

**UCHWAŁA NR XXXVI.369.2021
RADY MIASTA PRUSZKOWA**

z dnia 25 marca 2021 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie
Miasta Pruszkowa na 2021 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXI.320.2020 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Pruszkowa na 2021 rok, zmienionej uchwałą Nr XXXIV.352.2021 z dnia 11 lutego 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta Pruszkowa o łączną kwotę 5 626 962,84 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta Pruszkowa w wysokości 398 824 685,66 zł z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 374 879 022,31 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 23 945 663,35 zł;
3. Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta Pruszkowa o łączną kwotę 5 626 962,84 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Pruszkowa w wysokości 462 613 379,17 zł z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 368 949 985,59 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 93 663 393,58 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
5. W załączniku nr 1 - Dochody Budżetu Miasta Pruszkowa na 2021 rok, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
6. W załączniku nr 2 - Wydatki Budżetu Miasta Pruszkowa na 2021 rok, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
7. W załączniku nr 3 – Wydatki majątkowe do realizacji w roku 2021, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
8. W załączniku nr 5 – Dochody na realizację zadań zleconych na 2021 r., wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
9. W załączniku nr 6 - Wydatki na realizację zadań zleconych na 2021 r., wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
10. Załącznik nr 8 – Dotacje na zadania bieżące udzielane z budżetu Miasta Pruszkowa w 2021 roku dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

11. Załącznik nr 11 - Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach i wydatków nimi finansowanych na rok 2021 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pruszkowa.

§ 3. 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 Rady Miasta Pruszkowa Nr XXXVI.369.2021 - Zmiany do załącznika nr 1 - Dochody Budżetu Miasta Pruszkowa na 2021 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	1 022 343,95	0,00	40 673,00	1 063 016,95
			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	58 708,80	0,00	0,00	58 708,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	651 857,15	0,00	40 673,00	692 530,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	651 757,00	0,00	40 673,00	692 430,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	172 157 000,00	0,00	146 834,29	172 303 834,29
			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	119 350 000,00	0,00	146 834,29	119 496 834,29
			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
758		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	108 850 000,00	0,00	146 834,29	108 996 834,29
			Różne rozliczenia	56 873 017,00	0,00	111 546,00	56 984 563,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	56 473 017,00	0,00	111 546,00	56 584 563,00
			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
852		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	56 473 017,00	0,00	111 546,00	56 584 563,00
			Pomoc społeczna	2 231 780,00	-2 000,00	43 350,00	2 273 130,00

													0,00	0,00		0,00
	85213				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											86 000,00
					Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum Integracji społecznej		87 000,00							0,00		
					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
		2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		87 000,00							0,00		86 000,00
					Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		145 000,00							0,00		144 000,00
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3									0,00		0,00
			2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		75 000,00							0,00		74 000,00
					Zasłki stałe		913 000,00							0,00		956 000,00
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3									0,00		0,00
			2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		913 000,00							0,00		956 000,00
					Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		70 180,00							0,00		70 530,00
					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
					Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami									0,00		350,00
	855				Rodzina		95 475 383,00							0,00		96 353 180,00
					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
					Świadczenie wychowawcze		76 958 000,00							0,00		77 245 000,00
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3									0,00		0,00
			2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		76 958 000,00							0,00		77 245 000,00
					Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		14 746 000,00							0,00		15 264 800,00

				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	0,00	C,00	0,00	0,00
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	C,00	21 000,00	21 000,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, powiatowo-gminnym) ustawami	14 595 000,00	C,00	450 000,00	15 045 000,00
		2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	151 000,00	C,00	47 800,00	198 800,00
		85504		Wspieranie rodziny	2 271 000,00	C,00	76 000,00	2 347 000,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	C,00	0,00	0,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, powiatowo-gminnym) ustawami	2 271 000,00	C,00	76 000,00	2 347 000,00
		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	108 000,00	-4 000,00	0,00	104 000,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	C,00	0,00	0,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, powiatowo-gminnym) ustawami	108 000,00	-4 000,00	0,00	104 000,00
				bieżące razem:	373 660 819,02	-6 000,00	1 224 203,29	374 879 022,31
				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	1 024 142,87	C,00	0,00	1 024 142,87

majątkowe

758				Różne rozliczenia	0,00	C,00	4 408 759,55	4 408 759,55
				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	C,00	0,00	0,00
		75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	C,00	4 408 759,55	4 408 759,55
				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	C,00	0,00	0,00
		6680		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	C,00	4 408 759,55	4 408 759,55

	majątkowe razem:	19 536 903,80	0,00	4 408 759,55	23 945 663,35
	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	14 822 903,80	0,00	0,00	14 822 903,80
	Ogółem:	393 197 722,82	-6 000,00	5 632 962,84	398 824 685,66
	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	15 847 046,67	0,00	0,00	15 847 046,67

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miasta Pruszkowa Nr XXXVI.369.2021 - Zmiany do załącznika nr 2 - Wydatki Budżetu Miasta Pruszkowa na 2021 rok

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:			Wydatki majątkowe	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i odpis akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki wypracowane i składki od nich należane	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
600			Transport i łączność	przed zmianą	51 918 182,94	8 641 500,00	0,00	8 641 500,00	3 285 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	39 760 682,94	9 529 770,84	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-2 052 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 052 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	6 991 359,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 991 359,55	0,00	0,00	0,00	0,00			
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	po zmianach	56 857 342,49	8 641 500,00	0,00	8 641 500,00	3 285 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	44 720 042,49	9 529 770,84	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	2 052 400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 052 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 052 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 052 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60016			Drogi publiczne gminne	po zmianach	2 052 400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 052 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	2 052 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 052 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 052 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 052 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	2 052 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 052 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	2 052 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 052 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	18 781 016,00	10 576 016,00	0,00	10 576 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 152 628,39	30 152 628,39	2 323 895,75	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 939 359,55	4 939 359,55	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	4 939 359,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 091 987,94	27 828 732,64	2 323 895,75	0,00	0,00			
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	18 781 016,00	10 576 016,00	0,00	10 576 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 152 628,39	30 152 628,39	2 323 895,75	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 939 359,55	4 939 359,55	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	4 939 359,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 091 987,94	27 828 732,64	2 323 895,75	0,00	0,00			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	30 703 906,37	28 315 483,66	25 757 383,66	20 788 158,00	4 971 227,88	29 874,00	455 040,00	73 386,00	0,00	0,00	4 388 424,71	3 197 827,42	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-4 840,00	-4 840,00	-4 840,00	-4 840,00	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	40 673,00	40 673,00	40 673,00	40 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 388 424,71	3 197 827,42	0,00	0,00	0,00			
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	30 739 941,37	28 351 518,66	25 793 418,66	20 828 829,00	4 988 587,66	29 874,00	455 040,00	73 386,00	0,00	0,00	4 388 424,71	3 197 827,42	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	40 673,00	40 673,00	40 673,00	40 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 388 424,71	3 197 827,42	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:					Z tego:					Wydatki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wzrost / zmniejszenie	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	Wydatki wyliczone z budżetu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące					Dotacje na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 450,00 0,00	543 450,00 0,00	543 450,00 0,00	543 450,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	577 450,00 0,00	577 450,00 0,00	577 450,00 0,00	577 450,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	829,00 0,00	829,00 0,00	829,00 0,00	829,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 717,00 27 223 933,33 -4 640,00	15 717,00 27 223 933,33 -4 640,00	15 717,00 27 223 933,33 -4 640,00	15 717,00 27 223 933,33 -4 640,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		4300	Zakup usług pozostających	27 219 293,33 1 672 994,20 -4 640,00 0,00	27 219 293,33 1 672 994,20 -4 640,00 0,00	27 219 293,33 1 672 994,20 -4 640,00 0,00	27 219 293,33 1 672 994,20 -4 640,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 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	
801			Oświata i wychowanie	154 435 381,88 -18 500,00 598 630,29 155 015 492,17 76 305 925,88 0,00	154 435 381,88 -18 500,00 598 630,29 155 015 492,17 76 305 925,88 0,00	154 435 381,88 -18 500,00 598 630,29 155 015 492,17 76 305 925,88 0,00	154 435 381,88 -18 500,00 598 630,29 155 015 492,17 76 305 925,88 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
80101			Szkoły podstawowe	145 650,29 76 541 576,17 2 554 058,00 0,00	145 650,29 76 541 576,17 2 554 058,00 0,00	145 650,29 76 541 576,17 2 554 058,00 0,00	145 650,29 76 541 576,17 2 554 058,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 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	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	111 546,00 2 665 604,00 0,00	111 546,00 2 665 604,00 0,00	111 546,00 2 665 604,00 0,00	111 546,00 2 665 604,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		4300	Zakup usług pozostających	1 728 913,00 0,00 34 104,29 1 763 017,29 51 625 465,00 0,00	1 728 913,00 0,00 34 104,29 1 763 017,29 51 625 465,00 0,00	1 728 913,00 0,00 34 104,29 1 763 017,29 51 625 465,00 0,00	1 728 913,00 0,00 34 104,29 1 763 017,29 51 625 465,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
80104			Przedszkola	302 980,00 51 928 448,00 46 345 846,00 21 957 132,79 0,00	302 980,00 51 928 448,00 46 345 846,00 21 957 132,79 0,00	302 980,00 51 928 448,00 46 345 846,00 21 957 132,79 0,00	302 980,00 51 928 448,00 46 345 846,00 21 957 132,79 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00 22 057 132,79 3 851 300,00 0,00	100 000,00 22 057 132,79 3 851 300,00 0,00	100 000,00 22 057 132,79 3 851 300,00 0,00	100 000,00 22 057 132,79 3 851 300,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 930,00 3 869 230,00	17 930,00 3 869 230,00	17 930,00 3 869 230,00	17 930,00 3 869 230,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											Wyciągi majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych	Wydávki bieżące związane z realizacją zadań	dotacje na realizację zadań bieżących	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydávki 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								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
4120	4120	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	467 250,00	467 250,00	467 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 450,00	2 450,00	2 450,00	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
4210	4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	469 710,00	469 710,00	469 710,00	0,00	696 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 480 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	89 009,00	89 009,00	89 009,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	6050	6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 480 000,00	5 480 000,00	5 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	102 600,00	102 600,00	102 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 600,00	0,00	0,00	0,00
80113	80113	80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 382 275,00	1 382 275,00	1 382 275,00	0,00	1 382 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18 500,00	-18 500,00	-18 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	4300	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 383 775,00	1 383 775,00	1 383 775,00	0,00	1 383 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18 500,00	-18 500,00	-18 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80185	80185	80185	Pozostała działalność	przed zmianą	911 900,00	911 900,00	911 900,00	131 900,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	159 009,00	159 009,00	159 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 009,00	0,00	0,00	0,00
8050	8050	8050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 061 900,00	1 061 900,00	1 061 900,00	131 900,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
851	851	851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 559 069,50	1 559 069,50	1 559 069,50	117 200,00	793 007,00	534 462,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 400,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 640,00	4 640,00	4 640,00	0,00	4 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85185	85185	85185	Pozostała działalność	przed zmianą	1 414 669,50	1 414 669,50	1 414 669,50	117 200,00	767 647,00	534 462,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 400,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 640,00	4 640,00	4 640,00	0,00	4 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	4300	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	78 090,00	78 090,00	78 090,00	0,00	78 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 285 890,44	15 285 890,44	15 285 890,44	0,00	15 285 890,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	852	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 328 890,44	15 328 890,44	15 328 890,44	0,00	15 328 890,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:						z tego:						Wynik finansowy	Wysokość wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	z tego:		Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			
						Wydanki na świadczenia w ramach zadań	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane									Wydanki związane z realizacją zadań		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niekłarowe świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajeciach w centrum integracji społecznej	103 000,00 -1 000,00 0,00 102 000,00	103 000,00 -1 000,00 0,00 102 000,00	103 000,00 -1 000,00 0,00 102 000,00	103 000,00 -1 000,00 0,00 102 000,00	103 000,00 -1 000,00 0,00 102 000,00	103 000,00 -1 000,00 0,00 102 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85214		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	103 000,00 -1 000,00 0,00 102 000,00	103 000,00 -1 000,00 0,00 102 000,00	103 000,00 -1 000,00 0,00 102 000,00	103 000,00 -1 000,00 0,00 102 000,00	103 000,00 -1 000,00 0,00 102 000,00	103 000,00 -1 000,00 0,00 102 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 514 500,00 -1 000,00 0,00 4 513 500,00	4 514 500,00 -1 000,00 0,00 4 513 500,00	4 514 500,00 -1 000,00 0,00 4 513 500,00	4 514 500,00 -1 000,00 0,00 4 513 500,00	4 514 500,00 -1 000,00 0,00 4 513 500,00	4 514 500,00 -1 000,00 0,00 4 513 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od terytorialnego	3 454 000,00 -1 000,00 0,00 3 453 000,00	3 454 000,00 -1 000,00 0,00 3 453 000,00	3 454 000,00 -1 000,00 0,00 3 453 000,00	3 454 000,00 -1 000,00 0,00 3 453 000,00	3 454 000,00 -1 000,00 0,00 3 453 000,00	3 454 000,00 -1 000,00 0,00 3 453 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85216		Zasiłki stałe	1 258 000,00 0,00 1 258 000,00	1 258 000,00 0,00 1 258 000,00	1 258 000,00 0,00 1 258 000,00	1 258 000,00 0,00 1 258 000,00	1 258 000,00 0,00 1 258 000,00	1 258 000,00 0,00 1 258 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	3110		Świadczenia społeczne	1 258 000,00 0,00 1 258 000,00	1 258 000,00 0,00 1 258 000,00	1 258 000,00 0,00 1 258 000,00	1 258 000,00 0,00 1 258 000,00	1 258 000,00 0,00 1 258 000,00	1 258 000,00 0,00 1 258 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
855			Rodzina	101 233 223,00 -4 000,00 97 233 223,00	100 883 223,00 -4 000,00 96 883 223,00	9 052 894,00 -4 000,00 5 052 894,00	6 772 269,00 -4 000,00 2 772 269,00	2 280 425,00 -4 000,00 1 780 425,00	2 280 425,00 -4 000,00 1 780 425,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	550 000,00 0,00 550 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
85501			Świadczenia wychowawcze	287 000,00 77 245 000,00 77 532 000,00	287 000,00 77 245 000,00 77 532 000,00	0,00 631 102,00 631 102,00	0,00 488 808,00 488 808,00	0,00 144 302,00 144 302,00	0,00 144 302,00 144 302,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 727 768,00 0,00 14 727 768,00	14 727 768,00 0,00 14 727 768,00	1 832 037,00 0,00 1 832 037,00	1 581 967,00 0,00 1 581 967,00	50 870,00 1 500,00 52 370,00	50 870,00 1 500,00 52 370,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3110			Świadczenia społeczne	14 727 768,00 0,00 14 727 768,00	14 727 768,00 0,00 14 727 768,00	1 832 037,00 0,00 1 832 037,00	1 581 967,00 0,00 1 581 967,00	50 870,00 1 500,00 52 370,00	50 870,00 1 500,00 52 370,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3110			Świadczenia społeczne	13 093 731,00 438 509,00 13 532 240,00	13 093 731,00 438 509,00 13 532 240,00	0,00 438 509,00 438 509,00	0,00 438 509,00 438 509,00	0,00 1 500,00 1 500,00	0,00 1 500,00 1 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Wydanki majątkowe	inwestycyjne	w tym:	zakup akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne						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	19			
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	3 538 990,00	3 538 990,00	0,00	3 538 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 538 990,00	3 538 990,00	0,00	3 538 990,00	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
				przed zmianą	3 458 990,00	3 458 990,00	0,00	3 458 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 510 990,00	3 510 990,00	0,00	3 510 990,00	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
926			Zakup usług pocztowych	przed zmianą	9 159 423,77	5 118 637,50	0,00	35 700,50	4 75 937,00	3 163 879,00	1 185 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 298 617,27	4 298 617,27	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 159 423,77	5 118 637,50	0,00	35 700,50	4 75 937,00	3 163 879,00	1 185 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 298 617,27	4 298 617,27	0,00	0,00	
				przed zmianą	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	
92695			Przebieg działalności	przed zmianą	4 273 617,27	0,00	0,00	0,00	4 273 617,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 273 617,27	4 273 617,27	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 273 617,27	0,00	0,00	0,00	4 273 617,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 273 617,27	4 273 617,27	0,00	0,00	
				przed zmianą	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	458 986 416,33	227 965 667,39	135 749 081,69	92 216 505,50	38 163 705,60	97 260 853,00	833 636,41	1 708 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	89 254 634,03	89 254 634,03	16 635 774,64	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 042 140,00	-96 140,00	0,00	-96 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 946 000,00	-2 946 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	455 944 276,33	227 869 527,39	135 749 081,69	92 120 365,50	38 163 705,60	97 260 853,00	833 636,41	1 708 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	86 308 634,03	86 308 634,03	16 635 774,64	0,00	0,00	
				przed zmianą	8 669 102,84	1 314 343,29	360 268,29	173 044,00	187 244,29	111 646,00	842 599,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 354 759,55	7 354 759,55	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 669 102,84	1 314 343,29	360 268,29	173 044,00	187 244,29	111 646,00	842 599,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 354 759,55	7 354 759,55	0,00	0,00	
Wydanki razem:				482 613 379,17	368 949 986,69	228 229 735,68	136 922 126,69	92 307 610,09	38 275 261,60	98 103 362,00	833 636,41	1 708 000,00	1 800 000,00	93 663 393,58	93 663 393,58	16 635 774,64	0,00	0,00			

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miasta Pruszkowa nr XXXVI.369.2021 z dnia 25.03.2021 r.

Zmiany do załącznika nr 3 - Wydatki majątkowe do realizacji w roku 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60013		Transport i łączność	39 780 682,94	4 939 359,55	44 720 042,49
			Drogi publiczne wojewódzkie	2 052 000,00	0,00	2 052 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 052 000,00	0,00	2 052 000,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 719 w zakresie przebudowy istniejącej zatoki autobusowej w Pruszkowie od km ok. 21+900 do km 22+100	0,00	2 052 000,00	2 052 000,00
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719, w zakresie rozbudowy istniejącej zatoki autobusowej w Pruszkowie, od km ok. 21+900 do km ok. 22+100	2 052 000,00	- 2 052 000,00	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne	30 152 628,39	4 939 359,55	35 091 987,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 828 732,64	4 939 359,55	32 768 092,19
			Budowa mostku na rzece Utracie przedłużenie ul. Lipowej	810 000,00	5 000,00	815 000,00
			Budowa ul. Długosza	0,00	500 000,00	500 000,00
			Budowa ul. Przytorowej	257 000,00	12 300,00	269 300,00
801			Przebudowa kładki nad torami PKP ul. Majowa - 3-go Maja	0,00	1 706 275,61	1 706 275,61
			Przebudowa nawierzchni ul. Działkowej wraz z budową tunelu. Budowa ul. Działkowej na odcinku od tunelu pod torami linii kolejowej Warszawa Włochy - Grodzisk Mazowiecki do ul. Dębowej	0,00	2 715 483,94	2 715 483,94
			Przebudowa nawierzchni ul. Moniuszki	20 000,00	300,00	20 300,00
			Oświata i wychowanie	16 443 451,88	252 600,00	16 696 051,88
		80104	Przedszkola	5 480 000,00	102 600,00	5 582 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 480 000,00	102 600,00	5 582 600,00
			Przebudowa budynku PM nr 9 przy ul. Moniuszki	150 000,00	2 600,00	152 600,00
			Rozbudowa i przebudowa Przedszkola nr 15 przy ul. Dębowej	0,00	100 000,00	100 000,00
		80195	Pozostała działalność	0,00	150 000,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
900			Budowa obiektów oświatowo-sportowych Gąsin - roboty podobne	0,00	150 000,00	150 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 116 280,38	- 878 200,00	13 238 080,38
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 043 450,00	- 878 200,00	8 165 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 043 450,00	- 878 200,00	8 165 250,00
			Kanalizacja deszczowa z rejonu ul. Kieleckiej do rz. Utraty	1 500 000,00	- 894 000,00	606 000,00

					1 772 000,00	8 200,00	1 780 200,00
				Kanalizacja sanitarna w ul. Rysiej, ul I. Wolfram			
				Spinka wodociagu ul. Rysiej, ul. Żbikowskiej, ul. I. Wolfram	911 000,00	7 600,00	918 600,00
926				Kultura fizyczna	4 298 617,27	95 000,00	4 393 617,27
	92695			Pozostała działalność	4 178 617,27	95 000,00	4 273 617,27
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 450 000,00	95 000,00	3 545 000,00
				Przebudowa budynku basenu "KAPRY"	0,00	95 000,00	95 000,00
				Razem	89 254 634,03	4 408 759,55	93 663 393,58

Załącznik nr 4 do uchwały Rady Miasta Pruszkowa nr XXXVI.369.2021 z dnia 25.03.2021 r.

Zmiany do Załącznika nr 5 - Dochody na realizację zadań zleconych na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	722 235,00	40 673,00	762 908,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	651 757,00	40 673,00	692 430,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	651 757,00	40 673,00	692 430,00
855			Rodzina	93 932 460,00	809 000,00	94 741 460,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	76 958 000,00	287 000,00	77 245 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	76 958 000,00	287 000,00	77 245 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 595 000,00	450 000,00	15 045 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 595 000,00	450 000,00	15 045 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 271 000,00	76 000,00	2 347 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 271 000,00	76 000,00	2 347 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	108 000,00	-4 000,00	104 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	108 000,00	-4 000,00	104 000,00
Razem:				94 750 584,00	849 673,00	95 600 257,00

Załącznik nr 5 do uchwały Rady Miasta Pruszkowa nr XXXVI.369.2021 z dnia 25.03.2021 r.

Zmiany do Załącznika nr 6 - Wydatki na realizację zadań zleconych na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	722 235,00	40 673,00	762 908,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	651 757,00	40 673,00	692 430,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 450,00	34 000,00	577 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 419,00	5 844,00	99 263,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 888,00	829,00	15 717,00
855			Rodzina	93 932 460,00	809 000,00	94 741 460,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	76 958 000,00	287 000,00	77 245 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	76 321 898,00	287 000,00	76 608 898,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 595 000,00	450 000,00	15 045 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 093 731,00	436 509,00	13 530 240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00	10 000,00	300 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 134 000,00	1 746,00	1 135 746,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 700,00	245,00	7 945,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 500,00	16 500,00
85504			Wspieranie rodziny	2 271 000,00	76 000,00	2 347 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 200 200,00	76 000,00	2 276 200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	108 000,00	-4 000,00	104 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	108 000,00	-4 000,00	104 000,00
			Razem:	94 750 584,00	849 673,00	95 600 257,00

Załącznik nr 6 do uchwały Rady Miasta Pruszkowa nr XXXVI.369.2021 z dnia 25.03.2021 r.

Zmiany do załącznika nr 8 - Dotacje na zadania bieżące udzielane z budżetu Miasta Pruszkowa w 2021 roku dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 500,00
	01009		Spółki wodne	25 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 500,00
			Dotacja dla Spółki Wodnej	25 500,00
630			Turystyka	45 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	45 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00
			Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego realizujących zadania w zakresie upowszechniania turystyki i wypoczynku	45 000,00
801			Oświata i wychowanie	23 284 975,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 665 604,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 665 604,00
			Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych	2 665 604,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	238 190,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	238 190,00
			Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych	238 190,00
	80104		Przedszkola	10 572 952,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00
			Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	3 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 569 952,00
			Dotacja dla niepublicznych przedszkoli	10 569 952,00
	80105		Przedszkola specjalne	1 066 161,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 066 161,00
			Dotacja dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	1 066 161,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 306 819,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 306 819,00
			Dotacja dla niepublicznych punktów przedszkolnych	3 306 819,00
	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	4 500 479,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 500 479,00
			Dotacja na realizację stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w niepublicznych przedszkolach, oddziałach i punktach przedszkolnych	4 500 479,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	934 770,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	934 770,00
			Dotacja na realizację stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w niepublicznych szkołach podstawowych	934 770,00
851			Ochrona zdrowia	534 462,50
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
			Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	520 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	520 000,00
			Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	520 000,00
	85195		Pozostała działalność	4 462,50
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 462,50
			Dotacje na realizację działań prozdrowotnych	4 462,50
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	289 952,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	289 952,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	289 952,00
			Dotacja na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	289 952,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	264 460,00
	90095		Pozostała działalność	264 460,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	264 460,00
			Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego - Małe granty - edukacja ekologiczna	4 460,00
			Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego realizujących zadania w zakresie zapobiegania bezdomności oraz opieki nad zwierzętami domowymi	260 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64 709,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	64 709,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 709,00
			Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego realizujących zadania w zakresie kultury	64 709,00
926			Kultura fizyczna	1 761 379,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	860 655,00

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	860 655,00
		Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej dla dzieci i młodzieży	860 655,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	900 724,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	900 724,00
		Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej	900 724,00
Razem:			26 270 437,50

Załącznik Nr 7
do Uchwały nr XXXVI.369.2021
Rady Miasta Pruszkowa
z dnia 25 marca 2021 r.

**Załącznik nr 11 - Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach
i wydatków nimi finansowanych na 2021 rok**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan przed zmianą</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Plan po zmianach</i>
		Stan środków obrotowych na początek roku	0,00	11 924,00	11 924,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	11 924,00	11 924,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	7 896,00	7 896,00
	80104	Przedszkola	0,00	4 028,00	4 028,00
		Dochody	8 703 590,00	0,00	8 703 590,00
801		Oświata i wychowanie	8 703 590,00	0,00	8 703 590,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 601 990,00	0,00	3 601 990,00
	80104	Przedszkola	5 101 600,00	0,00	5 101 600,00
		Wydatki	8 703 590,00	11 924,00	8 715 514,00
801		Oświata i wychowanie	8 703 590,00	11 924,00	8 715 514,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 601 990,00	7 896,00	3 609 886,00
	80104	Przedszkola	5 101 600,00	4 028,00	5 105 628,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Rady Miasta Pruszkowa w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2021 rok

Zmian w budżecie Miasta Pruszkowa w 2021 r. dokonuje się w związku z:

- zwiększeniem dochodów i wydatków o łączną kwotę 4 408 759,55 zł jako wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w dziale 600, rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne z tego na zadania inwestycyjne pn.:
 - „Przebudowa nawierzchni ul. Działkowej wraz z budową tunelu. Budowa ul. Działkowej na odcinku od tunelu pod torami linii kolejowej Warszawa Włochy – Grodzisk Maz. do ul. Dębowej” w kwocie 2 713 483,94 zł,
 - „Przebudowa kładki nad torami PKP ul. Majowa – 3-go Maja” w kwocie 1 695 275,61 zł,Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Realizacji Inwestycji
- przeniesieniami po stronie wydatków w ramach realizacji zadań majątkowych zgodnie z załącznikiem 3 do niniejszej uchwały. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Realizacji Inwestycji;
- przeniesieniami między paragrafami po stronie wydatków w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 15 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup czujek tlenu dla części lokali z zasobu Miasta. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Geodezji, Mienia i Estetyki Miasta;
- zwiększeniem dochodów i wydatków o kwotę 40 673,00 zł w dziale 750, rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie, § 2010 zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 12/2021 z dnia 22 lutego 2021 r. z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej obejmujących zadania wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych;
- przeniesieniami po stronie wydatków z działu 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) do działu 851, rozdz. 85195 – Pozostała działalność kwoty 4 640,00 zł z przeznaczeniem na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi Sars-Co-V-2. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjnego;
- zwiększeniem dochodów o kwotę 111 546,00 zł w dziale 758 – Różne rozliczenia rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2021 z dnia 9 lutego 2021 r z przeznaczeniem po stronie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe na dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych;
- zwiększeniem dochodów o kwotę 146 834,29 zł w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Zmiana dotyczy wpływów z tytułu

udziałów w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Finansów i Budżetu;

- zwiększeniem wydatków w dziale 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 15 604,29 zł z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji do ubiegania się o dofinansowanie dla projektu dotyczącego zakupu sprzętu i oprogramowania dla szkół Podstawowych. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji;
- zwiększeniem wydatków w dziale 801, rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 200 380,00 zł z przeznaczeniem na utworzenie nowego oddziału w Przedszkolu Miejskim nr 16. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji;
- przeniesieniami po stronie wydatków w dziale 801 z rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół do rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe kwoty 18 500,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie analizy demograficznej związanej z rozbudową Szkoły Podstawowej nr 3. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji;
- zmniejszeniem dochodów i wydatków o kwotę 1 000,00 zł w dziale 852, rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, § 2030 zgodnie z informacją o kwotach dotacji i dochodów na 2021 r. zatwierdzonych przez Wojewodę Mazowieckiego zgodnie z pismem z dnia 19 lutego 2021 r. znak: WF-I.3112.24.10.2021,
- zmniejszeniem dochodów i wydatków o kwotę 1 000,00 zł w dziale 852, rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, § 2030 zgodnie z informacją o kwotach dotacji i dochodów na 2021 r. zatwierdzonych przez Wojewodę Mazowieckiego zgodnie z pismem z dnia 19 lutego 2021 r. znak: WF-I.3112.24.10.2021,
- zwiększeniem dochodów i wydatków o kwotę 43 000,00 zł w dziale 852, rozdz. 85216 – Zasiłki stałe, § 2030 zgodnie z informacją o kwotach dotacji i dochodów na 2021 r. zatwierdzonych przez Wojewodę Mazowieckiego zgodnie z pismem z dnia 19 lutego 2021 r. znak: WF-I.3112.24.10.2021,
- zwiększeniem dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w dziale 852, rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze i dziale 855, rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 2360 zgodnie z informacją o kwotach dotacji i dochodów na 2021 r. zatwierdzonych przez Wojewodę Mazowieckiego zgodnie z pismem z dnia 19 lutego 2021 r. znak: WF-I.3112.24.10.2021 ,
- zwiększeniem dochodów i wydatków o kwotę 287 000,00 zł w dziale 855, rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze, § 2060 zgodnie z informacją o kwotach dotacji i dochodów na 2021 r. zatwierdzonych przez Wojewodę Mazowieckiego zgodnie z pismem z dnia 19 lutego 2021 r. znak: WF-I.3112.24.10.2021;
- zwiększeniem dochodów i wydatków o kwotę 450 000,00 zł w dziale 855, rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, § 2010 zgodnie z informacją o kwotach dotacji i dochodów na 2021 r. zatwierdzonych przez Wojewodę Mazowieckiego zgodnie z pismem z dnia 19 lutego 2021 r. znak: WF-I.3112.24.10.2021;

- zwiększeniem dochodów o kwotę 21 000,00 zł w dziale 855, rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- zwiększeniem dochodów i wydatków o kwotę 76 000,00 zł w dziale 855, rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny, § 2010 zgodnie z informacją o kwotach dotacji i dochodów na 2021 r. zatwierdzonych przez Wojewodę Mazowieckiego zgodnie pismem z dnia 19 lutego 2021 r. znak: WF-I.3112.24.10.2021;
- zmniejszeniem dochodów i wydatków o kwotę 4 000,00 zł w dziale 855, rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, § 2010 zgodnie z informacją o kwotach dotacji i dochodów na 2021 r. zatwierdzonych przez Wojewodę Mazowieckiego zgodnie z pismem z dnia 19 lutego 2021 r. znak: WF-I.3112.24.10.2021,
- przeniesieniami po stronie wydatków w dziale 900 z rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód do rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi kwoty 52 000,00 zł z przeznaczeniem na oczyszczanie ulic. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Ochrony Środowiska.

Dokonuje się zmian w załączniku nr 8 - Dotacje na zadania bieżące udzielane z budżetu Miasta Pruszkowa w 2021 roku dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w brzmieniu określonym w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

Dokonuje się zmian w załączniku nr 11 - Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach i wydatków nimi finansowanych na 2021 rok zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.