



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 7 października 2016 r.

Poz. 8672

UCHWAŁA NR XIX.205.2016 RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE

z dnia 28 kwietnia 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 2016r. poz. 446) 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 2016r. poz. 296) – **uchwała się, co następuje:**

§ 1.

Zmiany po stronie dochodów :		zmniejszyć:	zwiększyć:
Ogółem		12 300	3 626 343
Dział	751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	28 560
Rozdz.	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	-	28 560
§	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	-	28 560
Dział	756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-	3 000 000
Rozdz.	75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	-	3 000 000
§	0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	-	2 000 000
§	0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	-	1 000 000
Dział	758 Różne rozliczenia	-	585 483
Rozdz.	75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	585 483
§	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	-	585 483
Dział	852 Pomoc społeczna	12 300	12 300
Rozdz.	85295 Pozostała działalność	12 300	12 300
§	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	12 300	-
§	6310 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	-	12 300

§ 2.

Zmiany po stronie wydatków :			zmniejszyć:	zwiększyć:
Ogółem			2 779 227	13 553 372
Dział	600	Transport i łączność	2 766 927	2 316 927
Rozdz.	60016	Drogi publiczne gminne	-	2 316 927
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	2 316 927
Rozdz.	60095	Pozostała działalność	2 766 927	-
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 766 927	-
Dział	750	Administracja publiczna	-	50 000
Rozdz.	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	50 000
§	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	50 000
Dział	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	28 560
Rozdz.	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa	-	28 560
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	28 560
Dział	801	Oświata i wychowanie	-	585 483
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	-	16 280
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 030
§	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	14 250
Rozdz.	80104	Przedszkola	-	569 203
§	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	569 203
Dział	851	Ochrona zdrowia	-	110 102
Rozdz.	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	110 102
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	25 000
§	4300	Zakup usług pozostałych	-	82 102
§	4410	Podróże służbowe krajowe	-	3 000
Dział	852	Pomoc społeczna	12 300	12 300
Rozdz.	85295	Pozostała działalność	12 300	12 300
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300	-
§	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	12 300
Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	450 000
Rozdz.	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	450 000
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	450 000
Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	10 000 000
Rozdz.	92195	Pozostała działalność	-	10 000 000
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	10 000 000

§ 3. 1) Uchwała się dochody budżetu miasta na 2016r w wysokości	221 389 044,00 zł.
2) Uchwała się wydatki budżetu miasta na 2016r w wysokości	240 731 506,00 zł.
3) Źródłem pokrycia deficytu w kwocie	19 342 462,00 zł są:
- kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	16 502 200,00 zł
- wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 840 262,00 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 12 „Dochody podlegające przekazaniu do Budżetu Państwa w 2016 roku” 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 XIX.205.2016 z dnia 28 kwietnia 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							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 489,00	0,00	28 560,00	40 049,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 489,00	0,00	28 560,00	40 049,00
			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	11 489,00	0,00	28 560,00	40 049,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	123 850 760,00	0,00	3 000 000,00	126 850 760,00
			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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	80 000 000,00	0,00	3 000 000,00	83 000 000,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	75 000 000,00	0,00	2 000 000,00	77 000 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000 000,00	0,00	1 000 000,00	6 000 000,00
758			Różne rozliczenia	34 041 495,00	0,00	585 483,00	34 626 978,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	33 741 495,00	0,00	585 483,00	34 326 978,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 741 495,00	0,00	585 483,00	34 326 978,00
852			Pomoc społeczna	26 065 104,00	-12 300,00	0,00	26 052 804,00

			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	14 796 038,00	-12 300,00	0,00	14 783 738,00
			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	14 682 990,00	-12 300,00	0,00	14 670 690,00
bieżące razem:				211 086 074,00	-12 300,00	3 614 043,00	214 687 817,00
			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							
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00
			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	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00
			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
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00
majątkowe razem:				6 688 927,00	0,00	12 300,00	6 701 227,00
			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:				217 775 001,00	-12 300,00	3 626 343,00	221 389 044,00
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 majątkowe	z tego:				
					Wydatki bieżące	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:				
						wydatki jednostek budżetowych,	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.			
																		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	80 342 925,00	74 202 925,00	65 677 498,00	54 614 277,00	11 063 221,00	8 398 367,00	127 060,00	0,00	0,00	0,00	6 140 000,00	6 140 000,00	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	585 483,00	571 233,00	2 030,00	0,00	2 030,00	569 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 250,00	14 250,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 928 408,00	74 774 158,00	65 679 528,00	54 614 277,00	11 065 251,00	8 967 570,00	127 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 154 250,00	6 154 250,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	29 246 798,00	28 746 798,00	27 380 051,00	24 377 585,00	3 002 466,00	1 306 677,00	60 070,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	16 280,00	2 030,00	2 030,00	0,00	2 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 250,00	14 250,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 263 078,00	28 748 828,00	27 382 081,00	24 377 585,00	3 004 496,00	1 306 677,00	60 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 250,00	514 250,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	201 210,00	201 210,00	201 210,00	0,00	201 210,00	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	2 030,00	2 030,00	2 030,00	0,00	2 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	203 240,00	203 240,00	203 240,00	0,00	203 240,00	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	0,00	0,00	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	14 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 250,00	14 250,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 250,00	14 250,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	23 013 936,00	22 913 936,00	19 566 048,00	15 911 143,00	3 654 905,00	3 311 658,00	36 230,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	569 203,00	569 203,00	0,00	0,00	0,00	569 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 583 139,00	23 483 139,00	19 566 048,00	15 911 143,00	3 654 905,00	3 880 861,00	36 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	3 311 658,00	3 311 658,00	0,00	0,00	0,00	3 311 658,00	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	569 203,00	569 203,00	0,00	0,00	0,00	569 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 880 861,00	3 880 861,00	0,00	0,00	0,00	3 880 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 251 700,00	1 251 700,00	783 700,00	256 600,00	527 100,00	468 000,00	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	110 102,00	110 102,00	110 102,00	25 000,00	85 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 361 802,00	1 361 802,00	893 802,00	281 600,00	612 202,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	877 950,00	877 950,00	417 950,00	211 500,00	206 450,00	460 000,00	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	110 102,00	110 102,00	110 102,00	25 000,00	85 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	988 052,00	988 052,00	528 052,00	236 500,00	291 552,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	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	108 250,00	108 250,00	108 250,00	0,00	108 250,00	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	82 102,00	82 102,00	82 102,00	0,00	82 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	190 352,00	190 352,00	190 352,00	0,00	190 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4410			Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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			
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	36 104 369,00	36 004 369,00	9 411 326,00	5 550 696,00	3 860 630,00	0,00	26 593 043,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 300,00	-12 300,00	-12 300,00	0,00	-12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	
				po zmianach	36 104 369,00	35 992 069,00	9 399 026,00	5 550 696,00	3 848 330,00	0,00	26 593 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 300,00	112 300,00	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	wydatki 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		
85295	Pozostała działalność	przed zmianą		15 175 470,00	15 175 470,00	498 060,00	145 332,00	352 728,00	0,00	14 677 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		-12 300,00	-12 300,00	-12 300,00	0,00	-12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00
		po zmianach		15 175 470,00	15 163 170,00	485 760,00	145 332,00	340 428,00	0,00	14 677 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą		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	0,00	
		zmniejszenie		-12 300,00	-12 300,00	-12 300,00	0,00	-12 300,00	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		80 246,00	80 246,00	80 246,00	0,00	80 246,00	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		0,00	0,00	0,00	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		12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	
		po zmianach		12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą		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	0,00	0,00	4 282 556,00	4 282 556,00	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	0,00	
		zwiększenie		450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach		20 333 656,00	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	0,00	4 732 556,00	4 732 556,00	0,00	0,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą		2 831 742,00	514 100,00	514 100,00	36 000,00	478 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 317 642,00	2 317 642,00	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		450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach		3 281 742,00	514 100,00	514 100,00	36 000,00	478 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 767 642,00	2 767 642,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą		2 317 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 317 642,00	2 317 642,00	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		450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach		2 767 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 767 642,00	2 767 642,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą		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	
		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		10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach		27 988 970,00	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	
92195	Pozostała działalność	przed zmianą		11 590 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
		zwiększenie		10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach		21 590 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 590 300,00	21 590 300,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą		11 590 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
		zwiększenie		10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach		21 590 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 590 300,00	21 590 300,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	229 957 361,00	188 959 464,00	133 831 198,00	80 600 638,00	53 230 560,00	21 816 847,00	28 591 419,00	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		
			zmniejszenie	-2 779 227,00	-12 300,00	-12 300,00	0,00	-12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 766 927,00	-2 766 927,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	13 553 372,00	709 895,00	140 692,00	25 000,00	115 692,00	569 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 843 477,00	12 843 477,00	0,00	0,00		
			po zmianach	240 731 506,00	189 657 059,00	133 959 590,00	80 625 638,00	53 333 952,00	22 386 050,00	28 591 419,00	12 000,00	1 708 000,00	3 000 000,00	51 074 447,00	48 574 447,00	0,00	2 500 000,00		

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XIX.205.2016 z dnia 28 kwietnia 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	12 725 841,00	- 450 000,00	12 275 841,00
	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	12 225 841,00	- 450 000,00	11 775 841,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 225 841,00	- 450 000,00	11 775 841,00
			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	181 000,00	30 000,00	211 000,00
			Budowa ul. Brzezińskiego	110 000,00	0,00	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	350,00	75 350,00
			Przebudowa nawierzchni ul. Agrestowej	260 000,00	0,00	260 000,00
			Przebudowa nawierzchni ul. Bocianiey	30 000,00	0,00	30 000,00
			Przebudowa nawierzchni ul. bocznej od ul. Sadowej	20 000,00	70 000,00	90 000,00
			Przebudowa nawierzchni ul. Działkowej wraz z budową tunelu	1 710 000,00	0,00	1 710 000,00
			Przebudowa nawierzchni ul. Gałczyńskiego na odc. od ul.Rozbrat do ul. Granicznej	660 000,00	0,00	660 000,00
			Przebudowa nawierzchni ul. Jaśminowej, Morelowej , Porzeczkowej i Winogronowej	300 000,00	35 000,00	335 000,00
			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	- 12 985,00	187 015,00
		Przebudowa nawierzchni ul. Pańskiej	75 000,00	0,00	75 000,00
		Przebudowa nawierzchni ul. Potulickiego	250 000,00	0,00	250 000,00
		Przebudowa nawierzchni ul. Przejazdowej i ul. Stefana Bryły	5 812 927,00	- 632 365,00	5 180 562,00
		Przebudowa nawierzchni ul. Rymarskiej	30 000,00	0,00	30 000,00
		Przebudowa nawierzchni ul. Szczęsnej	50 000,00	0,00	50 000,00
		Przebudowa nawierzchni ul. Torfowej	31 914,00	0,00	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
		Przepust w ul. Ciepłej	0,00	60 000,00	60 000,00
	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	947 200,00	50 000,00	997 200,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	50 000,00	60 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	50 000,00	60 000,00

		Zakup bezprzewodowego systemu do głosowania	0,00	50 000,00	50 000,00
		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)	937 200,00	0,00	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	387 200,00	0,00	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	195 000,00	0,00	195 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	212 000,00	0,00	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)	89 000,00	0,00	89 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,00	0,00	89 000,00
		Zakup kamer IP - wymiana wyeksploatowanych	60 000,00	0,00	60 000,00
		Zakup mobilnego miasteczka ruchu drogowego	29 000,00	0,00	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	14 250,00	6 154 250,00
	80101	Szkoły podstawowe	500 000,00	14 250,00	514 250,00
	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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 250,00	14 250,00

		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do kuchni w SP. nr 2	0,00	14 250,00	14 250,00
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	12 300,00	112 300,00
	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
	85295	Pozostała działalność	0,00	12 300,00	12 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 300,00	12 300,00
		Zakup zestawów komputerowych w MOPS	0,00	12 300,00	12 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 282 556,00	450 000,00	4 732 556,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 317 642,00	450 000,00	2 767 642,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 317 642,00	450 000,00	2 767 642,00
		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	450 000,00	750 000,00
		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	117 000,00	0,00	117 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 000,00	0,00	117 000,00
		Oświetlenie ul. Żytnej	75 000,00	0,00	75 000,00
		Oświetlenie ul. Konwaliowej na odc. od ul. Błońskiej do rowu	42 000,00	0,00	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 zieleni na terenie miasta	675 000,00	0,00	675 000,00
90095		Pozostała działalność	240 000,00	0,00	240 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	0,00	240 000,00

			Zakup i montaż toalet miejskich	240 000,00	0,00	240 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 590 300,00	10 000 000,00	21 590 300,00
	92195		Pozostała działalność	11 590 300,00	10 000 000,00	21 590 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 590 300,00	10 000 000,00	21 590 300,00
			Centrum Dziedzictwa Kulturowego	11 590 300,00	10 000 000,00	21 590 300,00
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				40 997 897,00	10 076 550,00	51 074 447,00

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XIX.205.2016 z dnia 28 kwietnia 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		217 775 001,00	3 614 043,00	221 389 044,00
II	Wydatki		229 957 361,00	10 774 145,00	240 731 506,00
III	Nadwyżka/Deficyt		-12 182 360,00	-7 160 102,00	-19 342 462,00
IV	Przychody ogółem:		20 670 956,00	7 160 102,00	27 831 058,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	19 990 796,00	5 000 000,00	24 990 796,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	680 160,00	2 160 102,00	2 840 262,00
V	Rozchody ogółem:		8 488 596,00		8 488 596,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	8 488 596,00	0,00	8 488 596,00

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XIX.205.2016 z dnia 28 kwietnia 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 489,00	28 560,00	40 049,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 489,00	28 560,00	40 049,00
		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	28 560,00	40 049,00
852			Pomoc społeczna	24 069 456,00	0,00	24 069 456,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 285 000,00	0,00	9 285 000,00
		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	9 285 000,00	0,00	9 285 000,00
	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.	29 000,00	0,00	29 000,00
		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	29 000,00	0,00	29 000,00
	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	14 682 990,00	0,00	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	14 682 990,00	- 12 300,00	14 670 690,00

	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	12 300,00	12 300,00
Razem:			24 523 685,00	28 560,00	24 552 245,00

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XIX.205.2016 z dnia 28 kwietnia 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	28 560,00	40 049,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 489,00	28 560,00	40 049,00
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 560,00	28 560,00
852			Pomoc społeczna	24 069 456,00	0,00	24 069 456,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 285 000,00	0,00	9 285 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 364 700,00	0,00	8 364 700,00
		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	Oplaty 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.	29 000,00	0,00	29 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 000,00	0,00	29 000,00
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	14 682 990,00	0,00	14 682 990,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 389 330,00	0,00	14 389 330,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 200,00	0,00	121 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 162,00	0,00	21 162,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 970,00	0,00	2 970,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 546,00	- 12 300,00	75 246,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	0,00	45 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	0,00	3 282,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	6 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 300,00	12 300,00
Razem:			24 523 685,00	28 560,00	24 552 245,00

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XIX.205.2016 z dnia 28 kwietnia 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			
500		Handel	0	56 600	0
	50095	Pozostała działalność		56 600	
		Targowisko Miejskie		56 600	
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 Sódmego			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	2 305 680	0
	92605	Pozostałe zadania w zakresie kultury		2 305 680	
		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	8 385 570	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	1 294 677		
		Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 294 677		
	80104	Przedszkola	3 880 861		
		Dotacje dla niepublicznych przedszkoli	3 880 861		
	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:			14 636 970	2 362 280	5 436 800

Ogółem

22 436 050

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XIX.205.2016 z dnia 28 kwietnia 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	26 385,24	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	67 567,07	2 170,00

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XIX.205.2016 z dnia 28 kwietnia 2016r.

Dochody podlegające przekazaniu do Budżetu Państwa w 2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	3 682
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 682
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 682
852			Pomoc społeczna	277 300
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	276 100
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	276 100
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 200
		0830	Wpływy z usług	1 200
Razem:				280 982