



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 24 kwietnia 2014 r.

Poz. 4326

UCHWAŁA Nr XXIII/212/2012

RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE

z dnia 30 sierpnia 2012 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2012 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 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r Nr 157, poz. 1240) w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz.1241) oraz art. 4 i 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 197, poz.1172) - Rada Miejska w Pruszkowie uchwala, co następuje :

§ 1.

Po stronie dochodów:			zmniejszyć:	zwiększyć:
Ogółem:			=	13 894
Dział	852	Pomoc społeczna	=	7 500
Rozdz.	85231	Pomoc dla cudzoziemców	=	7 500
§	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	7 500
Dział	926	Kultura fizyczna	=	6 394
Rozdz.	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	=	6 394
§	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	5 434,90
§	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	959,10
Po stronie wydatków:			zmniejszyć:	zwiększyć:
Ogółem:			905 000	918 894
Dział	600	Transport i łączność	421 230	400 000
Rozdz.	60016	Drogi publiczne gminne	421 230	400 000
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 230	400 000
Dział	700	Gospodarka mieszkaniowa	=	1 000
Rozdz.	70095	Pozostała działalność	=	1 000
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	1 000
Dział	852	Pomoc społeczna	=	7 500
Rozdz.	85231	Pomoc dla cudzoziemców	=	7 500
§	3110	Świadczenia społeczne	-	7 500

Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	483 770	504 000
Rozdz.	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	483 770	504 000
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483 770	504 000
Dział	926	Kultura fizyczna	-	6 394
Rozdz.	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	6 394
§	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	4 760
§	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	840
§	4307	Zakup usług pozostałych	-	674,90
§	4309	Zakup usług pozostałych	-	119,10

§ 2.1) Uchwała się dochody budżetu miasta na 2012r w wysokości 160 298 585 zł

2) Uchwała się wydatki budżetu miasta na 2012r w wysokości 170 725 264 zł

3) Źródłem pokrycia deficytu w kwocie 10 426 679 zł są:

- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 10 426 679 zł

4) Spłata pożyczek i kredytów w wysokości 10 235 065 zł.

§ 3. W uchwale Nr XVI/144/2011 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 15 grudnia 2011r w sprawie budżetu Miasta Pruszkowa na 2012 rok:

- 1) Załącznik nr 2 „Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych miastu ustawami „ otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik nr 4 „Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Załącznik nr 8 „Wydatki związane z realizacją z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych miastu ustawami” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) Załącznik nr 9 „Wydatki i zakupy inwestycyjne do realizacji w roku 2012” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
- 5) Załącznik nr 11 „Przychody budżetu i rozchody budżetu związane z finansowaniem deficytu lub rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej jednostki samorządu terytorialnego” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
- 6) Załącznik nr 16 „Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pruszkowa.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Henryk Waclawek

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIII/212/2012
Rady Miejskiej w Pruszkowie
z dnia 30 sierpnia 2012r.

**DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU USTAWAMI**

OGÓLEM			7 706 253
Dział	750	Administracja publiczna	261 960
Rozdział	75011	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>261 960</u>
§	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	261 960
Dział	751	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	9 636
Rozdział	75101	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>9 636</u>
§	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 636
Dział	754	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	200
Rozdział	75414	<u>Obrona cywilna</u>	<u>200</u>
§	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200
Dział	851	<u>Ochrona zdrowia</u>	157
Rozdział	85195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>157</u>
§	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	157
Dział	852	<u>Pomoc społeczna</u>	7 434 300
Rozdział	85212	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>7 302 000</u>
§	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 302 000
Rozdział	85213	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>17 400</u>
§	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 400
Rozdział	85228	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>46 500</u>
§	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 500
Rozdział	85231	<u>Pomoc dla cudzoziemców</u>	<u>7 500</u>
§	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 500
Rozdział	85295	<u>Pozostała działalność</u>	<u>60 900</u>
§	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 900
KWOTY DOCHODÓW PODLEGAJĄCYCH PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
OGÓLEM			197 246
Dział	750	<u>Administracja publiczna</u>	8 246
Rozdział	75011	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>8 246</u>
§	0690	Wpływy z różnych opłat	8 246
Dział	852	<u>Pomoc społeczna</u>	189 000
Rozdział	85212	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>187 000</u>
§	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	187 000
Rozdział	85228	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>2 000</u>
§	0830	Wpływy z usług	2 000

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIII/212/2012
Rady Miejskiej w Pruszkowie
z dnia 30 sierpnia 2012r.

**DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ
FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 2 I 3**

OGÓLEM			748 782
Projekt „Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy poprzez e-logo” w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Okres realizacji 2012 - 2013			
Dział	801		491 752
Rozdział	80195	Pozostała działalność	491 752
§	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	417 989,20
§	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	73 762,80
Projekt systemowy „SERWIS RODZINNY” w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Okres realizacji 2008 - 2013			
Dział	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	250 636
Rozdział	85395	Pozostała działalność	250 636
§	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	238 034
§	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 602
Projekt systemowy „ Dziecięca akademii przyszłości wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych ” w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Okres realizacji 2012 – 2013.			
Dział	926	Kultura fizyczna	6 394
Rozdział	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 394
§	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 434,90
§	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	959,10

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIII/212/2012
Rady Miejskiej w Pruszkowie
z dnia 30 sierpnia 2012r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU USTAWAMI**

OGÓLEM			7 706 253
Dział	750	Administracja publiczna	261 960
Rozdział	75011	Urzędy wojewódzkie	261 960
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 678
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 826
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 456
Dział	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 636
Rozdział	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 636
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 197
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 238
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	201
Dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200
Rozdział	75414	Obrona cywilna	200
§	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusy służby cywilnej	200
Dział	851	Ochrona zdrowia	157
Rozdział	85195	Pozostała działalność	157
§	4300	Zakup usług pozostałych	157
Dział	852	Pomoc społeczna	7 434 300
Rozdział	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 302 000
§	3110	Świadczenia społeczne	6 894 463
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 000
§	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 580
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 100
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 787
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 710
§	4270	Zakup usług remontowych	1 500
§	4280	Zakup usług zdrowotnych	500
§	4300	Zakup usług pozostałych	9 460
§	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000
§	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500
§	4410	Podróże służbowe krajowe	500
§	4430	Różne opłaty i składki	500
§	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400
§	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 500
Rozdział	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 400
§	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 400

<u>Rozdział</u>	<u>85228</u>	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>46 500</u>
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 500
<u>Rozdział</u>	<u>85231</u>	<u>Pomoc dla cudzoziemców</u>	<u>7 500</u>
§	3110	Świadczenia społeczne	7 500
<u>Rozdział</u>	<u>85295</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>60 900</u>
§	3110	Świadczenia społeczne	60 900

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXIII/212/2012
Rady Miejskiej w Pruszkowie
z dnia 30 sierpnia 2012r.

WYDATKI I ZAKUPY INWESTYCYJNE DO REALIZACJI W ROKU 2012

Lp.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady finansowe do 31.12.2011	Budżet 2012		Razem
				Dochody własne gminy	a) dotacje b) kredyty (k) c) pożyczki (p)	
	Dz. 600 rozdz.60016	25 185 474	2 705 294	10 488 120		10 488 120
1	Przebudowa nawierzchni ul. Działkowej	3 834 406	154 406	680 000		680 000
2	Przebudowa nawierzchni ul. Konotopskiej	1 044 762	44 762	372 940		372 940
3	Przebudowa nawierzchni ul. Przejazdowej i ul. Stefana Bryły	445 018	45 018	400 000		400 000
4	Budowa ul. Powstańców przedłużenie od ul. Wojska Polskiego do ul.Lipowej	6 532 029	1 757 029	2 190 000		2 190 000
5	Budowa ścieżek rowerowych	928 733	28 733	200 000		200 000
6	Przebudowa nawierzchni ul. Nałkowskiej	846 767	46 767	800 000		800 000
7	Przebudowa nawierzchni ul. Chabrowej	857 850	57 850	550 000		550 000
8	Przebudowa nawierzchni ul. Berenta	1 106 430	50 430	1 056 000		1 056 000
9	Przebudowa nawierzchni ul. Mierniczej	607 798	7 798	600 000		600 000
10	Przebudowa nawierzchni ul. Kamińskiego	216 250	16 250	200 000		200 000
11	Przebudowa nawierzchni ul.Gałczyńskiego od ul.Zdziarskiej do ul. Rozbrat	550 000	0	550 000		550 000
12	Przebudowa nawierzchni ul. Ogrodowej	710 586	411 836	298 750		298 750
13	Przebudowa nawierzchni ul. Mickiewicza na odc.od ul. Prusaka do rzeki Żbikówki	890 850	8 770	132 080		132 080
14	Przebudowa nawierzchni ul. Żbikowskiej	425 580		425 580		425 580
15	Przebudowa nawierzchni ul. Potulickiego	240 000		40 000		40 000
16	Przebudowa nawierzchni ul. Zdziarskiej	1 375 000		75 000		75 000
17	Przebudowa nawierzchni ul. Kwitnącej	1 075 000		75 000		75 000
18	Przebudowa nawierzchni ul. Błońskiej	650 000		50 000		50 000
19	Przebudowa nawierzchni ul. Zgoda	225 000		225 000		225 000
20	Przebudowa nawierzchni ul. Liliowej	205 000		25 000		25 000
21	Przebudowa nawierzchni ul. Murarskiej	130 000		30 000		30 000
22	Przebudowa nawierzchni ul. Miodowej	1 263 960	63 960	500 000		500 000
23	Przebudowa ul. Parzniewskiej	60 000		60 000		60 000
24	Przebudowa nawierzchni ul. Marii	411 685	11 685	400 000		400 000
25	Budowa ul. Anielin	272 770		272 770		272 770
26	Przebudowa boiska "szóstek" przy ul. Helenowskiej	100 000		100 000		100 000
27	Razem bezpieczniejsz- zakup stojaków rowerowych	30 000		30 000		30 000
28	Budowa drogi w ul.bocznej od ul. Bolesława Prusa	150 000		150 000		150 000
	Dz.600 rozdz.60053	4 747 748	2 647 748	2 100 000		2 100 000
29	Bezprzewodowa sieć dostępu do Internetu	4 747 748	2 647 748	2 100 000		2 100 000
	Dz. 700 rozdz. 70005	12 146 132	7 846 132	1 000 000		1 000 000
30	Wykupy nieruchomości gruntowych i budynkowych	12 146 132	7 846 132	1 000 000		1 000 000
	Dz.700 rozdz.70095	3 572 150	21 150	1 001 000		1 001 000

31	Budowa budynku komunalnego przy ul. Długiej	3 071 150	21 150	1 000 000		1 000 000
32	Rozbudowa wraz z dobudową budynku mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego przy ul. Daszyńskiego 47	501 000		1 000		1 000
	Dz.750 rozdz.75023	2 221 100	59 000	937 100		937 100
33	Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w zakresie robót budowlanych	1 725 000	59 000	741 000		741 000
34	Przebudowa budynku Pałacyku Potulickich	330 000		30 000		30 000
35	Zakup sprzętu komputerowego	50 000		50 000		50 000
36	Zakup programów komputerowych	76 100		76 100		76 100
37	Zakup ksero kolorowego	40 000		40 000		40 000
	Dz. 754 rozdz.75416	114 000		114 000		114 000
38	Zakup samochodu - wersja osobowa	65 000		65 000		65 000
39	Zakup programu kadrowo-płacowego	7 500		7 500		7 500
40	Modernizacja części monitoringu w Parku Sokoła	41 500		41 500		41 500
	Dz. 754 rozdz.75495	134 459	80 459	54 000		54 000
41	Budowa i montaż stacji bazowej i syren alarmowych	134 459	80 459	54 000		54 000
	Dz.801 rozdz 80101	4 085 703	80 703	1 305 000		1 305 000
42	Przebudowa piłkochwyłów na boisku SP nr 1 ul. Topolowa	50 000		50 000		50 000
43	Termomodernizacja budynku SP nr 2 ul. Jasna	2 080 000		80 000		80 000
44	Wymiana instalacji elektrycznej w SP nr 8 ul. Obrońców Pokoju	692 092	47 092	645 000		645 000
45	Nadbudowa świetlicy nad starą salą gimnastyczną w SP nr 8 ul. Obrońców Pokoju	1 033 611	33 611	500 000		500 000
46	Przebudowa podłogi sportowej w sali gimnastycznej SP nr 2	230 000		30 000		30 000
	Dz.801 rozdz 80104	604 680	1 020	95 160		95 160
47	Dobudowa klatki schodowej i sali rekreacyjnej w PM nr 4 przy ul. B. Prusa	399 780		59 780		59 780
48	Termomodernizacja budynku PM nr 4 ul. B.Prusa	204 900	1 020	35 380		35 380
	Dz.801 rozdz. 80110	1 034 160	34 160	1 000 000		1 000 000
49	Termomodernizacja bud.Gimnazjum Nr 3 ul. Wojska Polskiego 34	1 034 160	34 160	1 000 000		1 000 000
	Dz.801 rozdz.80114	6 000		6 000		6 000
50	Zakup komputera do zarządzania danymi (po awarii)	6 000		6 000		6 000
	Dz.801 rozdz.80195	180 000		180 000		180 000
51	Koncepcja budowy obiektów oświatowo-sportowych w dzielnicy Żbików-Baki	90 000		90 000		90 000
52	Koncepcja zagospodarowania terenu oświatowego przy ul. Pływackiej	90 000		90 000		90 000
	Dz. 900 rozdz. 90001	9 009 036	1 338 871	4 083 170		4 083 170
53	Wodociąg w ul. Polnej od ul. Gordziałkowskiego do dz. nr 53	75 000		75 000		75 000
54	Wodociąg w ul. Pogodnej	333 830		33 830		33 830
55	Wodociąg w ul. Sowińskiego na odc. od ul. Kosynierów do ul. Armii Krajowej	111 200		11 200		11 200
56	Wodociąg w ul. Chabrowej	89 040		89 040		89 040
57	Wodociąg w ul. Rumiankowej	63 260		63 260		63 260

58	Wodociąg w ul.Słonecznikowej	36 200		36 200		36 200
59	Spinka wodociągu od ul. Kaczanowskiego do ul. Zagłoby	439 360		39 360		39 360
60	Kanalizacja sanitarna w ul.Lipowej od ul. Wołowskiego do ul. Żwirowej	910 972	271 972	639 000		639 000
61	Kanalizacja sanitarna w ul.Brzezińskiego	318 820		18 820		18 820
62	Kanalizacja sanitarna w ul. Jarzynowej-dalszy odc.	758 080	78 080	80 000		80 000
63	Kanalizacja sanitarna w ul. 1-go Sierpnia	248 745	38 750	210 000		210 000
64	Kanalizacja sanitarna w ul. Polnej od ul. Gordziałkowskiego do dz. Nr.53	105 000		105 000		105 000
65	Kanalizacja sanitarna w ul. Sowińskiego na odc. od ul.Kosynierów do ul. Armii Krajowej	163 200		13 200		13 200
66	Kanalizacja sanitarna w ul. Rumiankowej	78 730		78 730		78 730
67	Kanalizacja sanitarna w ul. Słonecznikowej	40 180		40 180		40 180
68	Kanalizacja sanitarna w ul. Plantowej od ul. Wojska Polskiego do ul.1-go Sierpnia	168 500		18 500		18 500
69	Opracowanie koncepcji kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej w obrębie ulic 3-go Maja, . Żytniej i rzeki Żbikówki	100 000		100 000		100 000
70	Kanalizacja deszczowa w ul. Dębowej	292 730	43 310	249 420		249 420
71	Kanalizacja deszczowa w ul. Wróblewskiego	707 363	52 363	655 000		655 000
72	Kanalizacja deszczowa w ul. Traktowej i ul. Parzniewskiej	670 000		370 000		370 000
73	Kanalizacja deszczowa w ul. Anielin	49 980		49 980		49 980
74	Przebudowa rowu odwadniającego U-1 wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki	2 286 520	399 520	600 000		600 000
75	Przebudowa doprowadzalnika zasilającego sieć zbiorników wodnych w Parku Potulickich	313 566	73 566	240 000		240 000
76	Rewitalizacja rzeki Utraty na terenie Miasta Pruszkowa na odcinku od mostu po ul. B.Prusa do Jazu	160 000		160 000		160 000
77	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych "Góra Żbikowska"	488 760	381 310	107 450		107 450
	Dz.900 rozdz. 90004	7 060 000		2 560 000		2 560 000
78	Zagospodarowanie parku na osiedlu B.Prusa(Żwirowiska)oraz Placu Kardynała Wyszyńskiego	2 500 000		1 000 000		1 000 000
79	Modernizacja i remont obiektów parkowych,skwerów i zieleńców na terenie miasta	4 500 000		1 500 000		1 500 000
80	Zakup urządzeń zabawowych	60 000		60 000		60 000
	Dz.900 rozdz. 90015	100 000		25 000		25 000
81	Oświetlenie ul. Warszawskiej	50 000		15 000		15 000
82	Oświetlenie ul. Warsztatowej od ul. 3-go Maja do ul.Górnej	50 000		10 000		10 000
	Dz.921rozd. 92109	67 500	17 500	50 000		50 000
83	Wydzielenie pożarowe klatki schodowej wraz z montażem instalacji oddymiania w budynku MOK	67 500	17 500	50 000		50 000
	Dz. 921 rozdz. 92118	3 312 531	1 679 281	1 633 250		1 633 250
84	Przebudowa Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego	3 312 531	1 679 281	1 633 250		1 633 250
	Dz. 921 rozdz. 92195	6 600 030	30	700 000		700 000

85	Centrum Dziedzictwa Kulturowego	6 600 030	30	700 000		700 000
	Dz.926 rozdz.92601	1 084 093	684 093	400 000		400 000
86	Przebudowa obiektów MZOS	1 084 093	684 093	400 000		400 000
	RAZEM	81 264 796	17 195 441	27 731 800		27 731 800
	Wydatki inwestycyjne realizowane są przez jednostkę Urząd Miejski w Pruszkowie, z wyjątkiem:					
	_ pozycji 38,39 i 40, które będą realizowane przez Straż Miejską w Pruszkowie.					
	_pozycji 50, która będzie realizowana przez Zespół Obsługi Placówek Oświatowych m. Pruszkowa					

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXIII/212/2012
Rady Miejskiej w Pruszkowie
z dnia 30 sierpnia 2012r.

**PRZYCHODY BUDŻETU I ROZCHODY BUDŻETU ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU
LUB ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ JEDNOSTKI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO**

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota zmian (w zł) + zwiększenia - zmniejszenia	Plan po zmianach (w zł)
1.	Planowane dochody		+ 13 894	160 298 585
2.	Planowane wydatki		+ 13 894	170 725 264
3.	Wynik (deficyt)			-10 426 679
I Przychody ogółem				
				20 661 744
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952		10 235 065
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950		10 426 679
II Rozchody ogółem				
				10 235 065
	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992		10 235 065

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXIII/212/2012
Rady Miejskiej w Pruszkowie
z dnia 30 sierpnia 2012r.

**WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3, W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ JEDNOSTKI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Lp.	Wyszczególnienie	
1.	Projekt	Projekt „Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy poprzez e-logo” w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Okres realizacji 2012 - 2013
	Klasyfikacja	Dz. 801, rozdz. 80195
	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) w tym:	656 592,00
	Środki pochodzące z budżetu krajowego	98 488,80
	Środki pochodzące z budżetu gminy	0,00
	Środki z budżetu UE	558 103,20
	Planowane środki na 2012 rok	
	Wydatki razem	491 752,00
	Środki pochodzące z budżetu krajowego	73 762,80
	Środki pochodzące z budżetu gminy, z czego	0,00
	Środki pochodzące z kredytu	0,00
	Środki z budżetu UE	417 989,20
	2.	Projekt
Klasyfikacja		Dz. 852, rozdz. 85214, rozdz. 85219, Dz.853, rozdz. 85395
Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) w tym:		1 551 631,70
Środki pochodzące z budżetu krajowego		69 680,97
Środki pochodzące z budżetu gminy		164 313,10
Środki z budżetu UE		1 317 637,63
Planowane środki na 2012 rok		
Wydatki razem		280 039,00
Środki pochodzące z budżetu krajowego		12 602,00
Środki pochodzące z budżetu gminy, z czego		29 403,00
Środki pochodzące z kredytu		0,00
Środki z budżetu UE		238 034,00

3.	Projekt	Projekt systemowy „ Dziecięca akademii przyszłości wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych ” w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Okres realizacji 2012 – 2013.
	Klasyfikacja	Dz.926, rozdz.92605
	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) w tym:	18 024,00
	Środki pochodzące z budżetu krajowego	2 703,60
	Środki pochodzące z budżetu gminy	0,00
	Środki z budżetu UE	15 320,40
	Planowane środki na 2012 rok	
	Wydatki razem	6 394,00
	Środki pochodzące z budżetu krajowego	959,10
	Środki pochodzące z budżetu gminy, z czego	0,00
	Środki pochodzące z kredytu	0,00
	Środki z budżetu UE	5 434,90