

UCHWAŁA NR XL .410.2021
RADY MIASTA PRUSZKOWA
z dnia 9 czerwca 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., Nr XXXVI.369.2021 z dnia 25 marca 2021 r. oraz Nr XXXVII.383.2021 z dnia 22 kwietnia 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta Pruszkowa o łączną kwotę 2 812 299,40 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta Pruszkowa w wysokości 398 523 682,06 zł z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 375 451 818,71 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 23 071 863,35 zł;
3. Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta Pruszkowa o łączną kwotę 412 299,40 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Pruszkowa w wysokości 460 012 375,57 zł z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 369 622 781,99 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 90 389 593,58 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
5. Ustala się deficyt budżetu Miasta Pruszkowa w wysokości 61 488 693,51 zł. Źródłem pokrycia deficytu jest kredyt bankowy w wysokości 48 780 231,51 zł, przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 12 608 462,00 zł oraz z tytułu wolnych środków w wysokości 100 000,00 zł;
6. Ustala się kwotę rozchodów budżetu Miasta Pruszkowa w wysokości 12 296 200,00 zł z tytułu spłaty otrzymanych kredytów w wysokości 9 896 200,00 zł oraz z tytułu innych rozliczeń w wysokości 2 400 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
7. W załączniku nr 1 - Dochody Budżetu Miasta Pruszkowa na 2021 rok, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
8. W załączniku nr 2 - Wydatki Budżetu Miasta Pruszkowa na 2021 rok, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
9. W załączniku nr 3 – Wydatki majątkowe do realizacji w roku 2021, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
10. W załączniku nr 4 - Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

11. W załączniku nr 6 - Wydatki na realizację zadań zleconych na 2021 r., wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
12. Załącznik nr 7 – Dotacje na zadania bieżące udzielane z budżetu Miasta Pruszkowa w 2021 roku dla jednostek należących do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 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 XL.410.2021 - 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 | | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 8 943,09 | -8 943,09 | 8 943,09 | 8 943,09 |
| | | | 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 | 8 943,09 | -8 943,09 | 8 943,09 | 8 943,09 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 8 943,09 | -8 943,09 | 0,00 | 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 | 8 943,09 | -8 943,09 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 8 943,09 | -8 943,09 | 0,00 | 0,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 8 943,09 | 8 943,09 |
| | | | 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 | 8 943,09 | 8 943,09 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 8 943,09 | 8 943,09 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 063 016,95 | -24 437,50 | 0,00 | 1 038 579,35 |
| | | | 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 | 58 708,80 | -24 437,50 | 0,00 | 34 271,20 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 298 708,80 | -24 437,50 | 0,00 | 274 271,20 |
| | | | 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 | 58 708,80 | -24 437,50 | 0,00 | 34 271,20 |
| | | 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 | 58 708,80 | -24 437,50 | 0,00 | 34 271,20 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 278 733,00 | 0,00 | 21 537,00 | 2 300 270,00 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| | | | 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 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 20 400,00 | 0,00 | 21 537,00 | 41 937,00 |
| | | | 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 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | 21 537,00 | 21 537,00 |
| 855 | | | Rodzina | 96 353 364,00 | 0,00 | 115 200,00 | 96 468 564,00 |
| | | | 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 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 1 391 920,00 | 0,00 | 115 200,00 | 1 507 120,00 |
| | | | 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 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 0,00 | 115 200,00 | 115 200,00 |
| bieżące razem: | | | | 375 339 519,31 | -33 380,69 | 145 680,09 | 375 451 818,71 |
| | | | 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 | -33 380,69 | 8 943,09 | 999 705,27 |

| majątkowe | | | | | | | |
|-----------|-------|------|---|--------------|---------------|--------------|--------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 8 547 894,54 | -1 022 777,31 | 1 022 777,31 | 8 547 894,54 |
| | | | 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 | 5 683 894,54 | -1 022 777,31 | 1 022 777,31 | 5 683 894,54 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 6 924 783,45 | -1 022 777,31 | 0,00 | 5 902 006,14 |
| | | | 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 | 4 060 783,45 | -1 022 777,31 | 0,00 | 3 038 006,14 |
| | | 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 | 3 915 109,34 | -877 103,20 | 0,00 | 3 038 006,14 |
| | | 6259 | 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 | 145 674,11 | -145 674,11 | 0,00 | 0,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 1 623 111,09 | 0,00 | 1 022 777,31 | 2 645 888,40 |
| | | | 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 | 1 623 111,09 | 0,00 | 1 022 777,31 | 2 645 888,40 |

| | | | | | | |
|-------------------------|-------|---|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| | 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 | 1 458 976,26 | 0,00 | 877 103,20 | 2 336 079,46 |
| | 6259 | 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 | 164 134,83 | 0,00 | 145 674,11 | 309 808,94 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 4 408 759,55 | 0,00 | 2 500 000,00 | 6 908 759,55 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75816 | Wpływy do rozliczenia | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| majątkowe razem: | | | 20 371 863,35 | -1 022 777,31 | 3 722 777,31 | 23 071 863,35 |
| | | 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 | 11 249 103,80 | -1 022 777,31 | 1 022 777,31 | 11 249 103,80 |
| Ogółem: | | | 395 711 382,66 | -1 056 158,00 | 3 868 457,40 | 398 523 682,06 |
| | | 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 | 12 273 246,67 | -1 056 158,00 | 1 031 720,40 | 12 248 809,07 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miasta Pruszkowa Nr XL.410.2021 - Zmiany do załącznika nr 2 - Wydatki Budżetu Miasta Pruszkowa na 2021 rok

| Dział | Rodzaj | Nazwa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|-------|---|---|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|------|------------|------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|
| 600 | Transport i łączność | Transport i łączność | przed zmianą | 53 608 942,48 | 12 487 500,00 | 9 191 500,00 | 9 191 500,00 | 3 285 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 41 121 442,49 | 41 121 442,49 | 5 955 970,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -757 850,00 | -350 000,00 | -350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -417 850,00 | -417 850,00 | 367 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6004 | Lokalny transport zbiorowy | Lokalny transport zbiorowy | przed zmianą | 53 558 592,49 | 12 487 500,00 | 8 841 500,00 | 8 841 500,00 | 3 635 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 41 071 092,49 | 41 071 092,49 | 5 955 970,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -350 800,00 | -350 000,00 | -350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -417 850,00 | -417 850,00 | 367 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2310 | gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie wniosków samorządu | gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie wniosków samorządu | przed zmianą | 3 285 000,00 | 3 285 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 285 000,00 | 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 |
| | | | zmniejszenie | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 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 |
| 4300 | Zakup usług pozostających | Zakup usług pozostających | przed zmianą | 7 615 300,00 | 7 615 300,00 | 0,00 | 0,00 | 7 615 000,00 | 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 |
| | | | zmniejszenie | -350 800,00 | -350 000,00 | -350 000,00 | 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 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 36 611 987,94 | 1 544 800,00 | 1 544 800,00 | 1 544 800,00 | 7 265 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 087 187,94 | 35 087 187,94 | 2 323 895,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -417 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -417 850,00 | -417 850,00 | 367 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 32 743 292,19 | 32 743 292,19 | 0,00 | 0,00 | 32 743 292,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 016 837,94 | 32 016 837,94 | 2 323 895,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 367 500,00 | 367 500,00 | 0,00 | 0,00 | 367 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 367 500,00 | 367 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 18 641 015,00 | 10 456 016,00 | 10 456 016,00 | 10 456 016,00 | 10 456 016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 185 000,00 | 8 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 18 641 815,00 | 10 456 816,00 | 10 456 816,00 | 10 456 816,00 | 10 456 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 185 000,00 | 8 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | Różne opłaty i składki | przed zmianą | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | | zmniejszenie | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 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 | Administracja publiczna | przed zmianą | 30 739 947,37 | 26 351 516,66 | 25 783 416,66 | 25 783 416,66 | 20 828 829,00 | 0,00 | 0,00 | 29 874,00 | 455 040,00 | 73 368,00 | 4 388 424,71 | 4 388 424,71 | 3 197 827,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -35 920,50 | -11 483,00 | -11 483,00 | -11 483,00 | -144 683,00 | 0,00 | 0,00 | -24 437,60 | 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: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|---|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich 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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | | obsługa długu | 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 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | 85195 | | Pozostała działalność | | 519 309,50 | 519 309,50 | 514 847,00 | 15 000,00 | 499 847,00 | 4 462,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | | 519 309,50 | 519 309,50 | 514 847,00 | 15 000,00 | 499 847,00 | 4 462,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | | -25 000,00 | -25 000,00 | -25 000,00 | 0,00 | -25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | | 519 309,50 | 519 309,50 | 514 847,00 | 15 000,00 | 474 847,00 | 4 462,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | | zwiększenie | | 2 155,00 | 2 155,00 | 2 155,00 | 0,00 | 2 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | | 2 155,00 | 2 155,00 | 2 155,00 | 0,00 | 2 155,00 | 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | | zwiększenie | | 305,00 | 305,00 | 305,00 | 0,00 | 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | | 305,00 | 305,00 | 305,00 | 0,00 | 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 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 |
| | | | przed zmianą | | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 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 |
| | | | 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 | | 22 540,00 | 22 540,00 | 22 540,00 | 22 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | | 37 540,00 | 37 540,00 | 37 540,00 | 37 540,00 | 0,00 | 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 | | 77 385,00 | 77 385,00 | 77 385,00 | 0,00 | 77 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | | 77 385,00 | 77 385,00 | 77 385,00 | 0,00 | 77 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | | -25 000,00 | -25 000,00 | -25 000,00 | 0,00 | -25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 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 |
| | | | po zmianach | | 52 385,00 | 52 385,00 | 52 385,00 | 0,00 | 52 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 852 | | Pomoc społeczna | | 15 332 493,44 | 15 332 493,44 | 11 807 978,44 | 6 609 380,30 | 4 998 598,14 | 0,00 | 3 724 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | | 15 332 493,44 | 15 332 493,44 | 11 807 978,44 | 6 609 380,30 | 4 998 598,14 | 0,00 | 3 724 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | | 281 537,00 | 31 537,00 | 31 537,00 | 31 537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | | 15 604 030,44 | 15 554 030,44 | 11 829 515,44 | 6 630 917,30 | 4 998 598,14 | 0,00 | 3 724 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | | 7 578 172,44 | 7 578 172,44 | 7 560 572,44 | 6 498 310,30 | 1 064 262,14 | 0,00 | 15 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | | 7 578 172,44 | 7 578 172,44 | 7 560 572,44 | 6 498 310,30 | 1 064 262,14 | 0,00 | 15 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 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 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | | 7 578 172,44 | 7 578 172,44 | 7 560 572,44 | 6 498 310,30 | 1 064 262,14 | 0,00 | 15 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 5 121 183,00 | 5 121 183,00 | 5 121 183,00 | 5 121 183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | | 5 121 183,00 | 5 121 183,00 | 5 121 183,00 | 5 121 183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 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 |
| | | | po zmianach | | 5 111 183,00 | 5 111 183,00 | 5 111 183,00 | 5 111 183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4710 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | | zwiększenie | | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | | 472 228,00 | 472 228,00 | 438 228,00 | 30 900,00 | 407 328,00 | 0,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | | 472 228,00 | 472 228,00 | 438 228,00 | 30 900,00 | 407 328,00 | 0,00 | 34 000,00 | 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 | | 271 537,00 | 21 537,00 | 21 537,00 | 21 537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | | 743 765,00 | 493 765,00 | 459 765,00 | 52 437,00 | 407 328,00 | 0,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 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 | | 17 970,00 | 17 970,00 | 17 970,00 | 17 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | | 42 970,00 | 42 970,00 | 42 970,00 | 42 970,00 | 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 | | 4 385,00 | 4 385,00 | 4 385,00 | 4 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | | 4 385,00 | 4 385,00 | 4 385,00 | 4 385,00 | | | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|---|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | 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 | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 615,00 | 615,00 | 615,00 | 615,00 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 441,00 | 441,00 | 441,00 | 441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 056,00 | 1 056,00 | 1 056,00 | 1 056,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | przed zmianą | 102 042 407,00 | 101 492 407,00 | 9 082 389,00 | 6 784 444,00 | 2 277 925,00 | 0,00 | 92 430 038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -120 200,00 | -120 200,00 | -120 200,00 | -120 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 120 200,00 | 120 200,00 | 120 200,00 | 120 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 102 042 407,00 | 101 492 407,00 | 9 082 389,00 | 6 784 444,00 | 2 277 925,00 | 0,00 | 92 430 038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85501 | Świadczenie wychowawcze | przed zmianą | 77 245 000,00 | 77 245 000,00 | 631 102,00 | 488 800,00 | 144 302,00 | 0,00 | 76 613 898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 77 245 000,00 | 77 245 000,00 | 631 102,00 | 488 800,00 | 144 302,00 | 0,00 | 76 613 898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 382 000,00 | 382 000,00 | 382 000,00 | 382 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 380 000,00 | 380 000,00 | 380 000,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 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 | przed zmianą | 15 177 768,00 | 15 177 768,00 | 1 645 528,00 | 1 593 358,00 | 52 170,00 | 0,00 | 13 532 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 15 177 768,00 | 15 177 768,00 | 1 645 528,00 | 1 593 358,00 | 52 170,00 | 0,00 | 13 532 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 399 704,00 | 399 704,00 | 399 704,00 | 399 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 396 704,00 | 396 704,00 | 396 704,00 | 396 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | przed zmianą | 5 962 245,00 | 5 962 245,00 | 5 954 545,00 | 4 639 854,00 | 1 314 691,00 | 0,00 | 7 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -115 200,00 | -115 200,00 | -115 200,00 | -115 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 115 200,00 | 115 200,00 | 115 200,00 | 115 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 5 962 245,00 | 5 962 245,00 | 5 954 545,00 | 4 639 854,00 | 1 314 691,00 | 0,00 | 7 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 3 574 368,00 | 3 574 368,00 | 3 574 368,00 | 3 574 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -115 200,00 | -115 200,00 | -115 200,00 | -115 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 115 200,00 | 115 200,00 | 115 200,00 | 115 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 574 368,00 | 3 574 368,00 | 3 574 368,00 | 3 574 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 49 510 685,38 | 38 252 905,00 | 35 987 645,00 | 443 065,00 | 35 545 380,00 | 264 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 258 080,38 | 13 258 080,38 | 1 134 330,38 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -800,00 | -800,00 | -800,00 | 0,00 | -800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 100 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 350,00 | 100 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 49 610 535,38 | 38 252 105,00 | 35 987 645,00 | 443 065,00 | 35 544 580,00 | 264 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 358 430,38 | 13 358 430,38 | 1 134 330,38 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------|---|----------------------------------|---|--------------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich 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 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 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 90004 | | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | przed zmianą | 6 352 073,38 | 2 875 240,00 | 2 875 240,00 | 0,00 | 2 875 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 478 830,38 | 3 478 830,38 | 1 134 330,38 | 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 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 6 452 073,38 | 2 875 240,00 | 2 875 240,00 | 0,00 | 2 875 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 578 830,38 | 3 578 830,38 | 1 134 330,38 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 2 312 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 312 500,00 | 2 312 500,00 | 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 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 412 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 412 500,00 | 2 412 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90015 | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | przed zmianą | 2 851 000,00 | 2 431 000,00 | 2 431 000,00 | 0,00 | 2 431 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420 000,00 | 420 000,00 | 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 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 851 350,00 | 2 431 000,00 | 2 431 000,00 | 0,00 | 2 431 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420 350,00 | 420 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420 000,00 | 420 000,00 | 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 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 420 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420 350,00 | 420 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90095 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 1 988 160,00 | 1 988 160,00 | 1 721 700,00 | 0,00 | 1 721 700,00 | 264 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -800,00 | -800,00 | -800,00 | 0,00 | -800,00 | 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 | |
| | | | | po zmianach | 1 985 360,00 | 1 985 360,00 | 1 720 900,00 | 0,00 | 1 720 900,00 | 264 460,00 | 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 | 295 000,00 | 295 000,00 | 295 000,00 | 0,00 | 295 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -800,00 | -800,00 | -800,00 | 0,00 | -800,00 | 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 | |
| | | | | po zmianach | 294 200,00 | 294 200,00 | 294 200,00 | 0,00 | 294 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 928 | | | Kultura fizyczna | przed zmianą | 9 254 422,77 | 4 880 806,50 | 511 637,50 | 35 700,50 | 475 937,00 | 3 183 879,00 | 1 185 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 393 617,27 | 4 393 617,27 | 728 617,27 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -20 000,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 9 254 422,77 | 4 880 806,50 | 511 637,50 | 55 700,50 | 455 937,00 | 3 183 879,00 | 1 185 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 393 617,27 | 4 393 617,27 | 728 617,27 | 0,00 | 0,00 |
| 92805 | | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | przed zmianą | 4 000 151,50 | 4 000 151,50 | 511 637,50 | 35 700,50 | 475 937,00 | 2 303 224,00 | 1 185 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -20 000,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 4 000 151,50 | 4 000 151,50 | 511 637,50 | 55 700,50 | 455 937,00 | 2 303 224,00 | 1 185 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 31 238,00 | 31 238,00 | 31 238,00 | 31 238,00 | 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 | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 48 238,00 | 48 238,00 | 48 238,00 | 48 238,00 | 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 | przed zmianą | 4 482,50 | 4 482,50 | 4 482,50 | 4 482,50 | 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 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 7 482,50 | 7 482,50 | 7 482,50 | 7 482,50 | 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 pozostałych | przed zmianą | 432 549,00 | 432 549,00 | 432 549,00 | 0,00 | 432 549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -20 000,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 412 549,00 | 412 549,00 | 412 549,00 | 0,00 | 412 549,00 | 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 | 459 600 006,17 | 369 610 482,69 | 228 271 633,68 | 136 937 309,69 | 92 334 224,09 | 38 714 449,60 | 98 182 863,00 | 833 636,41 | 1 708 000,00 | 1 800 000,00 | 90 089 593,58 | 90 089 593,58 | 13 061 974,64 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 162 273,60 | -719 420,60 | -694 983,00 | -299 183,00 | -395 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -442 850,00 | -442 850,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1 574 578,00 | 831 720,00 | 487 420,00 | 341 420,00 | 116 000,00 | 350 000,00 | 24 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 742 850,00 | 742 850,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 460 012 306,57 | 369 622 781,99 | 228 033 970,68 | 136 979 546,69 | 92 054 424,09 | 39 064 449,60 | 98 207 163,00 | 809 198,81 | 1 708 000,00 | 1 800 000,00 | 90 389 593,58 | 90 389 593,58 | 13 061 974,64 | 0,00 | 0,00 | | |

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miasta Pruszkowa nr XL.410.2021 z dnia 9 czerwca 2021 r.

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 41 121 442,49 | - 50 350,00 | 41 071 092,49 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 35 067 187,94 | - 50 350,00 | 35 016 837,94 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 32 743 292,19 | - 50 350,00 | 32 692 942,19 |
| | | | Budowa drogi gminnej 2 KUJ łączącej ul. Dolną z ul. Piastowską w Pruszkowie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną | 2 000 000,00 | 350 000,00 | 2 350 000,00 |
| | | | Budowa ul. Bocznej od ul. Prusa | 30 000,00 | 3 520,00 | 33 520,00 |
| | | | Progi zwalniające na ul. Ireny - Budżet obywatelski | 26 000,00 | 13 980,00 | 39 980,00 |
| | | | Przebudowa nawierzchni ul. Groblowej | 500 000,00 | - 267 850,00 | 232 150,00 |
| | | | Przebudowa nawierzchni ul. Kolejowej od ul. Warsztatowej do ul. Długiej | 830 000,00 | - 150 000,00 | 680 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 554 000,00 | 0,00 | 554 000,00 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 182 000,00 | 0,00 | 182 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 28 000,00 | 12 000,00 | 40 000,00 |
| | | | Budowa systemu monitoringu wizyjnego | 28 000,00 | 12 000,00 | 40 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 154 000,00 | - 12 000,00 | 142 000,00 |
| | | | Zakup kamer IP - wymiana wyeksploatowanych, monitorów, macierz dyskowa zapisu nagrań, osprzętu | 24 000,00 | 13 000,00 | 37 000,00 |
| | | | Zakup samochodu - wersja ekologiczna | 130 000,00 | - 25 000,00 | 105 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| | | | Przebudowa pomieszczeń na potrzeby klubu seniora przy ul. Kubusia Puchatka | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 13 258 080,38 | 100 350,00 | 13 358 430,38 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 3 476 830,38 | 100 000,00 | 3 576 830,38 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 312 500,00 | 100 000,00 | 2 412 500,00 |
| | | | Budowa skweru przy ul. Andrzeja wraz z elementami małej architektury i łężnią solankową | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 420 000,00 | 350,00 | 420 350,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 420 000,00 | 350,00 | 420 350,00 |

| | | | | | |
|--------------|--|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | Oświetlenie ul. Sienkiewicza i ul. M. Zimińskiej-Sygietyńskiej | 0,00 | 350,00 | 350,00 |
| Razem | | | 90 089 593,58 | 300 000,00 | 90 389 593,58 |

Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2021 r. (przed zmianą) | zmiana | Kwota 2021 r. (po zmianie) |
|--------------------------|---|----------------|------------------------------|------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Dochody | | 395 711 382,66 zł | 2 812 299,40 zł | 398 523 682,06 zł |
| 2. | Wydatki | | 459 600 076,17 zł | 412 299,40 zł | 460 012 375,57 zł |
| 3. | Nadwyżka/Deficyt | | -63 888 693,51 zł | 2 400 000,00 zł | -61 488 693,51 zł |
| Przychody ogółem: | | | 73 784 893,51 zł | 0,00 zł | 73 784 893,51 zł |
| 1. | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905 | 12 608 462,00 zł | 0,00 zł | 12 608 462,00 zł |
| 2. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 950 | 100 000,00 zł | 0,00 zł | 100 000,00 zł |
| 3. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 61 076 431,51 zł | 0,00 zł | 61 076 431,51 zł |
| Rozchody ogółem: | | | 9 896 200,00 zł | 2 400 000,00 zł | 12 296 200,00 zł |
| 1. | Splaty otrzymanych kredytów i pożyczek | 992 | 9 896 200,00 zł | 0,00 zł | 9 896 200,00 zł |
| 2. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | 995 | 0,00 zł | 2 400 000,00 zł | 2 400 000,00 zł |

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miasta Pruszkowa nr XL.410.2021 z dnia 9 czerwca 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 | 762 908,00 | 0,00 | 762 908,00 |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 70 478,00 | 0,00 | 70 478,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 10 048,00 | 10 048,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 1 435,00 | 1 435,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 69 913,00 | -11 483,00 | 58 430,00 |
| 855 | | | Rodzina | 94 741 644,00 | 0,00 | 94 741 644,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 77 245 000,00 | 0,00 | 77 245 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 382 000,00 | -2 000,00 | 380 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 15 045 000,00 | 0,00 | 15 045 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 300 000,00 | -2 000,00 | 298 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Razem: | | | | 95 605 056,00 | 0,00 | 95 605 056,00 |

Załącznik nr 6 do uchwały Rady Miasta Pruszkowa nr XL.410.2021 z dnia 9 czerwca 2021 r.

Załącznik nr 7 - Dotacje na zadania bieżące udzielane z budżetu Miasta Pruszkowa w 2021 r. dla jednostek należących do sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 3 635 000,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 3 635 000,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 635 000,00 |
| | | | Dotacja celowa - SKM i KM | 3 100 000,00 |
| | | | Dotacja celowa na połączenie autobusowe Pruszków-Warszawa Zach. | 350 000,00 |
| | | | Dotacja na nocną komunikację miejską N-85 | 135 000,00 |
| | | | Połączenie autobusowe M | 50 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 30 000,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 30 000,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 30 000,00 |
| | | | Dotacja dla Powiatu Pruszkowskiego na modernizację ewidencji gruntów i budynków w zakresie rejestru budynków | 30 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 29 674,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 29 674,00 |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 29 674,00 |
| | | | Składka na Związek Gminny Utrata | 29 674,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 500,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 500,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 500,00 |
| | | | Dotacja celowa dla Miasta Stołecznego Warszawy na organizację nauki religii Kościoła Chrystusowego ucznia Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pruszkowie | 1 500,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 7 256 140,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 437 000,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 437 000,00 |
| | | | Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury | 1 437 000,00 |
| | 92114 | | Pozostałe instytucje kultury | 778 000,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 778 000,00 |
| | | | Dotacja dla Zespołu Tańca Ludowego "Pruszkowiaczy" | 778 000,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 3 350 640,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 3 350 640,00 |
| | | | Dotacja dla Książnicy Pruszkowskiej | 3 350 640,00 |
| | 92118 | | Muzea | 1 690 500,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 690 500,00 |
| | | | Dotacja dla Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego | 1 690 500,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 402 500,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 1 402 500,00 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 1 402 500,00 |

| | | | |
|---------------|--|---|---------------|
| | | Dotacja dla Miejskiej Krytej Pływalni "Kapry" | 1 402 500,00 |
| Razem: | | | 12 354 814,00 |

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:

- przeniesieniami po stronie wydatków między paragrafami w kwocie 350 000,00 zł w dziale 600, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy z przeznaczeniem na dotację celową na połączenie autobusowe Pruszków – Warszawa Zach. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Strategii i Rozwoju,
- przeniesieniami po stronie dochodów w dziale 600, z rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne do rozdz. 60095 – Pozostała działalność łącznej kwoty 1 031 720,40 zł w ramach realizowanych projektów unijnych. Zmiany dokonuje się w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej do realizacji budżetu zgodnie z wnioskiem Wydziału Strategii i Rozwoju;
- zmniejszeniem dochodów i wydatków w kwocie 24 437,60 zł w dziale 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu). Zmniejszenie wynika z rezygnacji z realizacji projektu „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) – komponent E-dostępność – Zarządzanie projektem”. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Strategii i Rozwoju;
- przeniesieniami między paragrafami po stronie wydatków w kwocie 11 483 zł w dziale 750, rozdz. 75056 – Spis powszechny i inne w ramach zadań zleconych z przeznaczeniem na składki społeczne i fundusz pracy. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjnego;
- przeniesieniami między paragrafami po stronie wydatków w dziale 754, rozdz. 75416 – Straż gminna w kwocie 25 000,00 zł w ramach realizacji zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Straży Miejskiej;
- zwiększeniem dochodów o kwotę 2 400 000,00 zł w dziale 758, rozdziale 75816 – Wpływy do rozliczenia pozyskaną z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych;
- przeniesieniami między paragrafami po stronie wydatków w dziale 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe w kwocie 24 300,00 zł w ramach planu Szkoły Podstawowej nr 6 z przeznaczeniem dla na odprawę dla nauczyciela. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Centrum Usług Wspólnych;
- przeniesieniami po stronie wydatków z działu 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe do działu 750, rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 133 200,00 zł z przeznaczeniem na obsługę jednostek oświatowych. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Centrum Usług Wspólnych;
- przeniesieniami między paragrafami po stronie wydatków w dziale 851, rozdz. 85195 – Pozostała działalność w kwocie 25 000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty składki społecznej i funduszu dla pracowników wykonujących zatrudnionych w Punkcie Szczepień w budynku

Szkoły Podstawowej nr 10 w Pruszkowie . Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjnego

- przeniesieniami między paragrafami w dziale 852, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na wpłaty na Pracowniczy Plan Kapitałowy. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- przeniesieniami między paragrafami w dziale 855, rozdz. 85501 –Świadczenia wychowawcze w kwocie 2 000,00 zł w ramach zadań zleconych z przeznaczeniem na wpłaty na Pracowniczy Plan Kapitałowy. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- zwiększeniem dochodów i wydatków o kwotę 21 537,00 zł w dziale 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność, § 2700 zgodnie z pismem Wojewody Mazowieckiego WPS-I.946.10.328.2021 AM z dnia 31 marca 2021 dotyczącego przekazania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz Ministerstwa Finansów ST1.4761.8.2021 z 24 lutego 2021 r. w sprawie ujmowania środków z tego Funduszu z przeznaczeniem na realizację Programu „Wspieraj Seniora” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej;
- zwiększeniem dochodów i wydatków o kwotę 200 000,00 zł w dziale 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność, § 6330 zgodnie z informacją Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej o wsparciu finansowym Programu „Senior+” w ramach, którego będzie realizowane zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa pomieszczeń na potrzeby klubu seniora przy ul. Kubusia Puchatka”. Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Strategii i Rozwoju oraz Wydziału Realizacji Inwestycji;
- przeniesieniami między paragrafami w dziale 855, rozdz. 85502 –Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w łącznej kwocie 3 000,00 zł w tym: w ramach zadań zleconych w kwocie 2 000,00 zł i 1 000,00 zł w ramach zadań własnych z przeznaczeniem na wpłaty na Pracowniczy Plan Kapitałowy. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- zwiększeniem dochodów i wydatków o kwotę 115 200,00 zł w dziale 855, rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, § 2030 zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 47 z dnia 28 kwietnia 2021 r. z przeznaczeniem na realizację Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MLAUCH+”2021 przez Żłobek Miejski nr 3;
- przeniesieniami po stronie wydatków z działu 855, rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 do działu 801, rozdz. 80104 – Przedszkola w kwocie 115 200,00 zł z planu zadań własnych Żłobka Miejskiego Nr 3 do planu Wydziału Edukacji Urzędu Miasta. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji;
- zwiększeniem wydatków w dziale 900, rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 100 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa skweru przy ul. Andrzeja wraz z elementami małej architektury i tężnią solankową” w ramach środków pozyskanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Ochrony Środowiska;

- przeniesieniami po stronie wydatków z działu 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność do działu 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwoty 800,00 zł z przeznaczeniem na realizację umów użytkowania gruntów pokrytych wodami. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Realizacji Inwestycji;
- przeniesieniami między paragrafami po stronie wydatków w dziale 926, rozdz. 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej w kwocie 20 000,00 zł z przeznaczeniem na składki społeczne oraz fundusz pracy. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Inicjatyw Społecznych;
- 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.

W związku z powyższymi zmianami zmniejsza się deficyt budżetu w 2021 roku o kwotę 2 400 000,00 zł, jednocześnie o ww. kwotę dokonuje się zwiększenia przychodów z tytułu innych rozliczeń.