UCHWAŁA NR XXXIX.394.2017
RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE

z dnia 26 października 2017 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2017 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 2017r. poz. 1875) 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 2016r. poz. 1870 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 z późn.zm.) – **uchwala się, co następuje :**

§ 1.

			zmniejszyć:	zwiększyć:
Zmiany po stronie dochodów :				
Ogółem			**3 092 923,16**	**2 390 913,11**
Dział	**600**	**Transport i łączność**	**3 092 922,16**	**-**
Rozdz.	60016	Drogi publiczne gminne	3 092 922,16	-
§	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 092 922,16	-
Dział	**750**	**Administracja publiczna**	**1,00**	**1,00**
Rozdz.	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1,00	1,00
§	2008	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1,00	-
§	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	-	1,00
Dział	**756**	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**-**	**2 330 046,00**
Rozdz.	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	-	2 330 046,00
§	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	-	2 330 046,00
Dział	**801**	**Oświata i wychowanie**	**-**	**5 280,00**
Rozdz.	80195	Pozostała działalność	-	5 280,00
§	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	5 280,00
Dział	**900**	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**-**	**55 586,11**
Rozdz.	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	55 586,11
§	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	55 586,11

§ 2.

			zmniejszyć:	zwiększyć:
Zmiany po stronie wydatków :				
Ogółem			**6 324 551,80**	**6 215 095,75**
Dział	**500**	**Handel**	**31 300,00**	**-**
Rozdz.	**50095**	**Pozostała działalność**	**31 300,00**	**-**

§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 300,00	-
Dział	**600**	**Transport i łączność**	**4 662 881,70**	**-**
Rozdz.	60016	Drogi publiczne gminne	4 573 471,70	-
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	707 319,00	-
§	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 092 922,16	-
§	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	773 230,54	-
Rozdz.	60095	Pozostała działalność	89 410,00	-
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 410,00	-
Dział	**700**	**Gospodarka mieszkaniowa**	**5 250,00**	**1 500 000,00**
Rozdz.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	1 500 000,00
§	4270	Zakup usług remontowych	-	600 000,00
§	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	400 000,00
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 250,00	500 000,00
Dział	**750**	**Administracja publiczna**	**1 791,00**	**1,00**
Rozdz.	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1,00	1,00
§	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1,00	-
§	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1,00
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 790,00	-
Dział	**754**	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**5 390,00**	**-**
Rozdz.	75495	Pozostała działalność	5 390,00	-
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 390,00	-
Dział	**757**	**Obsługa długu publicznego**	**1 000 000,00**	**-**
Rozdz.	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	-
§	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządy terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00	-
Dział	**801**	**Oświata i wychowanie**	**227 000,00**	**5 280,00**
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	227 000,00	-
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 000,00	-
Rozdz.	80195	Pozostała działalność	-	5 280,00
§	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	4 413,00
§	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	759,00
§	4127	Składki na Fundusz Pracy	-	108,00
Dział	**852**	**Pomoc społeczna**	**289 550,00**	**240 000,00**
Rozdz.	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 000,00	130 000,00
§	3110	Świadczenia społeczne	-	130 000,00
§	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	-
Rozdz.	85215	Dodatki mieszkaniowe	150 000,00	-
§	3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	-
Rozdz.	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 550,00	110 000,00
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 550,00	-
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	90 000,00
§	4260	Zakup energii	-	10 000,00
§	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	10 000,00
Dział	**855**	**Rodzina**	**-**	**49 550,00**
Rozdz.	85504	Wspieranie rodziny	-	49 550,00
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	9 550,00
§	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	40 000,00
Dział	**900**	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**91 389,10**	**431 337,21**
Rozdz.	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	24 370,00	156 309,00
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 370,00	-
§	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	156 309,00
Rozdz.	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 549,10	121 135,21
§	4300	Zakup usług pozostałych	-	65 549,10
§	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	55 586,11
§	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 549,10	-
Rozdz.	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 470,00	-

§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 470,00	-
Rozdz.	90095	Pozostała działalność	-	153 893,00
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	153 893,00
Dział	**921**	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**-**	**3 988 927,54**
Rozdz.	92116	Biblioteki	-	22 600,00
§	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	22 600,00
Rozdz.	92195	Pozostała działalność		3 966 327,54
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	3 966 327,54
Dział	**926**	**Kultura fizyczna**	**10 000,00**	**-**
Rozdz.	92695	Pozostała działalność	10 000,00	-
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-

§ 3. 1) Uchwala się dochody budżetu miasta na 2017r w wysokości 261 991 383,83 zł.

2) Uchwala się wydatki budżetu miasta na 2017r w wysokości 297 646 690,83 zł.

3) Źródłem pokrycia deficytu w kwocie 35 655 307,00 zł są:

- kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym 29 485 000,00 zł

- wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy 6 170 307,00 zł

4) Spłata kredytów i pożyczek w wysokości 6 483 968,00 zł.

5) Źródłem pokrycia spłat kredytów i pożyczek są:

- kredyty zaciągnięte w kwocie 6 483 968,00 zł,

- wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy - zł.

§ 4. W uchwale Nr XXVI.277.2016 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 15 grudnia 2016r w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Pruszkowa na 2017 rok:

1) Załącznik nr 1 „Dochody Budżetu Miasta Pruszkowa na 2017 rok.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1do niniejszej uchwały

2) Załącznik nr 2 „Wydatki Budżetu Miasta Pruszkowa na 2017 rok.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3) Załącznik nr 3 „Wydatki majątkowe do realizacji w roku 2017.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

4) Załącznik nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2017r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

5) Załącznik nr 8 „Dotacje na zadania bieżące udzielane z budżetu Miasta Pruszkowa w 2017 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 2017 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 Miasta
Pruszkowa

Krzysztof Biskupski

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIX.394.2017 z dnia 26 października 2017 r. - Dochody Budżetu Miasta Pruszkowa na 2017 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							
750			Administracja publiczna	701 610,00	-1,00	1,00	701 610,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 800,00	-1,00	1,00	10 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	192 800,00	-1,00	1,00	192 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 800,00	-1,00	1,00	10 800,00
		2008	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 180,00	-1,00	0,00	9 179,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 620,00	0,00	1,00	1 621,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	131 727 800,00	0,00	2 330 046,00	134 057 846,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	88 000 000,00	0,00	2 330 046,00	90 330 046,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	82 000 000,00	0,00	2 330 046,00	84 330 046,00
801			Oświata i wychowanie	6 570 235,00	0,00	5 280,00	6 575 515,00
			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	819 320,00	0,00	5 280,00	824 600,00
	80195		Pozostała działalność	819 320,00	0,00	5 280,00	824 600,00

			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	819 320,00	0,00	5 280,00	824 600,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	819 320,00	0,00	5 280,00	824 600,00
bieżące razem:				**247 396 096,72**	**-1,00**	**2 335 327,00**	**249 731 422,72**
			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	830 120,00	-1,00	5 281,00	835 400,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	10 487 908,36	-3 092 922,16	0,00	7 394 986,20
			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	7 275 929,36	-3 092 922,16	0,00	4 183 007,20
	60016		Drogi publiczne gminne	6 602 327,78	-3 092 922,16	0,00	3 509 405,62
			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	3 538 637,78	-3 092 922,16	0,00	445 715,62
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 538 637,78	-3 092 922,16	0,00	445 715,62
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 209 850,80	0,00	55 586,11	1 265 436,91
			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	1 143 430,80	0,00	55 586,11	1 199 016,91
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 143 430,80	0,00	55 586,11	1 199 016,91
			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	1 143 430,80	0,00	55 586,11	1 199 016,91
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 143 430,80	0,00	55 586,11	1 199 016,91
majątkowe razem:				**15 297 297,16**	**-3 092 922,16**	**55 586,11**	**12 259 961,11**
			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	8 419 360,16	-3 092 922,16	55 586,11	5 382 024,11

Ogółem:		**262 693 393,88**	**-3 092 923,16**	**2 390 913,11**	**261 991 383,83**
	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	**9 249 480,16**	**-3 092 923,16**	**60 867,11**	**6 217 424,11**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIX.394.2017 z dnia 26 października 2017 r. - Wydatki Budżetu Miasta Pruszkowa na 2017 rok.

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,
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
500		Handel		przed zmianą	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00
				zmniejszenie	-31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 300,00	-31 300,00	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
				po zmianach	283 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 700,00	283 700,00	0,00
	50095	Pozostała działalność		przed zmianą	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00
				zmniejszenie	-31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 300,00	-31 300,00	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
				po zmianach	283 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 700,00	283 700,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00
				zmniejszenie	-31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 300,00	-31 300,00	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
				po zmianach	283 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 700,00	283 700,00	0,00
600		Transport i łączność		przed zmianą	24 932 290,90	6 482 360,00	4 012 360,00	0,00	4 012 360,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 449 930,90	18 449 930,90	9 094 911,69
				zmniejszenie	-4 662 881,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 662 881,70	-4 662 881,70	-3 866 152,70
				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
				po zmianach	20 269 409,20	6 482 360,00	4 012 360,00	0,00	4 012 360,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 787 049,20	13 787 049,20	5 228 758,99
	60016	Drogi publiczne gminne		przed zmianą	15 177 352,43	1 663 000,00	1 663 000,00	0,00	1 663 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 514 352,43	13 514 352,43	4 423 297,22
				zmniejszenie	-4 573 471,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 573 471,70	-4 573 471,70	-3 866 152,70
				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
				po zmianach	10 603 880,73	1 663 000,00	1 663 000,00	0,00	1 663 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 940 880,73	8 940 880,73	557 144,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	9 091 055,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 091 055,21	9 091 055,21	0,00
				zmniejszenie	-707 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-707 319,00	-707 319,00	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
				po zmianach	8 383 736,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 383 736,21	8 383 736,21	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 538 637,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 538 637,78	3 538 637,78	3 538 637,78
				zmniejszenie	-3 092 922,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 092 922,16	-3 092 922,16	-3 092 922,16
				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
				po zmianach	445 715,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 715,62	445 715,62	445 715,62
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	884 659,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884 659,44	884 659,44	884 659,44
				zmniejszenie	-773 230,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-773 230,54	-773 230,54	-773 230,54
				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
				po zmianach	111 428,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 428,90	111 428,90	111 428,90
	60095	Pozostała działalność		przed zmianą	4 858 129,47	65 960,00	65 960,00	0,00	65 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 792 169,47	4 792 169,47	4 671 614,47
				zmniejszenie	-89 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89 410,00	-89 410,00	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
				po zmianach	4 768 719,47	65 960,00	65 960,00	0,00	65 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 702 759,47	4 702 759,47	4 671 614,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	120 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 555,00	120 555,00	0,00
				zmniejszenie	-89 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89 410,00	-89 410,00	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
				po zmianach	31 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 145,00	31 145,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		przed zmianą	16 759 744,00	13 229 744,00	13 229 744,00	0,00	13 229 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 530 000,00	1 030 000,00	0,00
				zmniejszenie	-5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 250,00	-5 250,00	0,00
				zwiększenie	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
				po zmianach	18 254 494,00	14 229 744,00	14 229 744,00	0,00	14 229 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 024 750,00	1 524 750,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego	
						z tego:	
						zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4		5	18	
500		Handel		przed zmianą	315 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-31 300,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	
				po zmianach	283 700,00	0,00	
	50095	Pozostała działalność		przed zmianą	315 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-31 300,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	
				po zmianach	283 700,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	315 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-31 300,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	
				po zmianach	283 700,00	0,00	
600		Transport i łączność		przed zmianą	24 932 290,90	0,00	
				zmniejszenie	-4 662 881,70	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	
				po zmianach	20 269 409,20	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne		przed zmianą	15 177 352,43	0,00	
				zmniejszenie	-4 573 471,70	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	
				po zmianach	10 603 880,73	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	9 091 055,21	0,00	
				zmniejszenie	-707 319,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	
				po zmianach	8 383 736,21	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 538 637,78	0,00	
				zmniejszenie	-3 092 922,16	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	
				po zmianach	445 715,62	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	884 659,44	0,00	
				zmniejszenie	-773 230,54	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	
				po zmianach	111 428,90	0,00	
	60095	Pozostała działalność		przed zmianą	4 858 129,47	0,00	
				zmniejszenie	-89 410,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	
				po zmianach	4 768 719,47	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	120 555,00	0,00	
				zmniejszenie	-89 410,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	
				po zmianach	31 145,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa		przed zmianą	16 759 744,00	2 500 000,00	
				zmniejszenie	-5 250,00	0,00	
				zwiększenie	1 500 000,00	0,00	
				po zmianach	18 254 494,00	2 500 000,00	

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:	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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		przed zmianą	14 199 744,00	13 169 744,00	13 169 744,00	0,00	13 169 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 250,00	-5 250,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 694 494,00	14 169 744,00	14 169 744,00	0,00	14 169 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 524 750,00	1 524 750,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	2 487 700,00	2 487 700,00	2 487 700,00	0,00	2 487 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 087 700,00	3 087 700,00	3 087 700,00	0,00	3 087 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	2 428 000,00	2 428 000,00	2 428 000,00	0,00	2 428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 828 000,00	2 828 000,00	2 828 000,00	0,00	2 828 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 250,00	-5 250,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 524 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 524 750,00	1 524 750,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna		przed zmianą	20 988 219,00	20 634 019,00	20 169 219,00	16 033 342,00	4 135 877,00	10 000,00	442 800,00	12 000,00	0,00	0,00	354 200,00	354 200,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 791,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	-1 790,00	-1 790,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 986 429,00	20 634 019,00	20 169 219,00	16 033 342,00	4 135 877,00	10 000,00	442 800,00	12 000,00	0,00	0,00	352 410,00	352 410,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	17 218 819,00	16 876 619,00	16 835 619,00	14 131 053,00	2 704 566,00	0,00	29 000,00	12 000,00	0,00	0,00	342 200,00	342 200,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 791,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	-1 790,00	-1 790,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 217 029,00	16 876 619,00	16 835 619,00	14 131 053,00	2 704 566,00	0,00	29 000,00	12 000,00	0,00	0,00	340 410,00	340 410,00	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	7 669,00	7 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 668,00	7 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 354,00	2 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 355,00	2 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 790,00	-1 790,00	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
				po zmianach	118 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 210,00	118 210,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	4 599 402,00	4 333 902,00	4 190 302,00	3 607 452,00	582 850,00	100 000,00	43 600,00	0,00	0,00	0,00	265 500,00	265 500,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 390,00	-5 390,00	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
				po zmianach	4 594 012,00	4 333 902,00	4 190 302,00	3 607 452,00	582 850,00	100 000,00	43 600,00	0,00	0,00	0,00	260 110,00	260 110,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność		przed zmianą	160 000,00	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
				zmniejszenie	-5 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 390,00	-5 390,00	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
				po zmianach	154 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 610,00	154 610,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	160 000,00	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
				zmniejszenie	-5 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 390,00	-5 390,00	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
				po zmianach	154 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 610,00	154 610,00	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:	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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
757		Obsługa długu publicznego		przed zmianą	4 708 000,00	4 708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 708 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 708 000,00	3 708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 708 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	93 758 876,00	83 401 547,00	69 581 100,00	56 717 738,00	12 863 362,00	12 888 333,00	112 794,00	819 320,00	0,00	0,00	10 357 329,00	10 357 329,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-227 000,00	-227 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 280,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	93 537 156,00	83 406 827,00	69 581 100,00	56 717 738,00	12 863 362,00	12 888 333,00	112 794,00	824 600,00	0,00	0,00	10 130 329,00	10 130 329,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	35 804 469,00	32 748 705,00	31 313 519,00	26 602 583,00	4 710 936,00	1 372 270,00	62 916,00	0,00	0,00	0,00	3 055 764,00	3 055 764,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-227 000,00	-227 000,00	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
				po zmianach	35 577 469,00	32 748 705,00	31 313 519,00	26 602 583,00	4 710 936,00	1 372 270,00	62 916,00	0,00	0,00	0,00	2 828 764,00	2 828 764,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 909 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 909 364,00	2 909 364,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-227 000,00	-227 000,00	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
				po zmianach	2 682 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 682 364,00	2 682 364,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność		przed zmianą	8 086 285,00	819 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819 320,00	0,00	0,00	7 266 965,00	7 266 965,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 280,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 091 565,00	824 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824 600,00	0,00	0,00	7 266 965,00	7 266 965,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	153 905,00	153 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 413,00	4 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	158 318,00	158 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	26 522,00	26 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	759,00	759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 281,00	27 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	3 773,00	3 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 881,00	3 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	12 958 736,00	12 878 736,00	8 463 885,00	4 739 202,00	3 724 683,00	0,00	4 414 851,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-289 550,00	-289 550,00	-139 550,00	-9 550,00	-130 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	240 000,00	240 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 909 186,00	12 829 186,00	8 434 335,00	4 729 652,00	3 704 683,00	0,00	4 394 851,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		przed zmianą	3 396 000,00	3 396 000,00	2 371 000,00	0,00	2 371 000,00	0,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-130 000,00	-130 000,00	-130 000,00	0,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 396 000,00	3 396 000,00	2 241 000,00	0,00	2 241 000,00	0,00	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 155 000,00	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 346 000,00	2 346 000,00	2 346 000,00	0,00	2 346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-130 000,00	-130 000,00	-130 000,00	0,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 216 000,00	2 216 000,00	2 216 000,00	0,00	2 216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe		przed zmianą	1 612 724,00	1 612 724,00	737,00	0,00	737,00	0,00	1 611 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 462 724,00	1 462 724,00	737,00	0,00	737,00	0,00	1 461 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 611 987,00	1 611 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 611 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 461 987,00	1 461 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 461 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		przed zmianą	5 636 118,00	5 556 118,00	5 543 818,00	4 622 172,00	921 646,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 550,00	-9 550,00	-9 550,00	-9 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 736 568,00	5 656 568,00	5 644 268,00	4 612 622,00	1 031 646,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	9 734,00	9 734,00	9 734,00	9 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 550,00	-9 550,00	-9 550,00	-9 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	184,00	184,00	184,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	83 370,00	83 370,00	83 370,00	0,00	83 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	173 370,00	173 370,00	173 370,00	0,00	173 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	118 200,00	118 200,00	118 200,00	0,00	118 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	128 200,00	128 200,00	128 200,00	0,00	128 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	172 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	182 000,00	182 000,00	182 000,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina		przed zmianą	47 658 897,00	47 658 897,00	4 724 589,00	3 464 165,00	1 260 424,00	0,00	42 934 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	49 550,00	49 550,00	49 550,00	9 550,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 708 447,00	47 708 447,00	4 774 139,00	3 473 715,00	1 300 424,00	0,00	42 934 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny		przed zmianą	292 154,00	292 154,00	292 154,00	3 154,00	289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	49 550,00	49 550,00	49 550,00	9 550,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	341 704,00	341 704,00	341 704,00	12 704,00	329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	3 154,00	3 154,00	3 154,00	3 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 550,00	9 550,00	9 550,00	9 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 704,00	12 704,00	12 704,00	12 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	288 000,00	288 000,00	288 000,00	0,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	328 000,00	328 000,00	328 000,00	0,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	24 172 599,26	16 677 645,00	16 502 645,00	458 815,00	16 043 830,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 494 954,26	7 494 954,26	2 284 370,26	0,00
				zmniejszenie	-91 389,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91 389,10	-91 389,10	-65 549,10	0,00
				zwiększenie	431 337,21	65 549,10	65 549,10	0,00	65 549,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 788,11	365 788,11	55 586,11	0,00
				po zmianach	24 512 547,37	16 743 194,10	16 568 194,10	458 815,00	16 109 379,10	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 769 353,27	7 769 353,27	2 274 407,27	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		przed zmianą	4 363 255,00	518 100,00	518 100,00	36 050,00	482 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 845 155,00	3 845 155,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-24 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 370,00	-24 370,00	0,00	0,00
				zwiększenie	156 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 309,00	156 309,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 495 194,00	518 100,00	518 100,00	36 050,00	482 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 977 094,00	3 977 094,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 445 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 445 155,00	3 445 155,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-24 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 370,00	-24 370,00	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
				po zmianach	3 420 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 420 785,00	3 420 785,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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
				zwiększenie	156 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 309,00	156 309,00	0,00	0,00
				po zmianach	556 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 309,00	556 309,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		przed zmianą	4 561 199,26	1 532 000,00	1 532 000,00	11 000,00	1 521 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 029 199,26	3 029 199,26	2 284 370,26	0,00
				zmniejszenie	-65 549,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 549,10	-65 549,10	-65 549,10	0,00
				zwiększenie	121 135,21	65 549,10	65 549,10	0,00	65 549,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 586,11	55 586,11	55 586,11	0,00
				po zmianach	4 616 785,37	1 597 549,10	1 597 549,10	11 000,00	1 586 549,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 019 236,27	3 019 236,27	2 274 407,27	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 334 000,00	1 334 000,00	1 334 000,00	0,00	1 334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	65 549,10	65 549,10	65 549,10	0,00	65 549,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 399 549,10	1 399 549,10	1 399 549,10	0,00	1 399 549,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 143 430,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143 430,80	1 143 430,80	1 143 430,80	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	55 586,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 586,11	55 586,11	55 586,11	0,00
				po zmianach	1 199 016,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199 016,91	1 199 016,91	1 199 016,91	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 140 939,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 939,46	1 140 939,46	1 140 939,46	0,00
				zmniejszenie	-65 549,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 549,10	-65 549,10	-65 549,10	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
				po zmianach	1 075 390,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 390,36	1 075 390,36	1 075 390,36	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		przed zmianą	2 125 500,00	2 020 000,00	2 020 000,00	0,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 500,00	105 500,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 470,00	-1 470,00	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
				po zmianach	2 124 030,00	2 020 000,00	2 020 000,00	0,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 030,00	104 030,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	105 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 500,00	105 500,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 470,00	-1 470,00	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
				po zmianach	104 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 030,00	104 030,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność		przed zmianą	2 508 680,00	2 495 580,00	2 320 580,00	11 700,00	2 308 880,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	153 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 893,00	153 893,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 662 573,00	2 495 580,00	2 320 580,00	11 700,00	2 308 880,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 993,00	166 993,00	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:	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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	153 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 893,00	153 893,00	0,00	0,00
				po zmianach	153 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 893,00	153 893,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	36 545 051,00	6 195 950,00	85 970,00	16 912,00	69 058,00	6 109 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 349 101,00	30 349 101,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 988 927,54	22 600,00	0,00	0,00	0,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 966 327,54	3 966 327,54	0,00	0,00
				po zmianach	40 533 978,54	6 218 550,00	85 970,00	16 912,00	69 058,00	6 132 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 315 428,54	34 315 428,54	0,00	0,00
	92116	Biblioteki		przed zmianą	2 969 780,00	2 969 780,00	0,00	0,00	0,00	2 969 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 600,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 992 380,00	2 992 380,00	0,00	0,00	0,00	2 992 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	2 969 780,00	2 969 780,00	0,00	0,00	0,00	2 969 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 600,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 992 380,00	2 992 380,00	0,00	0,00	0,00	2 992 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność		przed zmianą	30 349 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 349 101,00	30 349 101,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 966 327,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 966 327,54	3 966 327,54	0,00	0,00
				po zmianach	34 315 428,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 315 428,54	34 315 428,54	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	30 349 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 349 101,00	30 349 101,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 966 327,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 966 327,54	3 966 327,54	0,00	0,00
				po zmianach	34 315 428,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 315 428,54	34 315 428,54	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna		przed zmianą	6 111 920,00	5 971 920,00	588 740,00	40 000,00	548 740,00	4 195 180,00	1 188 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	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
				po zmianach	6 101 920,00	5 971 920,00	588 740,00	40 000,00	548 740,00	4 195 180,00	1 188 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność		przed zmianą	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	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
				po zmianach	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	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
				po zmianach	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
Wydatki razem:				przed zmianą	**297 756 146,88**	**226 420 131,72**	**144 996 061,72**	**85 409 352,00**	**59 586 709,72**	**26 521 493,00**	**49 363 257,00**	**831 320,00**	**1 708 000,00**	**3 000 000,00**	**71 336 015,16**	**68 836 015,16**	**11 379 281,95**	**2 500 000,00**
				zmniejszenie	**-6 324 551,80**	**-1 289 551,00**	**-139 550,00**	**-9 550,00**	**-130 000,00**	**0,00**	**-150 000,00**	**-1,00**	**0,00**	**-1 000 000,00**	**-5 035 000,80**	**-5 035 000,80**	**-3 931 701,80**	**0,00**
				zwiększenie	**6 215 095,75**	**1 382 980,10**	**1 225 099,10**	**9 550,00**	**1 215 549,10**	**22 600,00**	**130 000,00**	**5 281,00**	**0,00**	**0,00**	**4 832 115,65**	**4 832 115,65**	**55 586,11**	**0,00**
				po zmianach	**297 646 690,83**	**226 513 560,82**	**146 081 610,82**	**85 409 352,00**	**60 672 258,82**	**26 544 093,00**	**49 343 257,00**	**836 600,00**	**1 708 000,00**	**2 000 000,00**	**71 133 130,01**	**68 633 130,01**	**7 503 166,26**	**2 500 000,00**

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXIX.394.2017 z dnia 26 października 2017r.

Wydatki majątkowe do realizacji w roku 2017.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500			**Handel**	**315 000,00**	**- 31 300,00**	**283 700,00**
	50095		Pozostała działalność	315 000,00	- 31 300,00	283 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00	- 31 300,00	283 700,00
			Przebudowa Targowiska Miejskiego przy ul.Komorowskiej	315 000,00	- 31 300,00	283 700,00
600			**Transport i łączność**	**18 449 930,90**	**- 4 662 881,70**	**13 787 049,20**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	143 409,00	0,00	143 409,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	143 409,00	0,00	143 409,00
			Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu dróg powiatowych ul. Armii Krajowej i ul. Komorowskiej oraz drogi gminnej ul. Berenta w Pruszkowie w ramach zadania, które zapisane jest w budżecie Powiatu Pruszkowskiego pn.:"Budowa sygnalizacji świetlnej".	120 000,00	0,00	120 000,00
			Budowa systemu Dyscyplinowania Kierowców (SDK) na drodze powiatowej nr 3138 W ul.Długiej przy ul. Mostowej w Pruszkowie w rejonie szkoły podstawowej w ramach zadania "Budowa sygnalizacji świetlnych"	23 409,00	0,00	23 409,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 514 352,43	- 4 573 471,70	8 940 880,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 091 055,21	- 707 319,00	8 383 736,21
			Boisko sportowe na Gąsinie	131 018,00	0,00	131 018,00
			Boisko wielofunkcyjne - Żbików	155 000,00	- 153 893,00	1 107,00
			Budowa drogi łączącej ul. Dolną z ul.Piastowską	73 185,00	0,00	73 185,00
			Budowa drogi nowo-projektowanej na dz. 44/6 obręb 06	855 000,00	0,00	855 000,00
			Budowa przejścia podziemnego przy Czarnej Drodze - ul. Kurca	100 000,00	0,00	100 000,00
			Budowa przejścia podziemnego ul. Boh. Warszawy - ul. Warszawska	0,00	0,00	0,00
			Budowa tras rowerowych	150 000,00	- 124 290,00	25 710,00
			Budowa tras rowerowych w ramach projektu ZIT-"Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego systemu Tras Rowerowych - Etap I"	0,00	0,00	0,00
			Budowa ul. Brzezińskiego	55 000,00	- 11 210,00	43 790,00
			Budowa ul. Cmentarnej i przebudowa ul. 1-go Sierpnia	100 000,00	- 57 010,00	42 990,00
			Budowa ul. Jarzynowej	200 000,00	0,00	200 000,00

			Budowa ul. KDL-13 i KDL-17 od ul. Jarzynowej do ul. Nałkowskiej	500 000,00	0,00	500 000,00
			Budowa ul. Rozbrat, KDL-40, Herberta, Brzechwy, Kasprowicza	22 000,00	- 6 550,00	15 450,00
			Budowa ul. Zdziarskiej, ul. Słonecznikowej i ul. Bąki	30 000,00	- 3 780,00	26 220,00
			Budowa ul.Skrajnej	0,00	0,00	0,00
			Budowa wiaduktu łączącego ul. Grunwaldzką z ul. Warszawską	120 000,00	0,00	120 000,00
			Kontrapas rowerowy na ulicy Chopina	31 000,00	0,00	31 000,00
			Przebudowa kładki nad torami PKP ul.Majowa - 3-go Maja	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa nawierzchni ul. Działkowej wraz z budową tunelu	320 000,00	0,00	320 000,00
			Przebudowa nawierzchni ul. Krętej	36 900,00	- 29 520,00	7 380,00
			Przebudowa nawierzchni ul. Lipowej	3 172 356,21	0,00	3 172 356,21
			Przebudowa nawierzchni ul. Lisieckiego	10 000,00	- 2 050,00	7 950,00
			Przebudowa nawierzchni ul. Pańskiej	58 917,00	- 58 917,00	0,00
			Przebudowa nawierzchni ul. Przejazdowej i ul. Stefana Bryły	2 530 000,00	- 2 740,00	2 527 260,00
			Przebudowa nawierzchni ul. Rymarskiej	28 600,00	- 2 860,00	25 740,00
			Przebudowa nawierzchni ul. Torfowej	31 119,00	- 31 119,00	0,00
			Przebudowa nawierzchni ul. Wokulskiego	47 000,00	- 2 220,00	44 780,00
			Przebudowa nawierzchni ul. Zdzisława	170 000,00	- 170 000,00	0,00
			Przebudowa nawierzchni ul.Szpitalnej	63 960,00	- 51 160,00	12 800,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 538 637,78	- 3 092 922,16	445 715,62
			Budowa tras rowerowych w ramach projektu ZIT-"Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego systemu Tras Rowerowych - Etap I"	3 538 637,78	- 3 092 922,16	445 715,62
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	884 659,44	- 773 230,54	111 428,90
			Budowa tras rowerowych w ramach projektu ZIT-"Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego systemu Tras Rowerowych - Etap I"	884 659,44	- 773 230,54	111 428,90
	60095		Pozostała działalność	4 792 169,47	- 89 410,00	4 702 759,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 555,00	- 89 410,00	31 145,00
			Budowa parkingu "Parkuj i Jedź" przy ul. Sienkiewicza w ramach projektu ZIT pn. "Budowa parkingów "Parkuj i Jedź" w mieście Pruszków, mieście Piastów i w gminie Michałowice"	0,00	0,00	0,00
			Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej - system publicznych wypożyczalni rowerów wraz z budową stacji, zakupem rowerów i systemu informatycznego do wypożyczeń	120 555,00	- 89 410,00	31 145,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 737 291,58	0,00	3 737 291,58
			Budowa parkingu "Parkuj i Jedź" przy ul. Sienkiewicza w ramach projektu ZIT pn. "Budowa parkingów "Parkuj i Jedź" w mieście Pruszków, mieście Piastów i w gminie Michałowice"	3 737 291,58	0,00	3 737 291,58
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	934 322,89	0,00	934 322,89
			Budowa parkingu "Parkuj i Jedź" przy ul. Sienkiewicza w ramach projektu ZIT pn. "Budowa parkingów "Parkuj i Jedź" w mieście Pruszków, mieście Piastów i w gminie Michałowice"	934 322,89	0,00	934 322,89
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 530 000,00**	**494 750,00**	**4 024 750,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 030 000,00	494 750,00	1 524 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 030 000,00	494 750,00	1 524 750,00
			Rewitalizacja budynków mieszkalnych w Pruszkowie	30 000,00	- 5 250,00	24 750,00
			Wykupy nieruchomości gruntowych i budynkowych	1 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00
	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	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa budynku mieszkalnego, komunalnego przy ul. Pięknej 7	0,00	0,00	0,00
750			**Administracja publiczna**	**354 200,00**	**- 1 790,00**	**352 410,00**
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000,00	0,00	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
			Zakup programów komputerowych - BRM	5 000,00	0,00	5 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego - BRM	7 000,00	0,00	7 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	342 200,00	- 1 790,00	340 410,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	- 1 790,00	118 210,00
			Termomodernizacja i przebudowa budynku Urzędu Miejskiego	120 000,00	- 1 790,00	118 210,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	222 200,00	0,00	222 200,00
			Zakup klimatyzatora do pomieszczenia z UPS-em	25 000,00	0,00	25 000,00
			Zakup programów komputerowych	117 200,00	0,00	117 200,00
			Zakup sprzętu komuterowego	80 000,00	0,00	80 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**265 500,00**	**- 5 390,00**	**260 110,00**

	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)	97 500,00	0,00	97 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97 500,00	0,00	97 500,00
			Zakup kamer IP - wymiana wyeksploatowanych	12 500,00	0,00	12 500,00
			Zakup samochodu dla Patrlou "EKO"	85 000,00	0,00	85 000,00
	75495		Pozostała działalność	160 000,00	- 5 390,00	154 610,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	- 5 390,00	154 610,00
			Monitoring miasta	160 000,00	- 5 390,00	154 610,00
801			**Oświata i wychowanie**	**10 357 329,00**	**- 227 000,00**	**10 130 329,00**
	80101		Szkoły podstawowe	3 055 764,00	- 227 000,00	2 828 764,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 909 364,00	- 227 000,00	2 682 364,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego z ogrodzeniem przy Szkole Podstawowej nr 2	169 826,00	0,00	169 826,00
			Termomodernizacja budynku SP nr 6 ul. Lipowa	2 739 538,00	- 227 000,00	2 512 538,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	146 400,00	0,00	146 400,00
			Zakup wyposażenia do pracowni chemicznej(dygestorium szkolne, szafa metalowa na odczynniki chemiczne, stół demonstracyjny nauczycielski) dla każdej z 6 szkół podstawowych.	146 400,00	0,00	146 400,00
	80110		Gimnazja	34 600,00	0,00	34 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 600,00	0,00	34 600,00
			Zakup urzadzeń na plac zabaw w PG Nr 3 i PG Nr 4	34 600,00	0,00	34 600,00
	80195		Pozostała działalność	7 266 965,00	0,00	7 266 965,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 041 965,00	0,00	6 041 965,00
			Budowa obiektów oświatowo-sportowych Gąsin	100 000,00	0,00	100 000,00
			Budowa obiektów oświatowo-sportowych Żbików - Bąki	5 941 965,00	0,00	5 941 965,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 225 000,00	0,00	1 225 000,00
			Budowa siedziby Liceum Ogólnokształcącego im. T. Zana w Pruszkowie przy ul. Daszyńskiego 6	1 225 000,00	0,00	1 225 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**80 000,00**	**0,00**	**80 000,00**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	80 000,00	0,00	80 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
			Zakup klimatyzatorów, kserokopiarki i urządzenia wielofunkcyjnego w MOPS	80 000,00	0,00	80 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**7 494 954,26**	**274 399,01**	**7 769 353,27**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 845 155,00	131 939,00	3 977 094,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 445 155,00	- 24 370,00	3 420 785,00
			Kanalizacja deszczowa rejon 3-go Maja w kierunku Utraty	260 000,00	0,00	260 000,00
			Kanalizacja sanitarna równoległa do rz. Żbikówki od działki 20/2 do wysokosci działki 34/17	35 670,00	0,00	35 670,00
			Kanalizacja sanitarna w drodze KDL-13 i KDL-17 od ul. Brzezińskiego do ul.Nałkowskiej	800 000,00	0,00	800 000,00
			Kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Jałowcowej i ul. Wrzosowej	8 860,00	0,00	8 860,00
			Kanalizacja sanitarna w ul. Jodłowej	43 100,00	0,00	43 100,00
			Kanalizacja sanitarna w ul. Przy Potoku	2 945,00	0,00	2 945,00
			Kanalizacja sanitarna w ul. Szarych Szeregów	19 440,00	0,00	19 440,00
			Kanalizacja sanitarna w ul. Zawiszy Czarnego	13 410,00	0,00	13 410,00
			Kanalizacja sanitarna w ul. Zdziarskiej i ul. Słonecznikowej	3 510,00	0,00	3 510,00
			Kanalizacja sanitarna w ul.Jarzynowej	100 000,00	0,00	100 000,00
			Kanalizacja sanitarna w ul.Piaskowej	19 750,00	0,00	19 750,00
			Kolektor sanitarny od skrzyżowania z ul. Ciechanowską/3-go Maja do działki 20/2	401 730,00	0,00	401 730,00
			Modernizacja i remont urządzeń wodnych w zakresie poboru wody z rzeki Utraty oraz zabezpieczenia przecipowodziowego miasta	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa rowu odwadniającego U-1 wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki	650 000,00	0,00	650 000,00
			Spinka wodociągu w ul. Błękitnej na odc. od ul. Gościnnej do ul. Zamiejskiej	88 600,00	0,00	88 600,00
			Wodociąg do rz. Żbikówki od działki 20/2 do wys. działki 34/17	30 750,00	0,00	30 750,00
			Wodociąg od skrzyżowania ul.Ciechanowskiej/3-go Maja do działki 20/2	239 240,00	0,00	239 240,00
			Wodociąg w drodze KDL-13 i KDL-17 od ul. Brzezińskiego do ul.Nałkowskiej	444 100,00	0,00	444 100,00
			Wodociąg w rejonie ul. Jałowcowej i ul. Wrzosowej	10 460,00	0,00	10 460,00
			Wodociąg w ul. bez nazwy od ul. Błońskiej do działki 344	64 000,00	0,00	64 000,00
			Wodociąg w ul. Jarzynowej	50 000,00	0,00	50 000,00
			Wodociąg w ul. Jodłowej	36 950,00	0,00	36 950,00
			Wodociąg w ul. Przy Potoku	2 945,00	0,00	2 945,00
			Wodociąg w ul. Szarych Szeregów	17 835,00	0,00	17 835,00

		Wodociąg w ul. Topiel	35 000,00	- 24 370,00	10 630,00
		Wodociąg w ul. Zawiszy Czarnego	14 400,00	0,00	14 400,00
		Wodociąg w ul. Zdziarskiej i ul. Słonecznikowej	2 460,00	0,00	2 460,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	156 309,00	556 309,00
		Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Warsztatowej w ramach zadania, które zapisane jest w budżecie Powiatu Pruszkowskiego pn.:"Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w drodze Nr 3135W - ul. Warsztatowa z ul.3 Maja, ul.Łączniczek AK, rondo Solidarności, ul. Poznańską oraz z ul. Batalionów Chłopskich z wylotem do rz.Utraty"	400 000,00	0,00	400 000,00
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 relacji Warszawa-Kamion	0,00	156 309,00	156 309,00
90002		Gospodarka odpadami	2 000,00	0,00	2 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	2 000,00
		Zakup sprzętu i programów komputerowych dla gosp. odpadami	2 000,00	0,00	2 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 029 199,26	- 9 962,99	3 019 236,27
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	664 829,00	0,00	664 829,00
		Budowa i remont obiektów parkowych, placów zabaw i obiektów małej architektury	430 000,00	0,00	430 000,00
		Budowa skweru przy ul. Wapiennej	109 372,00	0,00	109 372,00
		Mała architektura w Malichach	12 606,00	0,00	12 606,00
		Plac zabaw dla psów - ogródek Agility	112 851,00	0,00	112 851,00
		Poprawa jakości środowiska poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych w Pruszkowie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 143 430,80	55 586,11	1 199 016,91
		Poprawa jakości środowiska poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych w Pruszkowie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	1 143 430,80	55 586,11	1 199 016,91
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 140 939,46	- 65 549,10	1 075 390,36
		Poprawa jakości środowiska poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych w Pruszkowie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	1 140 939,46	- 65 549,10	1 075 390,36
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
		Zakup urzadzeń zabawowych	80 000,00	0,00	80 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	105 500,00	- 1 470,00	104 030,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 500,00	- 1 470,00	104 030,00
		Oświetlenie chodnika na odcinku między ul.Baśniową a ul. Chopina	15 500,00	0,00	15 500,00

			Oświetlenie przejść dla pieszych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Oświetlenie ul. Diamentowej i ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego	15 000,00	0,00	15 000,00
			Oświetlenie ul.Waryńskiwgo	15 000,00	- 1 470,00	13 530,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00	0,00	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	140 000,00
			Modernizacja obiektów parkowych, skwerów i zieleńców na terenie miasta	140 000,00	0,00	140 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 585,00	0,00	48 585,00
			Zakup urządzeń do modernizacji kotłowni w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń	48 585,00	0,00	48 585,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	311 415,00	0,00	311 415,00
			Dotacja celowa dla jednostek poza sektorem finansów publicznych (refundacja części kosztów zakupu pieców)	311 415,00	0,00	311 415,00
	90095		Pozostała działalność	13 100,00	153 893,00	166 993,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	153 893,00	153 893,00
			Budowa urządzenia treningowo- sprawnościowego dla dorosłych na dz.260/obr.09	0,00	153 893,00	153 893,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 100,00	0,00	13 100,00
			Zakup i montaż gabloty - "Sokola tablica"	13 100,00	0,00	13 100,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**30 349 101,00**	**3 966 327,54**	**34 315 428,54**
	92195		Pozostała działalność	30 349 101,00	3 966 327,54	34 315 428,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 349 101,00	3 966 327,54	34 315 428,54
			Centrum Dziedzictwa Kulturowego	30 349 101,00	3 966 327,54	34 315 428,54
926			**Kultura fizyczna**	**140 000,00**	**- 10 000,00**	**130 000,00**
	92601		Obiekty sportowe	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa obiektów MZOS	100 000,00	0,00	100 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	0,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Zakup kajaków wraz z wyposażeniem	30 000,00	0,00	30 000,00
	92695		Pozostała działalność	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Budowa systemu kogeneracji - Pływalnia "Kapry"	10 000,00	- 10 000,00	0,00

Razem	71 336 015,16	- 202 885,15	71 133 130,01

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXIX.394.2017 z dnia 26 października 2017r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

Lp.	Treść	Klasyfi-kacja §	Plan przed zmianą	zwiększyć (+) zmniejszyc (-)	Plan po zmianach (w zł)
1	2	3	4	5	6
I	**Dochody**		**262 693 393,88**	**-702 010,05**	**261 991 383,83**
II	**Wydatki**		**297 756 146,88**	**-109 456,05**	**297 646 690,83**
III	**Nadwyżka/Deficyt**		**-35 062 753,00**	**-592 554,00**	**-35 655 307,00**
IV	**Przychody ogółem:**		**41 546 721,00**	**592 554,00**	**42 139 275,00**
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	35 968 968,00	0,00	35 968 968,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 577 753,00	592 554,00	6 170 307,00
V	**Rozchody ogółem:**		**6 483 968,00**	**0,00**	**6 483 968,00**
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	6 483 968,00	0,00	6 483 968,00

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXIX.394.2017 z dnia 26 października 2017r.

Dotacje na zadania bieżące udzielane z budżetu Miasta Pruszkowa w 2017 roku.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł.		
			podmiotowa	przedmiotowa	celowa
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
600		**Transport i łączność**	**0**	**0**	**2 470 000**
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**			**2 270 000**
		Miasto Sołeczne Warszawa - dotacja na nocną komunikację miejską, SKM i KM.			2 270 000
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**			**200 000**
		Starostwo Powiatowe w Pruszkowie - dotacja na remont nawierzchni i chodników w ul.Broniewskiego			200 000
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0**	**0**	**100 000**
	75478	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**			**100 000**
		Gmina Konarzyny - dotacja na usuwanie skutków nawałnicy			100 000
801		**Oświata i wychowanie**	**0**	**0**	**576 000**
	80101	**Szkoły podstawowe**			**6 000**
		Gmina Brwinów - dotacja na naukę religii dzieci w pozaszkolnym punkcie katechetycznym prowadzonym przez Kościół Adwentystów Dnia Sódmego			6 000
	80110	**Gimnazja**			**570 000**
		Starostwo Powiatowe w Pruszkowie - dotacja na prowadzenie Gimnazjum Nr 2			570 000
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**6 018 280**	**0**	**0**
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 084 200**		
		Miejski Ośrodek Kultury	1 084 200		
	92114	**Pozostałe instytucje kultury**	**484 200**		
		Zespół Tańca Ludowego "PRUSZKOWIACY"	484 200		
	92116	**Biblioteki**	**2 992 380**		
		Książnica Pruszkowska	2 992 380		
	92118	**Muzea**	**1 457 500**		
		Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego	1 457 500		
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**	**45 000**
	63003	**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**			**45 000**
		Dotacja na organizację zajęć, wypoczynku oraz obozów letnich i zimowych młodzieży , w tym harcerzy			40 000
		Dotacje na zadania z zakresu turystyki			5 000
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**	**12 279 580**	**0**	**32 753**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**1 345 008**		**21 262**
		Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 345 008		21 262
	80103	**Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**60 000**		
		Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	60 000		
	80104	**Przedszkola**	**5 700 910**		**3 000**
		Dotacje na działania w zakresie edukacji przedszkolnej	0		3 000
		Dotacje dla niepublicznych przedszkoli	5 700 910		
	80105	**Przedszkola specjalne**	**730 000**		
		Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	730 000		
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**1 408 500**		
		Dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych	1 408 500		
	80110	**Gimnazja**	**233 662**		**8 416**
		Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	233 662		8 416
	80149	**Realizacja zadań wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**2 369 000**		
		Dotacja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	2 369 000		
	80150	**Realizacja zadań wymagajacych 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**	**432 500**		75
		Dotacja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	432 500		75
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**	**175 000**
	90095	**Pozostała działalność**			**175 000**
		Dotacje na działania w zakresie ochrony środowiska			5 000
		Dotacje w zakresie zapobiegania bezdomności oraz opieki nad zwięrzatami bezdomnymi			170 000
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0**	**0**	**114 300**
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**			**114 300**
		Dotacje na koncerty i edukację muzyczną			51 300
		Dotacje na działania w zakresie kultury			10 000
		Dotacje na zadania z zakresu kultury			53 000
926		**Kultura fizyczna**	**0**	**0**	**1 889 500**
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**			**964 000**
		Dotacje na organizację zadań w zakresie kultury fizycznej dla dzieci i młodzieży			964 000
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**			**925 500**
		Dotacje na organizację zadań w zakresie kultury fizycznej			920 500
		Dotacje na działania w zakresie kultury fizycznej			5 000
Razem:			**18 297 860**	**2 305 680**	**5 940 553**

Ogółem	**26 544 093**

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXXIX.394.2017 z dnia 26 października 2017r.

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach i wydatków nimi finansowanych na 2017 rok.

Dział	Rozdział	Treść	Plan
		Stan środków obrotowych na początek roku	**20 212,00**
801		**Oświata i wychowanie**	**20 212,00**
	80110	Gimnazja	620,00
	80104	Przedszkola	392,00
	80101	Szkoły podstawowe	19 200,00
		Dochody	**5 839 698,00**
801		**Oświata i wychowanie**	**5 839 698,00**
	80110	Gimnazja	252 120,00
	80104	Przedszkola	2 870 498,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 717 080,00
		Wydatki	**5 859 910,00**
801		**Oświata i wychowanie**	**5 859 910,00**
	80110	Gimnazja	252 740,00
	80104	Przedszkola	2 870 890,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 736 280,00
		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