



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 10 stycznia 2017 r.

Poz. 254

### UCHWAŁA NR XXI.234.2016 RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE

z dnia 30 czerwca 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 :**

##### **Ogółem**

|               |              |                                                                                                                                                                                     | <b>zmniejszyć:</b> | <b>zwiększyć:</b> |
|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Dział</b>  | <b>600</b>   | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                         | <b>1 106 944</b>   | <b>3 935 193</b>  |
| <b>Rozdz.</b> | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                       | <b>1 106 944</b>   | <b>1 600 000</b>  |
| §             | 6300         | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | -                  | 1 600 000         |
| §             | 6330         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                             | 1 106 944          | -                 |
| <b>Dział</b>  | <b>758</b>   | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                            | =                  | <b>2 335 193</b>  |
| <b>Rozdz.</b> | <b>75814</b> | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                                  | =                  | <b>2 335 193</b>  |
| §             | 6680         | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                                                   | -                  | 2 335 193         |

#### § 2.

##### **Zmiany po stronie wydatków :**

##### **Ogółem**

|               |              |                                                                                                                                                                  | <b>zmniejszyć:</b> | <b>zwiększyć:</b> |
|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Dział</b>  | <b>500</b>   | <b>Handel</b>                                                                                                                                                    | =                  | <b>121 000</b>    |
| <b>Rozdz.</b> | <b>50095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                     | =                  | <b>121 000</b>    |
| §             | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | -                  | 121 000           |
| <b>Dział</b>  | <b>600</b>   | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                      | <b>260 644</b>     | <b>20 000</b>     |
| <b>Rozdz.</b> | <b>60014</b> | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                 | <b>27 500</b>      | =                 |
| §             | 6300         | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 27 500             | -                 |
| <b>Rozdz.</b> | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                    | <b>233 144</b>     | =                 |
| §             | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 233 144            | -                 |
| <b>Rozdz.</b> | <b>60053</b> | <b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>                                                                                                                          | =                  | <b>20 000</b>     |
| §             | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | -                  | 20 000            |

|               |              |                                                                                                                                                                 |                |                  |
|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| <b>Dział</b>  | <b>700</b>   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                  | <b>59 380</b>  | <b>=</b>         |
| <b>Rozdz.</b> | <b>70095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                    | <b>59 380</b>  | <b>=</b>         |
| §             | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                      | 59 380         | -                |
| <b>Dział</b>  | <b>750</b>   | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                  | <b>60 000</b>  | <b>60 000</b>    |
| <b>Rozdz.</b> | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                           | <b>60 000</b>  | <b>60 000</b>    |
| §             | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                               | -              | 60 000           |
| §             | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                         | 60 000         | -                |
| <b>Dział</b>  | <b>754</b>   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                       | <b>=</b>       | <b>30 000</b>    |
| <b>Rozdz.</b> | <b>75416</b> | <b>Straż gminna (miejska)</b>                                                                                                                                   | <b>=</b>       | <b>30 000</b>    |
| §             | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                               | -              | 30 000           |
| <b>Dział</b>  | <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                     | <b>918 024</b> | <b>5 588 452</b> |
| <b>Rozdz.</b> | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                        | <b>43 524</b>  | <b>357 000</b>   |
| §             | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                               | 34 694         | -                |
| §             | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                              | 6 060          | -                |
| §             | 4120         | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                        | 850            | -                |
| §             | 4260         | Zakup energii                                                                                                                                                   | -              | 297 000          |
| §             | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                         | -              | 60 000           |
| §             | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                | 1 920          | -                |
| <b>Rozdz.</b> | <b>80103</b> | <b>Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                             | <b>=</b>       | <b>43 524</b>    |
| §             | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                               | -              | 34 694           |
| §             | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                              | -              | 6 060            |
| §             | 4120         | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                        | -              | 850              |
| §             | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                | -              | 1 920            |
| <b>Rozdz.</b> | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                              | <b>=</b>       | <b>1 183 250</b> |
| §             | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                              | -              | 525 950          |
| §             | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                        | -              | 62 850           |
| §             | 4260         | Zakup energii                                                                                                                                                   | -              | 221 500          |
| §             | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                         | -              | 372 950          |
| <b>Rozdz.</b> | <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>                                                                                                                                                 | <b>=</b>       | <b>107 000</b>   |
| §             | 4260         | Zakup energii                                                                                                                                                   | -              | 25 000           |
| §             | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                         | -              | 7 000            |
| <b>Rozdz.</b> | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                    | <b>874 500</b> | <b>3 897 678</b> |
| §             | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                         | 874 500        | -                |
| §             | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                      | -              | 2 297 678        |
| §             | 6300         | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań samorządowych i zakupów inwestycyjnych | -              | 1 600 000        |
| <b>Dział</b>  | <b>853</b>   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                         | <b>=</b>       | <b>32 000</b>    |
| <b>Rozdz.</b> | <b>85305</b> | <b>Żłobki</b>                                                                                                                                                   | <b>=</b>       | <b>32 000</b>    |
| §             | 4260         | Zakup energii                                                                                                                                                   | -              | 25 000           |
| §             | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                         | -              | 7 000            |
| <b>Dział</b>  | <b>900</b>   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                | <b>=</b>       | <b>307 830</b>   |
| <b>Rozdz.</b> | <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                        | <b>=</b>       | <b>13 690</b>    |
| §             | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                      | -              | 13 690           |
| <b>Rozdz.</b> | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                    | <b>=</b>       | <b>294 140</b>   |
| §             | 4270         | Zakup usług remontowych                                                                                                                                         | -              | 200 000          |
| §             | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                         | -              | 22 140           |
| §             | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                      | -              | 72 000           |
| <b>Dział</b>  | <b>926</b>   | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                         | <b>=</b>       | <b>60 000</b>    |
| <b>Rozdz.</b> | <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                         | <b>=</b>       | <b>60 000</b>    |
| §             | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                      | -              | 60 000           |

- § 3. 1) Uchwala się dochody budżetu miasta na 2016r w wysokości 224 804 340,97 zł.
- 2) Uchwala się wydatki budżetu miasta na 2016r w wysokości 246 426 530,97 zł.
- 3) Źródłem pokrycia planowanego deficytu w kwocie 21 622 190,00 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 5 119 990,00 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,

**§ 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.** 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 XXI.234.2016 z dnia 30 czerwca 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                        |
| <b>bieżące</b>   |          |      |                                                                                                                                                                                     |                   |               |              |                          |
| bieżące razem:   |          |      |                                                                                                                                                                                     | 215 274 864,97    | 0,00          | 0,00         | 215 274 864,97           |
|                  |          |      | 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                |
| <b>majątkowe</b> |          |      |                                                                                                                                                                                     |                   |               |              |                          |
| 600              |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                | 2 998 927,00      | -1 106 944,00 | 1 600 000,00 | 3 491 983,00             |
|                  |          |      | 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                                                                                                                                                              | 2 998 927,00      | -1 106 944,00 | 1 600 000,00 | 3 491 983,00             |
|                  |          |      | 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                     |
|                  |          | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00              | 0,00          | 1 600 000,00 | 1 600 000,00             |
|                  |          | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                             | 2 998 927,00      | -1 106 944,00 | 0,00         | 1 891 983,00             |
| 758              |          |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                   | 0,00              | 0,00          | 2 335 193,00 | 2 335 193,00             |
|                  |          |      | 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                     |
|                  | 75814    |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                         | 0,00              | 0,00          | 2 335 193,00 | 2 335 193,00             |
|                  |          |      | 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                     |
|                  |          | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                                                   | 0,00              | 0,00          | 2 335 193,00 | 2 335 193,00             |

|                  |                                                                                                                                                          |                |               |              |                |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| majątkowe razem: |                                                                                                                                                          | 6 701 227,00   | -1 106 944,00 | 3 935 193,00 | 9 529 476,00   |
|                  | 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:          |                                                                                                                                                          | 221 976 091,97 | -1 106 944,00 | 3 935 193,00 | 224 804 340,97 |
|                  | 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)

## Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXI.234.2016 z dnia 30 czerwca 2016r.- Wydatki Budżetu Miasta Pruszkowa na 2016 rok.

| Dział | Rozdział | §                                                                                                                                                                         | Nazwa        | Plan          | Z tego          |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |                                    | Wydatki majątkowe | z tego:       |               |                                                                                       |                                                                                      |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |                                                                                                                                                                           |              |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | inwestycyjne i zakupy inwestycyjne |                   | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   |                                    |                   | obsługa długu | 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. |
|       |          |                                                                                                                                                                           |              |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |                                    |                   |               |               |                                                                                       |                                                                                      |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                         | 4            | 5             | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14                | 15                                 | 16                | 17            | 18            |                                                                                       |                                                                                      |
| 500   |          | Handel                                                                                                                                                                    | przed zmianą | 366 600,00    | 56 600,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 56 600,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                               | 0,00              | 300 000,00    | 300 000,00    | 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                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          |                                                                                                                                                                           | zwiększenie  | 121 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                               | 0,00              | 121 000,00    | 121 000,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          |                                                                                                                                                                           | po zmianach  | 477 600,00    | 56 600,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 56 600,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                               | 0,00              | 0,00          | 421 000,00    | 421 000,00                                                                            | 0,00                                                                                 |
| 50095 |          | Porozumienia dzialek/noków                                                                                                                                                | przed zmianą | 366 600,00    | 56 600,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 56 600,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                               | 0,00              | 300 000,00    | 300 000,00    | 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                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          |                                                                                                                                                                           | zwiększenie  | 121 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                               | 0,00              | 121 000,00    | 121 000,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          |                                                                                                                                                                           | po zmianach  | 477 600,00    | 56 600,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 56 600,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                               | 0,00              | 0,00          | 421 000,00    | 421 000,00                                                                            | 0,00                                                                                 |
| 6050  |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | przed zmianą | 300 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                               | 0,00              | 300 000,00    | 300 000,00    | 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                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          |                                                                                                                                                                           | zwiększenie  | 121 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                               | 0,00              | 121 000,00    | 121 000,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          |                                                                                                                                                                           | po zmianach  | 421 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                               | 0,00              | 0,00          | 421 000,00    | 421 000,00                                                                            | 0,00                                                                                 |
| 600   |          | Transport i łączność                                                                                                                                                      | przed zmianą | 18 536 041,00 | 6 262 200,00    | 4 127 200,00                   | 0,00                                      | 4 127 200,00                                         | 2 136 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                               | 0,00              | 12 275 841,00 | 12 275 841,00 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          |                                                                                                                                                                           | zmniejszenie | -260 644,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                               | 0,00              | -260 644,00   | -260 644,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          |                                                                                                                                                                           | zwiększenie  | 20 000,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                               | 0,00              | 20 000,00     | 20 000,00     | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          |                                                                                                                                                                           | po zmianach  | 18 295 397,00 | 6 262 200,00    | 4 127 200,00                   | 0,00                                      | 4 127 200,00                                         | 2 136 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                               | 0,00              | 12 036 197,00 | 12 036 197,00 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
| 60014 |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                 | przed zmianą | 103 200,00    | 3 200,00        | 3 200,00                       | 0,00                                      | 3 200,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                               | 0,00              | 100 000,00    | 100 000,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          |                                                                                                                                                                           | zmniejszenie | -27 500,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                               | 0,00              | -27 500,00    | -27 500,00    | 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                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          |                                                                                                                                                                           | po zmianach  | 75 700,00     | 3 200,00        | 3 200,00                       | 0,00                                      | 3 200,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                               | 0,00              | 72 500,00     | 72 500,00     | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
| 6000  |          | Dotacje otrzymane na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | przed zmianą | 100 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                               | 0,00              | 100 000,00    | 100 000,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          |                                                                                                                                                                           | zmniejszenie | -27 500,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                               | 0,00              | -27 500,00    | -27 500,00    | 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                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          |                                                                                                                                                                           | po zmianach  | 72 500,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                               | 0,00              | 72 500,00     | 72 500,00     | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
| 60015 |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                    | przed zmianą | 13 466 341,00 | 1 712 500,00    | 1 712 500,00                   | 0,00                                      | 1 712 500,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                               | 0,00              | 11 775 841,00 | 11 775 841,00 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          |                                                                                                                                                                           | zmniejszenie | -233 144,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                               | 0,00              | -233 144,00   | -233 144,00   | 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                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          |                                                                                                                                                                           | po zmianach  | 13 233 197,00 | 1 712 500,00    | 1 712 500,00                   | 0,00                                      | 1 712 500,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                               | 0,00              | 0,00          | 11 542 697,00 | 11 542 697,00                                                                         | 0,00                                                                                 |
| 6050  |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | przed zmianą | 11 775 841,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                               | 0,00              | 11 775 841,00 | 11 775 841,00 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          |                                                                                                                                                                           | zmniejszenie | -233 144,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                               | 0,00              | -233 144,00   | -233 144,00   | 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                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          |                                                                                                                                                                           | po zmianach  | 11 542 697,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                               | 0,00              | 0,00          | 11 542 697,00 | 11 542 697,00                                                                         | 0,00                                                                                 |
| 60053 |          | Infrastruktura telekomunikacyjna                                                                                                                                          | 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                                                                                  | 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                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          |                                                                                                                                                                           | zwiększenie  | 20 000,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                               | 0,00              | 20 000,00     | 20 000,00     | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          |                                                                                                                                                                           | po zmianach  | 20 000,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                               | 0,00              | 20 000,00     | 20 000,00     | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
| 6050  |          | Wydatki 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                                                                                  | 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                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          |                                                                                                                                                                           | zwiększenie  | 20 000,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                               | 0,00              | 20 000,00     | 20 000,00     | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          |                                                                                                                                                                           | po zmianach  | 20 000,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                               | 0,00              | 20 000,00     | 20 000,00     | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
| 700   |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                   | przed zmianą | 15 190 800,00 | 10 690 800,00   | 10 690 800,00                  | 0,00                                      | 10 690 800,00                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                               | 0,00              | 4 500 000,00  | 2 000 000,00  | 0,00                                                                                  | 2 500 000,00                                                                         |
|       |          |                                                                                                                                                                           | zmniejszenie | -59 380,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                               | 0,00              | -59 380,00    | -59 380,00    | 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                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          |                                                                                                                                                                           | po zmianach  | 15 121 420,00 | 10 690 800,00   | 10 690 800,00                  | 0,00                                      | 10 690 800,00                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                               | 0,00              | 0,00          | 4 440 620,00  | 1 940 620,00                                                                          | 0,00                                                                                 |







| Dział | Rozdział | §     | Nazwa                                      | Plan                       | Z tego:           |                                |                                           |                                                      |                              |                                       |                                                                                              |                                       |                  |                                  |                                                                                       |                   |                                                                                |      |      |
|-------|----------|-------|--------------------------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|------|
|       |          |       |                                            |                            | Wydanki budżetowe | z tego:                        |                                           |                                                      |                              |                                       |                                                                                              |                                       |                  |                                  |                                                                                       | Wydanki majątkowe | z tego:                                                                        |      |      |
|       |          |       |                                            |                            |                   | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania budżetowe | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obciążenie 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 handlowego. |      |      |
| 1     | 2        | 3     | 4                                          | 5                          | 6                 | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                           | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14               | 15                               | 16                                                                                    | 17                | 18                                                                             |      |      |
|       |          | 4260  | Zakup energii                              | przed zmianą 140 900,00    | 140 900,00        | 140 900,00                     | 0,00                                      | 140 900,00                                           | 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 | 0,00 |
|       |          |       | zwiększenie                                | 25 000,00                  | 25 000,00         | 25 000,00                      | 0,00                                      | 25 000,00                                            | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                           | 0,00 | 0,00 |
|       |          |       | po zmianach                                | 165 900,00                 | 165 900,00        | 165 900,00                     | 0,00                                      | 165 900,00                                           | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                           | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych                    | przed zmianą 23 700,00     | 23 700,00         | 23 700,00                      | 0,00                                      | 23 700,00                                            | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                           | 0,00 | 0,00 |
|       |          |       | zmniejszenie                               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                           | 0,00 | 0,00 |
|       |          |       | zwiększenie                                | 7 000,00                   | 7 000,00          | 7 000,00                       | 0,00                                      | 7 000,00                                             | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                           | 0,00 | 0,00 |
|       |          |       | po zmianach                                | 30 700,00                  | 30 700,00         | 30 700,00                      | 0,00                                      | 30 700,00                                            | 0,00                         | 0,00                                  | 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 20 348 796,00 | 15 616 200,00     | 15 461 200,00                  | 441 065,00                                | 15 010 135,00                                        | 165 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                             | 4 732 566,00                                                                          | 4 732 566,00      | 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 | 0,00 |
|       |          |       | zwiększenie                                | 307 630,00                 | 222 140,00        | 222 140,00                     | 0,00                                      | 222 140,00                                           | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                             | 66 690,00                                                                             | 66 690,00         | 0,00                                                                           | 0,00 | 0,00 |
|       |          |       | po zmianach                                | 20 686 586,00              | 15 638 340,00     | 15 673 340,00                  | 441 065,00                                | 15 232 275,00                                        | 165 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                             | 4 818 246,00                                                                          | 4 818 246,00      | 0,00                                                                           | 0,00 | 0,00 |
| 90001 |          |       | Gospodarka ściekowa i ochrona wód          | przed zmianą 3 261 742,00  | 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 | 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 | 0,00 |
|       |          |       | zwiększenie                                | 13 690,00                  | 0,00              | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                             | 13 690,00                                                                             | 13 690,00         | 0,00                                                                           | 0,00 | 0,00 |
|       |          |       | po zmianach                                | 3 261 742,00               | 514 100,00        | 514 100,00                     | 36 000,00                                 | 478 100,00                                           | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                             | 2 781 332,00                                                                          | 2 781 332,00      | 0,00                                                                           | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 6060  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą 2 726 642,00  | 0,00              | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                             | 2 726 642,00                                                                          | 2 726 642,00      | 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 | 0,00 |
|       |          |       | zwiększenie                                | 13 690,00                  | 0,00              | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                             | 13 690,00                                                                             | 13 690,00         | 0,00                                                                           | 0,00 | 0,00 |
|       |          |       | po zmianach                                | 2 740 332,00               | 0,00              | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                             | 2 740 332,00                                                                          | 2 740 332,00      | 0,00                                                                           | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 90096 | Pozostałe działalności                     | przed zmianą 1 597 100,00  | 1 367 100,00      | 1 192 100,00                   | 0,00                                      | 1 192 100,00                                         | 165 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                             | 240 000,00                                                                            | 240 000,00        | 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 | 0,00 |
|       |          |       | zwiększenie                                | 294 140,00                 | 222 140,00        | 222 140,00                     | 0,00                                      | 222 140,00                                           | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                             | 72 000,00                                                                             | 72 000,00         | 0,00                                                                           | 0,00 | 0,00 |
|       |          |       | po zmianach                                | 1 597 100,00               | 1 367 100,00      | 1 192 100,00                   | 0,00                                      | 1 192 100,00                                         | 165 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                             | 312 000,00                                                                            | 312 000,00        | 0,00                                                                           | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4270  | Zakup usług remontowych                    | przed zmianą 910 100,00    | 910 100,00        | 910 100,00                     | 0,00                                      | 910 100,00                                           | 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 | 0,00 |
|       |          |       | zwiększenie                                | 300 000,00                 | 300 000,00        | 300 000,00                     | 0,00                                      | 300 000,00                                           | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                           | 0,00 | 0,00 |
|       |          |       | po zmianach                                | 1 110 100,00               | 1 110 100,00      | 1 110 100,00                   | 0,00                                      | 1 110 100,00                                         | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                           | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych                    | przed zmianą 236 500,00    | 236 500,00        | 236 500,00                     | 0,00                                      | 236 500,00                                           | 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 | 0,00 |
|       |          |       | zwiększenie                                | 22 140,00                  | 22 140,00         | 22 140,00                      | 0,00                                      | 22 140,00                                            | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                           | 0,00 | 0,00 |
|       |          |       | po zmianach                                | 258 640,00                 | 258 640,00        | 258 640,00                     | 0,00                                      | 258 640,00                                           | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                           | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 6060  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą 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 | 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 | 0,00 |
|       |          |       | zwiększenie                                | 72 000,00                  | 0,00              | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                             | 72 000,00                                                                             | 72 000,00         | 0,00                                                                           | 0,00 | 0,00 |
|       |          |       | po zmianach                                | 312 000,00                 | 0,00              | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                             | 312 000,00                                                                            | 312 000,00        | 0,00                                                                           | 0,00 | 0,00 |
| 926   |          |       | Kultura fizyczna                           | przed zmianą 6 164 420,00  | 5 964 420,00      | 6 124 000,00                   | 40 000,00                                 | 6 111 240,00                                         | 4 126 190,00                 | 1 188 000,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                             | 200 000,00                                                                            | 200 000,00        | 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 | 0,00 |
|       |          |       | zwiększenie                                | 60 000,00                  | 0,00              | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                             | 60 000,00                                                                             | 60 000,00         | 0,00                                                                           | 0,00 | 0,00 |
|       |          |       | po zmianach                                | 6 224 420,00               | 5 964 420,00      | 6 124 000,00                   | 40 000,00                                 | 6 111 240,00                                         | 4 126 190,00                 | 1 188 000,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                             | 260 000,00                                                                            | 260 000,00        | 0,00                                                                           | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 90601 | Obiekty sportowe                           | przed zmianą 100 000,00    | 0,00              | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                             | 100 000,00                                                                            | 100 000,00        | 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 | 0,00 |
|       |          |       | zwiększenie                                | 60 000,00                  | 0,00              | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                             | 60 000,00                                                                             | 60 000,00         | 0,00                                                                           | 0,00 | 0,00 |
|       |          |       | po zmianach                                | 160 000,00                 | 0,00              | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                             | 160 000,00                                                                            | 160 000,00        | 0,00                                                                           | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 6060  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą 100 000,00    | 0,00              | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                             | 100 000,00                                                                            | 100 000,00        | 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 | 0,00 |
|       |          |       | zwiększenie                                | 60 000,00                  | 0,00              | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                             | 60 000,00                                                                             | 60 000,00         | 0,00                                                                           | 0,00 | 0,00 |
|       |          |       | po zmianach                                | 160 000,00                 | 0,00              | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                             | 160 000,00                                                                            | 160 000,00        | 0,00                                                                           | 0,00 | 0,00 |

| 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 | wypłaty 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                                                                                   |              |      |      |
| Wydatki razem: |          |   |       | przewidziane | 241 508 296,97  | 190 331 819,97                 | 134 830 312,97                            | 80 890 971,00                                        | 83 939 341,97              | 22 479 290,00                         | 28 919 917,00                                                                                | 12 000,00                             | 1 706 000,00      | 3 000 000,00  | 81 173 777,00                    | 48 673 777,00                                                                         | 0,00                                                                                 | 2 509 000,00 |      |      |
|                |          |   |       | zmniejszenie | -1 298 946,00   | -878 024,00                    | -878 024,00                               | -41 604,00                                           | -836 420,00                | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | -320 024,00                                                                          | -320 024,00  | 0,00 | 0,00 |
|                |          |   |       | zwiększenie  | 6 219 282,00    | 2 034 914,00                   | 2 034 914,00                              | 720 404,00                                           | 1 314 510,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 4 184 368,00                                                                         | 4 184 368,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |          |   |       | po zmianach  | 246 428 633,97  | 191 388 409,97                 | 136 987 202,97                            | 81 269 771,00                                        | 84 317 431,97              | 22 479 290,00                         | 28 919 917,00                                                                                | 12 000,00                             | 1 706 000,00      | 3 000 000,00  | 86 038 121,00                    | 52 538 121,00                                                                         | 0,00                                                                                 | 2 509 000,00 |      |      |

**Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXI.234.2016 z dnia 30 czerwca 2016r.**

Wydatki majątkowe do realizacji w roku 2016.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                            | Przed zmianą  | Zmiana       | Po zmianie    |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| 500   |          |          | Handel                                                                                                                                                           | 300 000,00    | 121 000,00   | 421 000,00    |
|       | 50095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 300 000,00    | 121 000,00   | 421 000,00    |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 300 000,00    | 121 000,00   | 421 000,00    |
|       |          |          | Przebudowa Targowiska Miejskiego przy ul.Komorowskiej                                                                                                            | 300 000,00    | 121 000,00   | 421 000,00    |
| 600   |          |          | Transport i łączność                                                                                                                                             | 12 275 841,00 | - 240 644,00 | 12 035 197,00 |
|       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                        | 100 000,00    | - 27 500,00  | 72 500,00     |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100 000,00    | - 27 500,00  | 72 500,00     |
|       |          |          | Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Powstańców i ul. Obrońców Pokoju                                                                               | 100 000,00    | - 27 500,00  | 72 500,00     |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                           | 11 775 841,00 | - 233 144,00 | 11 542 697,00 |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 11 775 841,00 | - 233 144,00 | 11 542 697,00 |
|       |          |          | Budowa drogi łączącej ul. Dolną z ul.Piastowską                                                                                                                  | 100 000,00    | - 63 000,00  | 37 000,00     |
|       |          |          | Budowa parkingu - Park e Ride                                                                                                                                    | 100 000,00    | 0,00         | 100 000,00    |
|       |          |          | Budowa przejścia podziemnego przy Czarniej 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                                                                                                                                        | 211 000,00    | 0,00         | 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                                                                                                  | 75 350,00     | 0,00         | 75 350,00     |
|       |          |          | Przebudowa nawierzchni boisk 6 przy ul. Helenowskiej                                                                                                             | 0,00          | 200 000,00   | 200 000,00    |
|       |          |          | Przebudowa nawierzchni ul. Agrestowej                                                                                                                            | 260 000,00    | 0,00         | 260 000,00    |
|       |          |          | Przebudowa nawierzchni ul. Bocianiej                                                                                                                             | 30 000,00     | - 13 000,00  | 17 000,00     |
|       |          |          | Przebudowa nawierzchni ul. bocznej od ul. Sadowej                                                                                                                | 90 000,00     | 0,00         | 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                                                                                    | 335 000,00    | - 3 660,00   | 331 340,00    |

|            |       |                                                                                                                                                                              |                     |                    |                     |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
|            |       | Przebudowa nawierzchni ul. Kościelnej                                                                                                                                        | 650 000,00          | 400 000,00         | 1 050 000,00        |
|            |       | Przebudowa nawierzchni ul. Lipowej                                                                                                                                           | 800 000,00          | - 722 200,00       | 77 800,00           |
|            |       | Przebudowa nawierzchni ul. Magnolii                                                                                                                                          | 300 000,00          | 160 000,00         | 460 000,00          |
|            |       | Przebudowa nawierzchni ul. Obrońców Pokoju                                                                                                                                   | 187 015,00          | 0,00               | 187 015,00          |
|            |       | Przebudowa nawierzchni ul. Pańskiej                                                                                                                                          | 75 000,00           | - 15 000,00        | 60 000,00           |
|            |       | Przebudowa nawierzchni ul. Potulickiego                                                                                                                                      | 250 000,00          | 200 000,00         | 450 000,00          |
|            |       | Przebudowa nawierzchni ul. Przejazdowej i ul. Stefana Bryły                                                                                                                  | 5 180 562,00        | - 256 944,00       | 4 923 618,00        |
|            |       | Przebudowa nawierzchni ul. Rymarskiej                                                                                                                                        | 30 000,00           | 0,00               | 30 000,00           |
|            |       | Przebudowa nawierzchni ul. Szczęsnej                                                                                                                                         | 50 000,00           | - 11 000,00        | 39 000,00           |
|            |       | 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          | - 100 000,00       | 0,00                |
|            |       | Przepust w ul. Ciepłej                                                                                                                                                       | 60 000,00           | - 8 340,00         | 51 660,00           |
| 60053      |       | Infrastruktura telekomunikacyjna                                                                                                                                             | 0,00                | 20 000,00          | 20 000,00           |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 0,00                | 20 000,00          | 20 000,00           |
|            |       | Bezprzewodowa sieć dostępu do Internetu                                                                                                                                      | 0,00                | 20 000,00          | 20 000,00           |
| 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          |
| <b>700</b> |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                               | <b>4 500 000,00</b> | <b>- 59 380,00</b> | <b>4 440 620,00</b> |
|            | 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        | - 59 380,00        | 940 620,00          |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 1 000 000,00        | - 59 380,00        | 940 620,00          |
|            |       | 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        | - 59 380,00 | 940 620,00          |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                     | <b>1 052 200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 052 200,00</b> |
|            | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                       | 60 000,00           | 0,00        | 60 000,00           |
|            |       | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                          | 60 000,00           | 0,00        | 60 000,00           |
|            |       | Zakup bezprzewodowego systemu do głosowania                                                                                                                                        | 50 000,00           | 0,00        | 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)                                                                                                                                     | 992 200,00          | 0,00        | 992 200,00          |
|            |       | 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 i przebudowa budynku Urzędu Miejskiego                                                                                                                           | 500 000,00          | 0,00        | 500 000,00          |
|            |       | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                          | 442 200,00          | 0,00        | 442 200,00          |
|            |       | Zakup programów komputerowych                                                                                                                                                      | 147 200,00          | 0,00        | 147 200,00          |
|            |       | Zakup samochodu osobowego                                                                                                                                                          | 100 000,00          | 0,00        | 100 000,00          |
|            |       | Zakup sprzętu komputerowego                                                                                                                                                        | 195 000,00          | 0,00        | 195 000,00          |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                          | <b>239 500,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>239 500,00</b>   |
|            | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji                                                                                                                                                        | 27 500,00           | 0,00        | 27 500,00           |
|            |       | 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                          | 27 500,00           | 0,00        | 27 500,00           |
|            |       | Dofinansowanie zakupu inwestycyjnego - zakup samochodu osobowego wyposażonego w wideorejestrator                                                                                   | 27 500,00           | 0,00        | 27 500,00           |
|            | 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           |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                      | <b>6 171 080,00</b> | <b>3 897 678,00</b> | <b>10 068 758,00</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                | 531 080,00          | 0,00                | 531 080,00           |
|            |       | 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                                                                                                             | 31 080,00           | 0,00                | 31 080,00            |
|            |       |      | Zakup kserokopiarki w SP nr 9                                                                                                                                    | 10 000,00           | 0,00                | 10 000,00            |
|            |       |      | Zakup maszyny szorująco-zbierającej w Sp. nr 2                                                                                                                   | 6 830,00            | 0,00                | 6 830,00             |
|            |       |      | Zakup urządzeń wielofunkcyjnych do kuchni w SP. nr 2                                                                                                             | 14 250,00           | 0,00                | 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        | 3 897 678,00        | 8 937 678,00         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 5 040 000,00        | 2 297 678,00        | 7 337 678,00         |
|            |       |      | Budowa obiektów oświatowo-sportowych Żbików - Bąki                                                                                                               | 5 040 000,00        | 2 297 678,00        | 7 337 678,00         |
|            |       | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00                | 1 600 000,00        | 1 600 000,00         |
|            |       |      | Budowa siedziby Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. T. Zana w Pruszkowie przy ul. Daszyńskiego 6                                                                | 0,00                | 1 600 000,00        | 1 600 000,00         |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                           | <b>112 300,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>112 300,00</b>    |
|            | 85211 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                          | 12 300,00           | 0,00                | 12 300,00            |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 12 300,00           | 0,00                | 12 300,00            |
|            |       |      | Zakup zestawów komputerowych w MOPS                                                                                                                              | 12 300,00           | 0,00                | 12 300,00            |
|            | 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                | 0,00                | 0,00                 |

|     |       |      |                                                                                                                             |                     |                  |                     |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                        | 0,00                | 0,00             | 0,00                |
|     |       |      | Zakup zestawów komputerowych w MOPS                                                                                         | 0,00                | 0,00             | 0,00                |
| 900 |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                            | <b>4 732 556,00</b> | <b>85 690,00</b> | <b>4 818 246,00</b> |
|     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                           | 2 787 842,00        | 13 690,00        | 2 781 332,00        |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                  | 2 728 842,00        | 13 690,00        | 2 740 332,00        |
|     |       |      | Kanalizacja deszczowa rejon 3-go Maja w kierunku Utraty                                                                     | 50 000,00           | 0,00             | 50 000,00           |
|     |       |      | Kanalizacja deszczowa w ul. Błońskiej                                                                                       | 750 000,00          | 0,00             | 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           | - 4 250,00       | 30 750,00           |
|     |       |      | 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. 3-go Maja, od ul. Mostowej z włączeniem do kolektora w ul. Poznańskiej                          | 0,00                | 37 515,00        | 37 515,00           |
|     |       |      | 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           | - 650,00         | 9 350,00            |
|     |       |      | Kanalizacja sanitarna w ul. Obróńców Pokoju od ul. Kościuszki do ul. Przemysłowej                                           | 200 000,00          | - 1 195,00       | 198 805,00          |
|     |       |      | Kanalizacja sanitarna w ul. Jarzynowej                                                                                      | 60 000,00           | 0,00             | 60 000,00           |
|     |       |      | Kanalizacja sanitarna w ul. Piaskowej                                                                                       | 10 000,00           | - 1 020,00       | 8 980,00            |
|     |       |      | Modernizacja i remont urządzeń wodnych w zakresie poboru wody z rzeki Utraty oraz zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta | 59 000,00           | 0,00             | 59 000,00           |
|     |       |      | 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           | - 2 650,00       | 17 350,00           |
|     |       |      | Wodociąg do rz. Żbikówki od działki 20/2 do wys. działki 34/17                                                              | 40 000,00           | - 9 250,00       | 30 750,00           |
|     |       |      | Wodociąg od działki 293 (równoległa do ul. Ciechanowskiej) do działki 17/3 (równoległa do ul. Rysiej)                       | 35 000,00           | - 5 480,00       | 29 520,00           |
|     |       |      | 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           | - 2 820,00       | 12 180,00           |
|     |       |      | Wodociąg w ul. Jarzynowej                                                                                                   | 38 000,00           | 0,00             | 38 000,00           |
|     |       |      | Wodociąg w ul. Jodłowej                                                                                                     | 10 000,00           | - 1 510,00       | 8 490,00            |
|     |       |      | Wodociąg w ul. Topiel                                                                                                       | 0,00                | 5 000,00         | 5 000,00            |

|       |       |                                                                                                                                                                  |               |           |               |
|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|---------------|
|       | 6300  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 41 000,00     | 0,00      | 41 000,00     |
|       |       | Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej remontu zbiornika wodnego "Komorów" na rzece Utracie                                                               | 41 000,00     | 0,00      | 41 000,00     |
| 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. Żytniej                                                                                                                                          | 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 zieleńców na terenie miasta                                                                                  | 675 000,00    | 0,00      | 675 000,00    |
| 90095 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 240 000,00    | 72 000,00 | 312 000,00    |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 240 000,00    | 72 000,00 | 312 000,00    |
|       |       | Rozbudowa Systemu Informacji Miejskiej                                                                                                                           | 0,00          | 72 000,00 | 72 000,00     |
|       |       | Zakup i montaż toalet miejskich                                                                                                                                  | 240 000,00    | 0,00      | 240 000,00    |
| 921   |       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                         | 21 590 300,00 | 0,00      | 21 590 300,00 |
|       | 92195 | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 21 590 300,00 | 0,00      | 21 590 300,00 |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 21 590 300,00 | 0,00      | 21 590 300,00 |
|       |       | Centrum Dziedzictwa Kulturowego                                                                                                                                  | 21 590 300,00 | 0,00      | 21 590 300,00 |
| 926   |       | Kultura fizyczna                                                                                                                                                 | 200 000,00    | 60 000,00 | 260 000,00    |
|       | 92601 | Obiekty sportowe                                                                                                                                                 | 100 000,00    | 60 000,00 | 160 000,00    |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 100 000,00    | 60 000,00 | 160 000,00    |
|       |       | Przebudowa obiektów MZOS                                                                                                                                         | 100 000,00    | 60 000,00 | 160 000,00    |

|              |       |      |                                                |                      |                     |                      |
|--------------|-------|------|------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|              | 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           |
| <b>Razem</b> |       |      |                                                | <b>51 173 777,00</b> | <b>3 864 344,00</b> | <b>55 038 121,00</b> |

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXI.234.2016 z dnia 30 czerwca 2016r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2016r.**

| Lp. | Treść                                                           | Klasyfikacja § | Plan przed zmianą     | zwiększyć (+)<br>zmniejszyć (-) | Plan po zmianach (w zł) |
|-----|-----------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------|
| 1   | 2                                                               | 3              | 4                     | 5                               | 6                       |
| I   | <b>Dochody</b>                                                  |                | <b>221 976 091,97</b> | <b>2 828 249,00</b>             | <b>224 804 340,97</b>   |
| II  | <b>Wydatki</b>                                                  |                | <b>241 505 296,97</b> | <b>4 921 234,00</b>             | <b>246 426 530,97</b>   |
| III | <b>Nadwyżka/Deficyt</b>                                         |                | <b>-19 529 205,00</b> | <b>-2 092 985,00</b>            | <b>-21 622 190,00</b>   |
| IV  | <b>Przychody ogółem:</b>                                        |                | <b>28 017 801,00</b>  | <b>2 092 985,00</b>             | <b>30 110 786,00</b>    |
| 1   | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952            | 24 990 796,00         | 0,00                            | 24 990 796,00           |
| 2   | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy      | 950            | 3 027 005,00          | 2 092 985,00                    | 5 119 990,00            |
| V   | <b>Rozchody ogółem:</b>                                         |                | <b>8 488 596,00</b>   |                                 | <b>8 488 596,00</b>     |
| 1   | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                | 992            | 8 488 596,00          | 0,00                            | 8 488 596,00            |