330,00	14 389 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 389 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	14 674 410,00	14 674 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 674 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		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	121 200,00	121 200,00	121 200,00	121 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	121 200,00	121 200,00	121 200,00	121 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		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	21 162,00	21 162,00	21 162,00	21 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	21 162,00	21 162,00	21 162,00	21 162,00	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	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	2 970,00	2 970,00	2 970,00	2 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	2 970,00	2 970,00	2 970,00	2 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	87 546,00	87 546,00	87 546,00	0,00	87 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	92 546,00	92 546,00	92 546,00	0,00	92 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	48 400,00	48 400,00	48 400,00	0,00	48 400,00	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	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	243 400,00	243 400,00	243 400,00	0,00	243 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		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	3 282,00	3 282,00	3 282,00	0,00	3 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	3 282,00	3 282,00	3 282,00	0,00	3 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	19 751 656,00	15 601 100,00	15 436 100,00	441 065,00	14 995 035,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 556,00	4 150 556,00	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	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	
					po zmianach	19 883 656,00	15 601 100,00	15 436 100,00	441 065,00	14 995 035,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	4 282 556,00	4 282 556,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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			
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 207 000,00	2 132 000,00	2 132 000,00	0,00	2 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 249 000,00	2 132 000,00	2 132 000,00	0,00	2 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 492 000,00	1 342 000,00	1 177 000,00	0,00	1 177 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 582 000,00	1 342 000,00	1 177 000,00	0,00	1 177 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	17 674 210,00	6 083 910,00	85 970,00	16 912,00	69 058,00	5 997 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 590 300,00	11 590 300,00	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	314 760,00	314 760,00	0,00	0,00	0,00	314 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 988 970,00	6 398 670,00	85 970,00	16 912,00	69 058,00	6 312 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 590 300,00	11 590 300,00	0,00	0,00	
92116			Biblioteki	przed zmianą	3 002 640,00	3 002 640,00	0,00	0,00	0,00	3 002 640,00	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	154 760,00	154 760,00	0,00	0,00	0,00	154 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 157 400,00	3 157 400,00	0,00	0,00	0,00	3 157 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	3 002 640,00	3 002 640,00	0,00	0,00	0,00	3 002 640,00	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	154 760,00	154 760,00	0,00	0,00	0,00	154 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 157 400,00	3 157 400,00	0,00	0,00	0,00	3 157 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92118			Muzea	przed zmianą	1 388 600,00	1 388 600,00	0,00	0,00	0,00	1 388 600,00	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	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 548 600,00	1 548 600,00	0,00	0,00	0,00	1 548 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	1 388 600,00	1 388 600,00	0,00	0,00	0,00	1 388 600,00	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	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 548 600,00	1 548 600,00	0,00	0,00	0,00	1 548 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	211 508 723,00	173 583 753,00	133 303 138,00	80 433 906,00	52 869 232,00	21 445 487,00	14 115 128,00	12 000,00	1 708 000,00	3 000 000,00	37 924 970,00	35 424 970,00	0,00	2 500 000,00		
				zmniejszenie	-19 050,00	-19 050,00	-19 050,00	-19 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	18 381 127,00	15 308 200,00	544 510,00	164 382,00	380 128,00	371 360,00	14 392 330,00	0,00	0,00	0,00	3 072 927,00	3 072 927,00	0,00	0,00		
				po zmianach	229 870 800,00	188 872 903,00	133 828 598,00	80 579 238,00	53 249 360,00	21 816 847,00	28 507 458,00	12 000,00	1 708 000,00	3 000 000,00	40 997 897,00	38 497 897,00	0,00	2 500 000,00		

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XVIII.188.2016 z dnia 31 marca 2016r.

Wydatki majątkowe do realizacji w roku 2016.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	9 858 914,00	2 866 927,00	12 725 841,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	100 000,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Powstańców i ul. Obrońców Pokoju	0,00	100 000,00	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 458 914,00	2 766 927,00	12 225 841,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 458 914,00	2 766 927,00	12 225 841,00
			Budowa drogi łączącej ul. Dolną z ul.Piastowską	100 000,00	0,00	100 000,00
			Budowa parkingu - Park e Ride	100 000,00	0,00	100 000,00
			Budowa przejścia podziemnego przy Czarnej Drodze - ul. Kurca	70 000,00	0,00	70 000,00
			Budowa przejścia podziemnego ul. Boh. Warszawy - ul. Warszawska	70 000,00	0,00	70 000,00
			Budowa ścieżek rowerowych	300 000,00	- 119 000,00	181 000,00
			Budowa ul. Brzezińskiego	30 000,00	80 000,00	110 000,00
			Budowa ul. Jarzynowej	70 000,00	0,00	70 000,00
			Budowa ul. KDL-13 i KDL-17 od ul. Jarzynowej do ul. Nałkowskiej	75 000,00	0,00	75 000,00
			Przebudowa nawierzchni ul. Agrestowej	200 000,00	60 000,00	260 000,00
			Przebudowa nawierzchni ul. Bocianiej	30 000,00	0,00	30 000,00
			Przebudowa nawierzchni ul. bocznej od ul. Sadowej	20 000,00	0,00	20 000,00
			Przebudowa nawierzchni ul. Działkowej wraz z budową tunelu	1 500 000,00	210 000,00	1 710 000,00
			Przebudowa nawierzchni ul. Gałczyńskiego na odc. od ul.Rozbrat do ul. Granicznej	500 000,00	160 000,00	660 000,00
			Przebudowa nawierzchni ul. Jaśminowej, Morelowej, Porzeczkowej i Winogronowej	300 000,00	0,00	300 000,00
			Przebudowa nawierzchni ul. Kościelnej	650 000,00	0,00	650 000,00

		Przebudowa nawierzchni ul. Lipowej	800 000,00	0,00	800 000,00
		Przebudowa nawierzchni ul. Magnolii	300 000,00	0,00	300 000,00
		Przebudowa nawierzchni ul. Obrońców Pokoju	200 000,00	0,00	200 000,00
		Przebudowa nawierzchni ul. Pańskiej	60 000,00	15 000,00	75 000,00
		Przebudowa nawierzchni ul. Potulickiego	250 000,00	0,00	250 000,00
		Przebudowa nawierzchni ul. Przejazdowej i ul. Stefana Bryty	3 500 000,00	2 312 927,00	5 812 927,00
		Przebudowa nawierzchni ul. Rymarskiej	10 000,00	20 000,00	30 000,00
		Przebudowa nawierzchni ul. Szczęsnej	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		Przebudowa nawierzchni ul. Torfowej	13 914,00	18 000,00	31 914,00
		Przebudowa nawierzchni ul. Zdzisława	170 000,00	0,00	170 000,00
		Przebudowa nawierzchni ul. Żytniej	100 000,00	0,00	100 000,00
	60095	Pozostała działalność	400 000,00	0,00	400 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00
		Budowa wielopoziomowego parkingu Park e Ride	400 000,00	0,00	400 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		Wykupy nieruchomości gruntowych i budynkowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
		Nabycie udziałów TBS-Zieleń Miejska	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	70095	Pozostała działalność	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		Budowa budynku przy ul. Studziennej	0,00	0,00	0,00
		Rozbudowa wraz z dobudową budynku mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego przy ul. Daszyńskiego 47	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
750		Administracja publiczna	902 200,00	45 000,00	947 200,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	0,00	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Zakup i montaż klimatyzatorów w sali posiedzeń Rady Miejskiej	10 000,00	0,00	10 000,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	892 200,00	45 000,00	937 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	0,00	550 000,00
			Przebudowa budynku Pałacyku Potulickich	50 000,00	0,00	50 000,00
			Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego	500 000,00	0,00	500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	342 200,00	45 000,00	387 200,00
			Zakup programów komputerowych	92 200,00	0,00	92 200,00
			Zakup samochodu osobowego	100 000,00	0,00	100 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego	150 000,00	45 000,00	195 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	183 000,00	29 000,00	212 000,00
	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
	75414		Obrona cywilna	8 000,00	0,00	8 000,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	0,00	8 000,00
			Zakup i montaż syren alarmowych	8 000,00	0,00	8 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	60 000,00	29 000,00	89 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	29 000,00	89 000,00
			Zakup kamer IP - wymiana wyeksploatowanych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Zakup mobilnego miasteczka ruchu drogowego	0,00	29 000,00	29 000,00
	75495		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Monitoring miasta - IX etap	100 000,00	0,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 140 000,00	0,00	6 140 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	500 000,00	0,00	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
			Termomodernizacja budynku SP nr 6 ul. Lipowa	500 000,00	0,00	500 000,00
	80104		Przedszkola	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Termomodernizacja budynku PM nr 11 ul. Hubala	100 000,00	0,00	100 000,00

	80110		Gimnazja	500 000,00	0,00	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
			Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 4 ul. Hubala	500 000,00	0,00	500 000,00
	80195		Pozostała działalność	5 040 000,00	0,00	5 040 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 040 000,00	0,00	5 040 000,00
			Budowa obiektów oświatowo-sportowych Żbików - Bąki	5 040 000,00	0,00	5 040 000,00
852			Pomoc społeczna	100 000,00	0,00	100 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	100 000,00	0,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Zakup i instalacja serwerów komputerowych wraz z modernizacją sieci elektrycznej	100 000,00	0,00	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 150 556,00	132 000,00	4 282 556,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 317 642,00	0,00	2 317 642,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 317 642,00	0,00	2 317 642,00
			Kanalizacja deszczowa rejon 3-go Maja w kierunku Utraty	50 000,00	0,00	50 000,00
			Kanalizacja deszczowa w ul. Błońskiej	300 000,00	0,00	300 000,00
			Kanalizacja deszczowa z rejonu ul. Kieleckiej do rz. Utraty	50 000,00	0,00	50 000,00
			Kanalizacja sanitarna od działki 293 (równoległa do ul. Ciechanowskiej) do działki 17/3 (równoległa do ul. Rysiej)	35 000,00	0,00	35 000,00
			Kanalizacja sanitarna równoległa do rz. Żbikówki od działki 20/2 do wysokości działki 34/17	40 000,00	0,00	40 000,00
			Kanalizacja sanitarna w drodze KDL-13 i KDL-17 od ul. Brzezińskiego do ul. Nałkowskiej	100 000,00	0,00	100 000,00
			Kanalizacja sanitarna w ul. Boh. Warszawy od ul. Bursowej do ul. Narutowicza	120 000,00	0,00	120 000,00
			Kanalizacja sanitarna w ul. Jodłowej	10 000,00	0,00	10 000,00
			Kanalizacja sanitarna w ul. Obrońców Pokoju od ul. Kościuszki do ul. Przemysłowej	200 000,00	0,00	200 000,00
			Kanalizacja sanitarna w ul. Jarzynowej	60 000,00	0,00	60 000,00
			Kanalizacja sanitarna w ul. Piaskowej	10 000,00	0,00	10 000,00
			Modernizacja i remont urządzeń wodnych w zakresie poboru wody z rzeki Utraty oraz zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa rowu odwadniającego U-1 wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki	836 642,00	0,00	836 642,00
			Przebudowa studni oligoceńskiej przy ul. Jasnej	150 000,00	0,00	150 000,00
			Spinka wodociągu w ul. Błękitnej na odc. od ul. Gościnniej do ul. Zamiejskiej	20 000,00	0,00	20 000,00
			Wodociąg do rz. Żbikówki od działki 20/2 do wys. działki 34/17	40 000,00	0,00	40 000,00

		Wodociąg od działki 293 (równoległa do ul.Ciechanowskiej) do działki 17/3 (równoległa do ul. Rysiej)	35 000,00	0,00	35 000,00
		Wodociąg w drodze KDL-13 i KDL-17 od ul. Brzezińskiego do ul.Nałkowskiej	100 000,00	0,00	100 000,00
		Wodociąg w ul. bez nazwy od ul. Błońskiej do działki 344	15 000,00	0,00	15 000,00
		Wodociąg w ul. Jarzynowej	36 000,00	0,00	36 000,00
		Wodociąg w ul. Jodłowej	10 000,00	0,00	10 000,00
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	928 914,00	0,00	928 914,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	848 914,00	0,00	848 914,00
		Budowa i remont obiektów parkowych, placów zabaw i obiektów małej architektury	848 914,00	0,00	848 914,00
	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	75 000,00	42 000,00	117 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	42 000,00	117 000,00
		Oświetlenie ul. Żytniej	75 000,00	0,00	75 000,00
		Oświetlenie ul.Konwaliowej na odc. od ul. Błońskiej do rowu	0,00	42 000,00	42 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	675 000,00	0,00	675 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 000,00	0,00	675 000,00
		Modernizacja i remont obiektów parkowych, skwerów i zieleńców na terenie miasta	675 000,00	0,00	675 000,00
90095		Pozostała działalność	150 000,00	90 000,00	240 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	90 000,00	240 000,00
		Zakup i montaż toalet miejskich	150 000,00	90 000,00	240 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 590 300,00	0,00	11 590 300,00
	92195	Pozostała działalność	11 590 300,00	0,00	11 590 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 590 300,00	0,00	11 590 300,00
		Centrum Dziedzictwa Kulturowego	11 590 300,00	0,00	11 590 300,00
926		Kultura fizyczna	200 000,00	0,00	200 000,00
	92601	Obiekty sportowe	100 000,00	0,00	100 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Przebudowa obiektów MZOS	100 000,00	0,00	100 000,00
92695		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Budowa systemu kogeneracji - Pływalnia "Kapry"	100 000,00	0,00	100 000,00
Razem			37 924 970,00	3 072 927,00	40 997 897,00

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XVIII.188.2016 z dnia 31 marca 2016r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	zwiększyć (+) zminiejszyć (-)	Plan po zmianach (w zł)
1	2	3	4	5	6
I	Dochody		200 006 523,00	17 681 917,00	217 688 440,00
II	Wydatki		211 508 723,00	18 362 077,00	229 870 800,00
III	Nadwyżka/Deficyt		-11 502 200,00	-680 160,00	-12 182 360,00
IV	Przychody ogółem:		19 990 796,00	680 160,00	20 670 956,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	19 990 796,00	0,00	19 990 796,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	0,00	680 160,00	680 160,00
V	Rozchody ogółem:		8 488 596,00		8 488 596,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	8 488 596,00	0,00	8 488 596,00

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XVIII.188.2016 z dnia 31 marca 2016r.

Dochody na realizację zadań zleconych na 2016 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	442 740,00	0,00	442 740,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	442 740,00	0,00	442 740,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	442 740,00	0,00	442 740,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 489,00	0,00	11 489,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 489,00	0,00	11 489,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 489,00	0,00	11 489,00
852			Pomoc społeczna	9 387 066,00	14 682 990,00	24 070 056,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 282 000,00	0,00	9 282 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 282 000,00	0,00	9 282 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	32 600,00	0,00	32 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 600,00	0,00	32 600,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	16 966,00	0,00	16 966,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 966,00	0,00	16 966,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 000,00	0,00	54 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 000,00	0,00	54 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 500,00	0,00	1 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	0,00	1 500,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	14 682 990,00	14 682 990,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	14 682 990,00	14 682 990,00
Razem:				9 841 295,00	14 682 990,00	24 524 285,00

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XVIII.188.2016 z dnia 31 marca 2016r.

Wydatki na realizację zadań zleconych na 2016 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	442 740,00	0,00	442 740,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	442 740,00	0,00	442 740,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 723,00	0,00	382 723,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 096,00	0,00	54 096,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 921,00	0,00	5 921,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 489,00	0,00	11 489,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 489,00	0,00	11 489,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 603,00	0,00	9 603,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 651,00	0,00	1 651,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	235,00	0,00	235,00
852			Pomoc społeczna	9 387 066,00	14 682 990,00	24 070 056,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 282 000,00	0,00	9 282 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 361 700,00	0,00	8 361 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 482,00	0,00	153 482,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 010,00	0,00	12 010,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	678 449,00	0,00	678 449,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 970,00	0,00	3 970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	0,00	23 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 289,00	0,00	2 289,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00	0,00	5 400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	0,00	8 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	32 600,00	0,00	32 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 600,00	0,00	32 600,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	16 966,00	0,00	16 966,00
	3110	Świadczenia społeczne	16 633,00	0,00	16 633,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00	0,00	280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53,00	0,00	53,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 000,00	0,00	54 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	0,00	54 000,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 500,00	0,00	1 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	0,00	1 500,00
85295		Pozostała działalność	0,00	14 682 990,00	14 682 990,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	14 389 330,00	14 389 330,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	121 200,00	121 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21 162,00	21 162,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 970,00	2 970,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	87 546,00	87 546,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 500,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	45 000,00	45 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 282,00	3 282,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 000,00	6 000,00
Razem:			9 841 295,00	14 682 990,00	24 524 285,00

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XVIII.188.2016 z dnia 31 marca 2016r.

Dotacje na zadania bieżące udzielane z budżetu Miasta Pruszkowa w 2016 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	2 135 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy			2 135 000
		Miasto Sołeczne Warszawa - dotacja na nocną komunikację miejską, SKM i KM.			2 135 000
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	582 000
	80101	Szkoły podstawowe			12 000
		Gmina Brwinów - dotacja na naukę religii dzieci w pozaszkolnym punkcie katechetycznym prowadzonym przez Kościół Adwentystów Dnia Sódmeo			12 000
	80110	Gimnazja			570 000
		Starostwo Powiatowe w Pruszkowie - dotacja na prowadzenie Gimnazjum Nr 2			570 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 251 400	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 061 200		
		Miejski Ośrodek Kultury	1 061 200		
	92114	Pozostałe instytucje kultury	484 200		
		Zespół Tańca Ludowego "PRUSZKOWIACY"	484 200		
	92116	Biblioteki	3 157 400		
		Książnica Pruszkowska	3 157 400		
	92118	Muzea	1 548 600		
		Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego	1 548 600		
926		Kultura Fizyczna	0	2 362 280	0
	92605	Pozostałe zadania w zakresie kultury		2 362 280	
		Targowisko Miejskie		56 600	
		Miejski Zarząd Obiektów Sportowych		865 680	
		Miejska Kryta Pływalnia "KAPRY"		1 440 000	
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	51 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			51 000
		Dotacja na organizację zajęć, wypoczynku oraz obozów letnich i zimowych młodzieży, w tym harcerzy			41 000
		Dotacje na zadania z zakresu turystyki			10 000
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	7 816 367	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	1 294 677		
		Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 294 677		
	80104	Przedszkola	3 311 658		
		Dotacje dla niepublicznych przedszkoli	3 311 658		
	80105	Przedszkola specjalne	600 000		
		Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	600 000		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	785 467		
		Dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych	785 467		
	80110	Gimnazja	234 565		
		Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	234 565		
	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	1 308 000		
		Dotacja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	1 308 000		
	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	282 000		
		Dotacja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	282 000		
851		Ochrona zdrowia	0	0	468 000
	85153	Zwalczanie narkomanii			3 000
		Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym			3 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			460 000
		Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym			460 000
	85195	Pozostała działalność			5 000
		Dotacje na działania prozdrowotne			5 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0	165 000
	90095	Pozostała działalność			165 000
		Dotacje na działania w zakresie ochrony środowiska			5 000
		Dotacje w zakresie zapobiegania bezdomności oraz opieki nad zwierzętami bezdomnymi			160 000
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	1 854 500
	92604	Instytucje kultury fizycznej			964 000
		Dotacje na organizację zadań w zakresie kultury fizycznej dla dzieci i młodzieży			964 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			890 500
		Dotacje na organizację zadań w zakresie kultury fizycznej			880 500
		Dotacje na działania w zakresie kultury fizycznej			10 000
Razem:			14 067 767	2 362 280	5 436 800

Ogółem

21 866 847

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XVIII.188.2016 z dnia 31 marca 2016r

**Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów
budżetowych na 2016 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	-30 904,00	880 254,00	56 600,00	849 350,00	0,00	0,00
			usługa udostępniania powierzchni handlowych	w tym: wydatki inwestycyjne 20 000 zł		
Miejski Zarząd Obiektów Sportowych	27 747,24	1 997 700,00	865 680,00	2 023 277,24	0,00	2 170,00
			usługi udostępniania obiektów sportowych			
Miejska Kryta Pływalnia "KAPRY"	41 181,83	4 064 750,00	1 440 000,00	4 105 931,83	41 181,83	0,00
			usługa udostępnienia pływalni			
RAZEM	38 025,07	6 942 704,00	2 362 280,00	6 978 559,07	41 181,83	2 170,00

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XVIII.188.2016 z dnia 31 marca 2016r.

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach i wydatków nimi finansowanych na 2016 rok.

Dział	Rozdział	Treść	Plan
		Stan środków obrotowych na początek roku	2 004,00
801		Oświata i wychowanie	2 004,00
	80110	Gimnazja	346,00
	80104	Przedszkola	874,00
	80101	Szkoły podstawowe	784,00
		Dochody	5 978 975,00
801		Oświata i wychowanie	5 978 975,00
	80110	Gimnazja	526 925,00
	80104	Przedszkola	2 843 350,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 608 700,00
		Wydatki	5 980 979,00
801		Oświata i wychowanie	5 980 979,00
	80110	Gimnazja	527 271,00
	80104	Przedszkola	2 844 224,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 609 484,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00
	80110	Gimnazja	0,00
	80104	Przedszkola	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00