



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 1 marca 2017 r.

Poz. 1997

UCHWAŁA NR XXIII.252.2016 RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE

z dnia 29 września 2016 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn.zm.) oraz art. 4 i 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016r. poz. 296) – uchwała się, co następuje :

§ 1.

Zmiany po stronie dochodów :			zmniejszyć:	zwiększyć:
Ogółem				
Dział	801	Oświata i wychowanie	-	26 699
Rozdz.	80104	Przedszkola	-	26 699
§	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-	26 699

§ 2.

Zmiany po stronie wydatków :			zmniejszyć:	zwiększyć:
Ogółem			96 087	122 786
Dział	600	Transport i łączność	-	30 000
Rozdz.	60016	Drogi publiczne gminne	-	30 000
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	30 000
Dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	10 000
Rozdz.	75404	Komendy wojewódzkie Policji	-	10 000
§	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	-	10 000
Dział	757	Obsługa długu publicznego	10 000	-
Rozdz.	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	10 000	-
§	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	10 000	-
Dział	801	Oświata i wychowanie	56 087	82 786
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	9 787	-
§	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 000	-
§	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 787	-

Rozdz.	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	6 000
§	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		6 000
Rozdz.	80104	Przedszkola	-	26 699
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	9 699
§	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	5 536
§	4270	Zakup usług remontowych	-	1 400
§	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	535
§	4300	Zakup usług pozostałych	-	9 529
Rozdz.	80110	Gimnazja	-	3 787
§	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	3 787
Rozdz.	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	-	30 200
§	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	30 200
Rozdz.	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	46 300	16 100
§	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	16 100
§	4300	Zakup usług pozostałych	46 300	-
Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000	-
Rozdz.	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000	-
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	

- § 3. 1) Uchwala się dochody budżetu miasta na 2016r w wysokości 235 611 197,97 zł.
- 2) Uchwala się wydatki budżetu miasta na 2016r w wysokości 257 472 641,97 zł.
- 3) Źródłem pokrycia planowanego deficytu w kwocie 21 861 444,00 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 5 359 244,00 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) Załącznik nr 8 „Dotacje na zadania bieżące udzielane z budżetu Miasta Pruszkowa w 2016 roku.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
- 6) Załącznik nr 11” Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach i wydatków nimi finansowanych na 2016 rok” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 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 XXIII.252.2016r. z dnia 29 września 2016r. - Dochody Budżetu Miasta Pruszkowa na 2016 rok.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	5 454 216,00	0,00	26 699,00	5 480 915,00
			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
	80104		Przedszkola	4 745 440,00	0,00	26 699,00	4 772 139,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 035 000,00	0,00	26 699,00	1 061 699,00
bieżące razem:				226 055 022,97	0,00	26 699,00	226 081 721,97
			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
majątkowe							
majątkowe razem:				9 529 476,00	0,00	0,00	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:				235 584 498,97	0,00	26 699,00	235 611 197,97
			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 3 do Uchwały Nr XXIII.252.2016 z dnia 29 września 2016r.

Wydatki majątkowe do realizacji w roku 2016.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500			Handel	421 000,00	0,00	421 000,00
	50095		Pozostała działalność	421 000,00	0,00	421 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 000,00	0,00	421 000,00
			Przebudowa Targowiska Miejskiego przy ul.Komorowskiej	421 000,00	0,00	421 000,00
600			Transport i łączność	11 928 657,00	30 000,00	11 958 657,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	64 010,00	0,00	64 010,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	64 010,00	0,00	64 010,00
			Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Powstańców i ul. Obrońców Pokoju	64 010,00	0,00	64 010,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 444 647,00	30 000,00	11 474 647,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 444 647,00	30 000,00	11 474 647,00
			Budowa drogi łączącej ul. Dolną z ul.Piastowską	37 000,00	0,00	37 000,00
			Budowa parkingu - Park e Ride	100 000,00	0,00	100 000,00
			Budowa przejścia podziemnego przy Czarnej Drodze - ul. Kurca	22 510,00	0,00	22 510,00
			Budowa przejścia podziemnego ul. Boh. Warszawy - ul. Warszawska	19 440,00	0,00	19 440,00
			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	200 000,00	60 000,00	260 000,00
			Przebudowa nawierzchni ul. Agrestowej	260 000,00	0,00	260 000,00
			Przebudowa nawierzchni ul. Bocianiej	17 000,00	0,00	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	331 340,00	0,00	331 340,00

		Przebudowa nawierzchni ul. Kościelnej	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
		Przebudowa nawierzchni ul. Lipowej	77 800,00	0,00	77 800,00
		Przebudowa nawierzchni ul. Magnolii	460 000,00	0,00	460 000,00
		Przebudowa nawierzchni ul. Obrońców Pokoju	187 015,00	0,00	187 015,00
		Przebudowa nawierzchni ul. Pańskiej	60 000,00	0,00	60 000,00
		Przebudowa nawierzchni ul. Potulickiego	450 000,00	0,00	450 000,00
		Przebudowa nawierzchni ul. Przejazdowej i ul. Stefana Bryły	4 923 618,00	0,00	4 923 618,00
		Przebudowa nawierzchni ul. Rymarskiej	30 000,00	- 30 000,00	0,00
		Przebudowa nawierzchni ul. Szczęsnej	39 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		Przepust w ul. Ciepłej	51 660,00	0,00	51 660,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	20 000,00	0,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Bezprzewodowa sieć dostępu do Internetu	20 000,00	0,00	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
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 440 620,00	0,00	4 440 620,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		Wykupy nieruchomości gruntowych i budynkowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
		Nabycie udziałów TBS-Zieleń Miejska	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	70095	Pozostała działalność	940 620,00	0,00	940 620,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	940 620,00	0,00	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	940 620,00	0,00	940 620,00
750			Administracja publiczna	1 052 200,00	0,00	1 052 200,00
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	244 000,00	0,00	244 000,00
	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)	93 500,00	0,00	93 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 500,00	0,00	93 500,00
			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
			Zakup przyczepy samochodowej	4 500,00	0,00	4 500,00

	75495		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Monitoring miasta - IX etap	100 000,00	0,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 068 758,00	0,00	10 068 758,00
	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	8 937 678,00	0,00	8 937 678,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 337 678,00	0,00	7 337 678,00
			Budowa obiektów oświatowo-sportowych Żbików - Bąki	7 337 678,00	0,00	7 337 678,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
			Budowa siedziby Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. T. Zana w Pruszkowie przy ul. Daszyńskiego 6	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
852			Pomoc społeczna	112 300,00	0,00	112 300,00
	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			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 916 786,00	- 30 000,00	4 886 786,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 795 332,00	- 30 000,00	2 765 332,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 754 332,00	- 30 000,00	2 724 332,00
			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)	30 750,00	0,00	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	37 515,00	0,00	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	9 350,00	0,00	9 350,00
			Kanalizacja sanitarna w ul. Obrońców Pokoju od ul. Kościuszki do ul. Przemysłowej	198 805,00	0,00	198 805,00
			Kanalizacja sanitarna w ul. Jarzynowej	60 000,00	0,00	60 000,00
			Kanalizacja sanitarna w ul. Piaskowej	8 980,00	0,00	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	164 000,00	0,00	164 000,00
			Spinka wodociągu w ul. Błękitnej na odc. od ul. Gościnniej do ul. Zamiejskiej	17 350,00	0,00	17 350,00
			Wodociąg do rz. Żbikówki od działki 20/2 do wys. działki 34/17	30 750,00	0,00	30 750,00
			Wodociąg od działki 293 (równoległa do ul. Ciechanowskiej) do działki 17/3 (równoległa do ul. Rysiej)	29 520,00	0,00	29 520,00
			Wodociąg w drodze KDL-13 i KDL-17 od ul. Brzezińskiego do ul. Nałkowskiej	100 000,00	- 30 000,00	70 000,00
			Wodociąg w ul. bez nazwy od ul. Błońskiej do działki 344	12 180,00	0,00	12 180,00
			Wodociąg w ul. Jarzynowej	36 000,00	0,00	36 000,00
			Wodociąg w ul. Jodłowej	8 490,00	0,00	8 490,00

		Wodociąg w ul. Topiel	5 000,00	0,00	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	201 540,00	0,00	201 540,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 540,00	0,00	201 540,00
		Oświetlenie przejść dla pieszych	84 540,00	0,00	84 540,00
		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	312 000,00	0,00	312 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 000,00	0,00	312 000,00
		Rozbudowa Systemu Informacji Miejskiej	72 000,00	0,00	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	268 000,00	0,00	268 000,00
	92601	Obiekty sportowe	168 000,00	0,00	168 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 000,00	0,00	168 000,00
		Przebudowa obiektów MZOS	168 000,00	0,00	168 000,00
92695		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Budowa systemu kogeneracji - Pływalnia "Kapry"	100 000,00	0,00	100 000,00
Razem			55 042 621,00	0,00	55 042 621,00

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXIII.252.2016 z dnia 29 września 2016r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	zwiększyć (+) zmniejszyć (-)	Plan po zmianach (w zł)
1	2	3	4	5	6
I	Dochody		235 584 498,97	26 699,00	235 611 197,97
II	Wydatki		257 445 942,97	26 699,00	257 472 641,97
III	Nadwyżka/Deficyt		-21 861 444,00	0,00	-21 861 444,00
IV	Przychody ogółem:		30 350 040,00	0,00	30 350 040,00
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	5 359 244,00	0,00	5 359 244,00
V	Rozchody ogółem:		8 488 596,00		8 488 596,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	8 488 596,00	0,00	8 488 596,00

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXIII.252.2016 z dnia 29 września 2016r.

Dotacje na zadania bieżące udzielane z budżetu Miasta Pruszkowa w 2016 roku.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł.		
			podmiotowa	przedmiotowa	celowa
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
500		Handel	0	56 600	0
	50095	Pozostała działalność		56 600	
		Targowisko Miejskie		56 600	
600		Transport i łączność	0	0	2 854 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy			2 854 000
		Miasto Sołeczne Warszawa - dotacja na nocną komunikację miejską, SKM i KM.			2 854 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	60 000
	75404	Komendy wojewódzkie policji			60 000
		Komenda Wojewódzka Policji - dotacja na godziny ponadnormatywne			60 000
801		Oświata i wychowanie	0	0	582 000
	80101	Szkoły podstawowe			12 000
		Gmina Brwinów - dotacja na naukę religii dzieci w pozaszkolnym punkcie katechetycznym prowadzonym przez Kościół Adwentystów Dnia Sódmego			12 000
	80110	Gimnazja			570 000
		Starostwo Powiatowe w Pruszkowie - dotacja na prowadzenie Gimnazjum Nr 2			570 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 251 400	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 061 200		
		Miejski Ośrodek Kultury	1 061 200		
	92114	Pozostałe instytucje kultury	484 200		
		Zespół Tańca Ludowego "PRUSZKOWIACY"	484 200		
	92116	Biblioteki	3 157 400		
		Książnica Pruszkowska	3 157 400		
	92118	Muzea	1 548 600		
		Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego	1 548 600		
926		Kultura Fizyczna	0	2 305 680	0
	92605	Pozostałe zadania w zakresie kultury		2 305 680	
		Miejski Zarząd Obiektów Sportowych		865 680	
		Miejska Kryta Pływalnia "KAPRY"		1 440 000	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki / zadania			
010		Rolnictwo i łowiectwo	0	0	60 000
	01009	Spółki wodne			60 000
		Dotacja dla Spółki Wodnej			60 000
630		Turystyka	0	0	51 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			51 000
		Dotacja na organizację zajęć, wypoczynku oraz obozów letnich i zimowych młodzieży, w tym harcerzy			41 000
		Dotacje na zadania z zakresu turystyki			10 000

750		Administracja publiczna	0	0	10 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			10 000
		Dotacje na działania w zakresie promocji miasta			10 000
801		Oświata i wychowanie	9 506 570	0	18 540
	80101	Szkoły podstawowe	1 288 677		8 416
		Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 288 677		8 416
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 000		
		Dotacje dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych	6 000		
	80104	Przedszkola	4 457 861		
		Dotacje dla niepublicznych przedszkoli	4 457 861		
	80105	Przedszkola specjalne	556 000		
		Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	556 000		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	924 467		
		Dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych	924 467		
	80110	Gimnazja	234 565		10 124
		Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	234 565		10 124
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 660 200		
		Dotacja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	1 660 200		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	378 800		
		Dotacja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	378 800		
851		Ochrona zdrowia	0	0	468 000
	85153	Zwalczanie narkomanii			3 000
		Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym			3 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			460 000
		Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym			460 000
	85195	Pozostała działalność			5 000
		Dotacje na działania prozdrowotne			5 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0	165 000
	90095	Pozostała działalność			165 000
		Dotacje na działania w zakresie ochrony środowiska			5 000
		Dotacje w zakresie zapobiegania bezdomności oraz opieki nad zwierzętami bezdomnymi			160 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	61 300
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			61 300
		Dotacje na koncerty i edukację muzyczną			51 300
		Dotacje na działania w zakresie kultury			10 000
926		Kultura fizyczna	0	0	1 819 500
	92604	Instytucje kultury fizycznej			919 000
		Dotacje na organizację zadań w zakresie kultury fizycznej dla dzieci i młodzieży			919 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			900 500
		Dotacje na organizację zadań w zakresie kultury fizycznej			880 500
		Dotacje na działania w zakresie kultury fizycznej			20 000
Razem:			15 757 970	2 362 280	6 149 340

Ogółem

24 269 590

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXIII.252.2016 z dnia 29 września 2016r.

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan
		Stan środków obrotowych na początek roku	2 004,00
801		Oświata i wychowanie	2 004,00
	80110	Gimnazja	346,00
	80104	Przedszkola	874,00
	80101	Szkoły podstawowe	784,00
		Dochody	6 058 975,00
801		Oświata i wychowanie	6 058 975,00
	80110	Gimnazja	526 925,00
	80104	Przedszkola	2 843 350,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 688 700,00
		Wydatki	6 060 979,00
801		Oświata i wychowanie	6 060 979,00
	80110	Gimnazja	527 271,00
	80104	Przedszkola	2 844 224,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 689 484,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00
	80110	Gimnazja	0,00
	80104	Przedszkola	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00