

UCHWAŁA NR XLI.412.2021
RADY MIASTA PRUSZKOWA
z dnia 24 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., Nr XXXVII.383.2021 z dnia 22 kwietnia 2021 r. oraz Nr XL.410.2021 z dnia 9 czerwca 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta Pruszkowa o łączną kwotę 819 376,02 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta Pruszkowa w wysokości 399 395 858,08 zł z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 375 504 618,71 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 23 891 239,37 zł;
3. Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta Pruszkowa o łączną kwotę 1 041 388,14 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Pruszkowa w wysokości 461 106 563,71 zł z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 369 944 641,61 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 91 161 922,10 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
5. Ustala się deficyt budżetu Miasta Pruszkowa w wysokości 61 710 705,63 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 322 012,12 zł;
6. W załączniku nr 1 - Dochody Budżetu Miasta Pruszkowa na 2021 rok, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
7. W załączniku nr 2 - Wydatki Budżetu Miasta Pruszkowa na 2021 rok, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
8. W załączniku nr 3 – Wydatki majątkowe do realizacji w roku 2021, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
9. W załączniku nr 4 - Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 4 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 5 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.

Wiceprzewodniczący Rady
Miasta Pruszkowa



Piotr Bąk

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miasta Pruszkowa Nr XLI.412.2021 - 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							
855			Rodzina	96 468 564,00	-21 000,00	21 000,00	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 264 800,00	-21 000,00	21 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 000,00	-21 000,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	198 800,00	0,00	21 000,00	219 800,00
bieżące razem:				375 504 618,71	-21 000,00	21 000,00	375 504 618,71
			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	999 705,27	0,00	0,00	999 705,27
majątkowe							
758			Różne rozliczenia	6 908 759,55	0,00	819 376,02	7 728 135,57
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 408 759,55	0,00	819 376,02	5 228 135,57
			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
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	4 408 759,55	0,00	819 376,02	5 228 135,57

	majątkowe razem:	23 071 863,35	0,00	819 376,02	23 891 239,37
	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	0,00	0,00	11 249 103,80
	Ogółem:	398 576 482,06	-21 000,00	840 376,02	399 395 858,08
	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	12 248 809,07	0,00	0,00	12 248 809,07

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miasta Pruszkowa Nr XLI.412.2021 - Zmiany do załącznika nr 2 - Wydatki Budżetu Miasta Pruszkowa na 2021 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa usług	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	53 558 592,49	12 487 500,00	8 841 500,00	0,00	8 841 500,00	3 635 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	41 071 092,49	41 071 092,49	5 955 970,84	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 972 601,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 972 601,69	-2 972 601,69	-920 601,69	0,00	0,00
				zwiększenie	2 837 041,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 837 041,69	2 837 041,69	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 423 032,49	12 487 500,00	8 841 500,00	0,00	8 841 500,00	3 635 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	40 935 532,49	40 935 532,49	5 035 369,15	0,00	0,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	2 053 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 052 000,00	2 052 000,00	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	-2 052 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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	2 052 000,00	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	-2 052 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	38 561 037,94	1 544 200,00	1 544 200,00	0,00	1 544 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 016 837,94	35 016 837,94	2 323 895,75	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	1 394 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 394 440,00	1 394 440,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 955 477,94	1 544 200,00	1 544 200,00	0,00	1 544 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 411 277,94	36 411 277,94	2 323 895,75	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	32 692 942,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 692 942,19	32 692 942,19	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	1 394 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 394 440,00	1 394 440,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 087 382,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 087 382,19	34 087 382,19	0,00	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	4 023 254,55	21 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	4 002 254,55	4 002 254,55	3 632 075,09	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-920 601,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-920 601,69	-920 601,69	-920 601,69	0,00	0,00
				zwiększenie	1 442 601,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 442 601,69	1 442 601,69	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 545 254,55	21 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	4 524 254,55	4 524 254,55	2 711 473,40	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	370 179,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 179,48	370 179,48	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	1 442 601,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 442 601,69	1 442 601,69	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 812 781,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 812 781,15	1 812 781,15	0,00	0,00	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 194 795,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194 795,63	1 194 795,63	1 194 795,63	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-920 601,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-920 601,69	-920 601,69	-920 601,69	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	274 193,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 193,94	274 193,94	274 193,94	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	30 848 703,77	26 460 279,06	25 926 616,66	20 960 029,00	4 956 587,66	29 674,00	455 040,00	48 948,40	0,00	0,00	4 388 424,71	4 388 424,71	3 197 827,42	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-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	0,00
				zwiększenie	147 047,50	147 047,50	147 047,50	0,00	147 047,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 895 751,27	26 507 326,56	25 973 664,16	20 860 029,00	5 113 635,16	29 674,00	455 040,00	48 948,40	0,00	0,00	0,00	4 388 424,71	4 388 424,71	3 197 827,42	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	27 184 855,73	22 808 431,02	22 736 482,62	18 119 140,00	4 617 342,62	0,00	21 000,00	48 948,40	0,00	0,00	4 388 424,71	4 388 424,71	3 197 827,42	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-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	0,00
				zwiększenie	47 047,50	47 047,50	47 047,50	0,00	47 047,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 141 903,23	22 753 478,52	22 683 530,12	18 019 140,00	4 664 390,12	0,00	21 000,00	48 948,40	0,00	0,00	0,00	4 388 424,71	4 388 424,71	3 197 827,42	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-90 000,00	-90 000,00	-90 000,00	-90 000,00	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
				po zmianach	990 000,00	990 000,00	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				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		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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	przed zmianą 90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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 80 000,00	80 000,00	80 000,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 1 690 624,28	1 690 624,28	1 690 624,28	1 690 624,28	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 47 047,50	47 047,50	47 047,50	0,00	47 047,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 1 737 671,78	1 737 671,78	1 737 671,78	0,00	1 737 671,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą 60 000,00	60 000,00	60 000,00	12 100,00	47 900,00	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 100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	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
				po zmianach 160 000,00	160 000,00	160 000,00	12 100,00	147 900,00	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 30 943,00	30 943,00	30 943,00	0,00	30 943,00	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 100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	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
				po zmianach 130 943,00	130 943,00	130 943,00	0,00	130 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą 6 823 140,00	6 269 140,00	6 222 440,00	4 659 770,00	1 562 670,00	0,00	46 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 000,00	554 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 343 273,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 273,99	343 273,99	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 7 116 413,99	6 269 140,00	6 222 440,00	4 659 770,00	1 562 670,00	0,00	46 700,00	0,00	0,00	0,00	847 273,99	847 273,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą 140 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 140 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na parafshowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą 85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianą 5 569 370,00	5 387 370,00	5 340 670,00	4 659 770,00	680 900,00	0,00	46 700,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	182 000,00	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 65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 5 634 370,00	5 387 370,00	5 340 670,00	4 659 770,00	680 900,00	0,00	46 700,00	0,00	0,00	0,00	247 000,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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 65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75495	Pozostała działalność	przed zmianą 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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 228 273,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 273,99	228 273,99	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 428 273,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 273,99	428 273,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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 228 273,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 273,99	228 273,99	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 428 273,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 273,99	428 273,99	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą 155 107 990,17	138 407 138,29	113 920 484,08	96 094 635,79	17 825 848,29	23 725 673,00	163 780,00	597 201,21	0,00	0,00	16 700 851,88	16 700 851,88	1 748 451,88	0,00	0,00	
				zmniejszenie -548 190,00	-28 190,00	-28 190,00	-28 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-520 000,00	-520 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 433 190,00	53 190,00	27 490,00	27 490,00	0,00	0,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 154 992 990,17	138 432 138,29	113 919 784,08	96 093 935,79	17 825 848,29	23 725 673,00	189 480,00	597 201,21	0,00	0,00	16 560 851,88	16 560 851,88	1 748 451,88	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				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		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 do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	76 418 476,17	65 450 224,29	62 673 250,29	54 866 436,00	7 806 814,29	2 667 104,00	109 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 968 251,88	10 968 251,88	1 748 451,88	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-548 190,00	-28 190,00	-28 190,00	-28 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-520 000,00	-520 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	283 190,00	53 190,00	27 490,00	27 490,00	0,00	0,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	76 153 476,17	65 475 224,29	62 672 550,29	54 866 736,00	7 806 814,29	2 667 104,00	135 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 678 251,88	10 678 251,88	1 748 451,88	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	92 870,00	92 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 870,00	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	25 700,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	118 570,00	118 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	42 883 964,00	42 883 964,00	42 883 964,00	42 883 964,00	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	-28 190,00	-28 190,00	-28 190,00	-28 190,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	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	42 876 774,00	42 876 774,00	42 876 774,00	42 876 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	2 822 642,00	2 822 642,00	2 822 642,00	2 822 642,00	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	2 490,00	2 490,00	2 490,00	2 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 825 132,00	2 825 132,00	2 825 132,00	2 825 132,00	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	przed zmianą	7 480 700,00	7 480 700,00	7 480 700,00	7 480 700,00	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	3 680,00	3 680,00	3 680,00	3 680,00	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	7 484 360,00	7 484 360,00	7 484 360,00	7 484 360,00	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	908 900,00	908 900,00	908 900,00	908 900,00	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	340,00	340,00	340,00	340,00	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	909 240,00	909 240,00	909 240,00	909 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	9 219 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 219 800,00	9 219 800,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-520 000,00	-520 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 929 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 929 800,00	8 929 800,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	52 482 844,00	46 900 244,00	35 236 982,79	28 265 324,79	6 971 658,00	11 012 150,00	53 910,00	597 201,21	0,00	0,00	5 582 600,00	5 582 600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	52 632 844,00	46 900 244,00	35 236 982,79	28 265 324,79	6 971 658,00	11 012 150,00	53 910,00	597 201,21	0,00	0,00	0,00	0,00	5 732 600,00	5 732 600,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 582 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 582 600,00	5 582 600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 732 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 732 600,00	5 732 600,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 660 709,50	1 519 309,50	984 847,00	157 200,00	827 647,00	534 462,50	0,00	0,00	0,00	0,00	141 400,00	141 400,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	252 012,12	252 012,12	232 012,12	5 000,00	227 012,12	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 882 721,62	1 741 321,62	1 186 859,12	132 200,00	1 054 659,12	554 462,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 400,00	141 400,00	0,00	0,00	
85153			Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	96 700,00	96 700,00	86 700,00	43 200,00	43 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	96 700,00	96 700,00	86 700,00	13 200,00	73 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	0,00
				zwiększenie 10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 15 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	0,00
				zwiększenie 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
				po zmianach 50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85154	Przechwydzanie alkoholu	przed zmianą 903 300,00	903 300,00	363 300,00	74 000,00	309 300,00	520 000,00	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 222 012,12	222 012,12	202 012,12	5 000,00	197 012,12	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 1 125 312,12	1 125 312,12	585 312,12	79 000,00	506 312,12	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2380	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	przed zmianą 520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	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 20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	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
				po zmianach 540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	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	przed zmianą 3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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 5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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 8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 15 000,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą 500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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 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
				po zmianach 20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	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 249 800,00	249 800,00	249 800,00	0,00	249 800,00	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 172 012,12	172 012,12	172 012,12	0,00	172 012,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 421 812,12	421 812,12	421 812,12	0,00	421 812,12	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 49 610 535,38	36 252 105,00	35 987 645,00	443 065,00	35 544 580,00	264 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 358 430,38	13 358 430,38	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 734 614,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734 614,53	734 614,53	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 50 345 149,91	36 252 105,00	35 987 645,00	443 065,00	35 544 580,00	264 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 093 044,91	14 093 044,91	1 134 330,38	0,00	0,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą 8 758 950,00	593 700,00	593 700,00	43 000,00	550 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 165 250,00	8 165 250,00	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 643 771,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 771,65	643 771,65	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 9 402 721,65	593 700,00	593 700,00	43 000,00	550 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 809 021,65	8 809 021,65	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 8 165 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 165 250,00	8 165 250,00	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 643 771,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 771,65	643 771,65	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 8 809 021,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 809 021,65	8 809 021,65	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	6 452 070,38	2 875 240,00	2 875 240,00	0,00	2 875 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 576 830,38	3 576 830,38	1 * 34 330,38	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	15 197,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 197,88	15 197,88	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 467 268,26	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	3 592 028,26	3 592 028,26	1 * 34 330,38	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 412 500,00	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		
				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	15 197,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 197,88	15 197,88	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 427 697,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 427 697,88	2 427 697,88	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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	420 350,00	420 350,00	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	75 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 845,00	75 845,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 926 895,00	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	495 995,00	495 995,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	420 350,00	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		
				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	75 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 845,00	75 845,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	495 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 995,00	495 995,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	9 254 423,77	4 880 808,50	511 637,50	55 700,50	455 937,00	3 163 879,00	1 185 290,00	0,00	0,00	0,00	4 393 617,27	4 393 617,27	728 617,27	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	0,00	
				zwiększenie	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 249 423,77	4 835 808,50	486 637,50	55 700,50	430 937,00	3 163 879,00	1 185 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 413 617,27	4 413 617,27	728 617,27	0,00	0,00
92801			Obiekty sportowe	przed zmianą	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	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	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	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	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	
92805			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	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		
				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	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	3 975 151,50	3 975 151,50	486 637,50	55 700,50	430 937,00	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	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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		
				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	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	387 549,00	387 549,00	387 549,00	0,00	387 549,00	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	460 065 175,57	369 676 681,99	228 033 970,88	136 979 646,69	92 054 424,09	39 064 449,50	98 259 963,00	809 198,81	1 708 000,00	1 800 060,00	90 389 693,58	90 389 693,58	13 061 974,64	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 725 791,69	-183 190,00	-183 190,00	-158 190,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 542 601,69	-3 542 601,69	-820 601,69	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 767 179,83	452 249,62	406 549,62	32 490,00	374 059,62	20 000,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	4 314 930,21	4 314 930,21	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	461 106 563,71	369 944 641,61	228 257 330,30	136 853 846,69	92 403 483,71	39 084 449,50	98 285 663,00	809 198,81	1 708 000,00	1 800 060,00	91 161 922,10	91 161 922,10	12 141 372,96	0,00	0,00		

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miasta Pruszkowa nr XLI.412.2021 z dnia 24.06.2021 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	41 071 092,49	- 135 560,00	40 935 532,49
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 052 000,00	- 2 052 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 052 000,00	- 2 052 000,00	0,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 719 w zakresie przebudowy istniejącej zatoki autobusowej w Pruszkowie od km ok. 21+900 do km 22+100	2 052 000,00	- 2 052 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	35 016 837,94	1 394 440,00	36 411 277,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 692 942,19	1 394 440,00	34 087 382,19
			Budowa mostu na rzece Żbikówce	1 000 000,00	960 000,00	1 960 000,00
			Budowa tras rowerowych w ramach projektu ZIT-"Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego systemu Tras Rowerowych - Etap II"	371 300,00	400 000,00	771 300,00
			Przebudowa nawierzchni ul. Przemysłowej	25 000,00	34 440,00	59 440,00
	60095		Pozostała działalność	4 002 254,55	522 000,00	4 524 254,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 179,46	1 442 601,69	1 812 781,15
			Projekt "Zielone płuca Mazowsza" - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa .	370 179,46	1 442 601,69	1 812 781,15
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 194 795,63	- 920 601,69	274 193,94
			Projekt "Zielone płuca Mazowsza" - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa .	1 194 795,63	- 920 601,69	274 193,94
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	554 000,00	293 273,99	847 273,99
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	65 000,00	0,00	65 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	65 000,00	0,00	65 000,00
			Dofinansowanie zakupu dwóch radiowozów oznakowanych dla Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu nieoznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie	0,00	50 000,00	50 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	182 000,00	65 000,00	247 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	65 000,00	105 000,00
			Budowa systemu monitoringu wizyjnego	40 000,00	65 000,00	105 000,00
	75495		Pozostała działalność	200 000,00	228 273,99	428 273,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	228 273,99	428 273,99

			Monitoring miasta	200 000,00	228 273,99	428 273,99
801			Oświata i wychowanie	16 700 851,88	- 140 000,00	16 560 851,88
	80101		Szkoły podstawowe	10 968 251,88	- 290 000,00	10 678 251,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 219 800,00	- 290 000,00	8 929 800,00
			Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Pruszkowie - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 9 ul. Mostowa	3 500 000,00	- 380 000,00	3 120 000,00
			Przebudowa pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Hubala	330 000,00	230 000,00	560 000,00
			Rozbudowa i nadbudowa Szkoły Podstawowej nr 3 Al. Wojska Polskiego wraz z infrastrukturą komunikacyjną	350 000,00	- 140 000,00	210 000,00
	80104		Przedszkola	5 582 600,00	150 000,00	5 732 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 582 600,00	150 000,00	5 732 600,00
			Budowa mini boiska piłkarskiego dla dzieci na terenie PM nr 6 przy ul. Hubala	80 000,00	150 000,00	230 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 358 430,38	734 614,53	14 093 044,91
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 165 250,00	643 771,65	8 809 021,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 165 250,00	643 771,65	8 809 021,65
			Kanalizacja deszczowa w ul. Bagnistej	0,00	50 000,00	50 000,00
			Kanalizacja sanitarna równoległa do rz. Zbikówki w ul. 3KDD i ul. Przy Potoku	0,00	486 139,65	486 139,65
			Przebudowa rowu odwadniającego U-1 wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki	0,00	7 632,00	7 632,00
			Rozbudowa odwodnienia ul. Pogodnej	0,00	100 000,00	100 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 576 830,38	15 197,88	3 592 028,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 412 500,00	15 197,88	2 427 697,88
			Budowa nowych obiektów parkowych, placów zabaw i obiektów małej architektury, remont istniejących	1 914 000,00	15 197,88	1 929 197,88
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	420 350,00	75 645,00	495 995,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 350,00	75 645,00	495 995,00
			Oświetlenie ul. Sienkiewicza i ul. M. Zimińskiej-Sygietyńskiej	350,00	75 645,00	75 995,00
926			Kultura fizyczna	4 393 617,27	20 000,00	4 413 617,27
	92601		Obiekty sportowe	120 000,00	20 000,00	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	20 000,00	140 000,00
			Dwa nowoczesne boiska do gry w tenisa w Parku Mazowsze - Budżet Obywatelski	120 000,00	20 000,00	140 000,00
Razem				90 389 593,58	772 328,52	91 161 922,10

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		398 576 482,06 zł	819 376,02 zł	399 395 858,08 zł
2.	Wydatki		460 065 175,57 zł	1 041 388,14 zł	461 106 563,71 zł
3.	Nadwyżka/Deficyt		-61 488 693,51 zł	-222 012,12 zł	-61 710 705,63 zł
Przychody ogółem:			73 784 893,51 zł	222 012,12 zł	74 006 905,63 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	222 012,12 zł	322 012,12 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:			12 296 200,00 zł	0,00 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	2 400 000,00 zł	0,00 zł	2 400 000,00 zł

Załącznik nr 5 do uchwały Rady Miasta Pruszkowa nr XLI.412.2021 z dnia 24.06.2021 r.

Załącznik nr 8 - Dotacje na zadania bieżące udzielane z budżetu Miasta Pruszkowa w 2021 r. 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	23 724 173,00
	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	11 012 150,00
		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	11 009 150,00
			Dotacja dla niepublicznych przedszkoli	11 009 150,00
	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	554 462,50
	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	540 000,00
	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	540 000,00
		Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	540 000,00
	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:			26 729 635,50

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 819 376,02 zł jako wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego na zadania inwestycyjne pn.:
 - „Przebudowa nawierzchni ul. Przemysłowej” w kwocie 34 440,00 zł – dział 600, rozdz. 60016;
 - „Monitoring miasta” w kwocie 153 273,99 zł – dział 754, rozdz. 75495;
 - „Kanalizacja sanitarna równoległa do rz. Żbikówki w ul. 3 KDD i ul. Przy Potoku” w kwocie 486 139,65 zł – dział 900, rozdz. 90001;
 - „Oświetlenie ul. Sienkiewicza i ul. M. Zimińskiej – Sygietyńskiej” w kwocie 75 645,00 zł – dział 900, rozdz. 90015;
 - „Przebudowa rowu odwadniającego U-1 wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki” w kwocie 7 632,00 zł – dział 900, rozdz. 90001;
 - „Budowa nowych obiektów parkowych, placów zabaw i obiektów małej architektury, remont istniejących” w kwocie 15 197,88 zł – dział 900, rozdz. 90004oraz na i kompleksowe przygotowanie Strategii Rozwoju Miasta Pruszkowa na lata 2021-2030 w kwocie 47 047,50 zł – dział 750, rozdz. 75023.
Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskami Wydziału Realizacji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Wydziału Strategii i Rozwoju,
- przeniesieniami po stronie wydatków w dziale 750, z rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) do rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego kwoty 100 000,00 zł z przeznaczeniem na organizację i promocję wydarzeń miejskich, promocję miasta poprzez działania sportowe klubu MKS Znicz Basket, oraz nawiązanie współpracy z miastem partnerskim i współpracę z mediami. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Biura Promocji i Marketingu;
- przeniesieniami między paragrafami po stronie dochodów w dziale 855, z rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwoty 21 000,00 zł w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej do realizacji budżetu w ramach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Budżetu i Finansów
- przeniesieniami między paragrafami po stronie wydatków w dziale 851, rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomani w kwocie 30 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i nagród dla młodzieży i dzieci biorących udział w szkoleniach i konkursach o tematyce przeciwdziałania uzależnieniom, materiałów biurowych i wyposażenia na działalność szkoleniowo-profilaktyczną oraz realizację programów profilaktyki uzależnień na terenie pruszkowskich szkół i przedszkoli, świadczenia pomocy psychologicznej oraz prowadzenie konsultacji w Punkcie Przeciwdziałania Przemocy przy ul. Jasnej 3 w Pruszkowie i na plakaty o tematyce narkotykowej Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,

- zwiększeniem wydatków o kwotę 222 012,12 zł w dziale 851, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi z przeznaczeniem na zakup materiałów i nagród dla młodzieży i dzieci biorących udział w szkoleniach i konkursach o tematyce przeciwdziałania uzależnieniom, materiałów biurowych i wyposażenia na działalność szkoleniowo-profilaktyczną oraz ich realizację, zakup pomocy dydaktyczno-profilaktycznych do szkół w ramach prowadzonej akcji „Lato w mieście” i nagród dydaktycznych dla uczestników konkursów profilaktycznych, programów profilaktyki uzależnień na terenie pruszkowskich szkół i przedszkoli, świadczenia pomocy psychologicznej oraz na szkolenia nauczycieli i przedstawicieli różnych grup zawodowych i na plakaty o tematyce alkoholowej Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- przeniesieniami między paragrafami po stronie wydatków w dziale 801, rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe w kwocie 28 190,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia pośmiertne w ramach planu Szkoły Podstawowej nr 3. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Centrum Usług Wspólnych;
- przeniesieniami po stronie wydatków z działu 926, rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej do działu 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe w kwocie 25 000,00 zł z przeznaczeniem na dodatki na wynagrodzenia dla nauczycieli szkół w Pruszkowie na prowadzenie zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej z dziećmi w klasach pierwszych 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 zwiększa się deficyt budżetu w 2021 roku o kwotę 222 012,12 zł, jednocześnie o ww. kwotę dokonuje się zwiększenia przychodów z tytułu wolnych środków.