

UCHWAŁA NR XLIII.431.2021
RADY MIASTA PRUSZKOWA
z dnia 26 sierpnia 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 2021 r. poz. 1372) 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 z późn. zm.) 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., Nr XL.410.2021 z dnia 9 czerwca 2021 r., Nr XLI.412.2021 z dnia 24 czerwca 2021 r. oraz Nr XLII.424.2021 z dnia 15 lipca 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta Pruszkowa o łączną kwotę 151 381,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta Pruszkowa w wysokości 396 024 324,69 zł z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 374 533 085,32 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 21 491 239,37 zł;
3. Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta Pruszkowa o łączną kwotę 236 381,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Pruszkowa w wysokości 461 120 030,32 zł z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 369 938 108,22 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 91 181 922,10 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
5. Ustala się deficyt budżetu Miasta Pruszkowa w wysokości 65 095 705,63 zł. Źródłem pokrycia deficytu jest kredyt bankowy w wysokości 51 180 231,51 zł, przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 12 608 462,00 zł oraz z tytułu wolnych środków w wysokości 1 307 012,12 zł;
6. Ustala się kwotę przychodów budżetu Miasta Pruszkowa w wysokości 81 891 905,63 zł z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 61 076 431,51 zł, z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 15 008 462,00 zł w tym kwoty 12 608 462,00 zł stanowiącej pokrycie deficytu roku 2021 i kwoty 2 400 000,00 zł stanowiącej rozliczenie zadań inwestycyjnych w roku 2022 oraz z tytułu wolnych środków w wysokości 5 807 012,12 zł w tym kwoty 1 307 012,12 zł stanowiącej pokrycie deficytu w 2021 r. i kwoty 4 500 000,00 zł stanowiącej pokrycie wcześniejszej spłaty kredytu zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

7. Ustala się kwotę rozchodów budżetu Miasta Pruszkowa w wysokości 16 796 200,00 zł z tytułu spłaty otrzymanych kredytów w wysokości 14 396 200,00 zł oraz z tytułu innych rozliczeń w wysokości 2 400 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
8. W załączniku nr 1 - Dochody Budżetu Miasta Pruszkowa na 2021 rok, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
9. W załączniku nr 2 - Wydatki Budżetu Miasta Pruszkowa na 2021 rok, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
10. W załączniku nr 3 – Wydatki majątkowe do realizacji w roku 2021, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
11. W załączniku nr 4 - Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 4 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 5 do niniejszej uchwały;
13. Załącznik nr 9 – Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2021 rok 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.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Pruszkowa



Piotr Bąk

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miasta Pruszkowa Nr XLIII.431.2021 - 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							
758			Różne rozliczenia	56 984 563,00	0,00	126 381,00	57 110 944,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	56 584 563,00	0,00	126 381,00	56 710 944,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	56 584 563,00	0,00	126 381,00	56 710 944,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
			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
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
			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
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
bieżące razem:				374 381 704,32	0,00	151 381,00	374 533 085,32
			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							
majątkowe razem:				21 491 239,37	0,00	0,00	21 491 239,37
			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:	395 872 943,69	0,00	151 381,00	396 024 324,69
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 XLIII.431.2021 - Zmiany do załącznika nr 2 - Wydatki Budżetu Miasta Pruszkowa na 2021 rok

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	wyplawy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	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			
500			Handel	przed zmianą	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	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	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	585 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
50095			Pozostała działalność	przed zmianą	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	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	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	585 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	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	0,00	
				zwiększenie	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	53 793 032,49	12 857 500,00	9 211 500,00	0,00	9 211 500,00	3 635 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	49 925 532,49	40 935 532,49	5 035 369,15	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 329 214,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 329 214,03	-7 329 214,03	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 780 000,00	3 780 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	50 223 818,46	12 857 500,00	9 211 500,00	0,00	9 211 500,00	3 635 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	47 366 318,46	37 366 318,46	5 035 369,15	0,00	0,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	501 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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	0,00	
				zwiększenie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
60018			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	38 325 477,94	1 914 200,00	1 914 200,00	0,00	1 914 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 411 277,94	36 411 277,94	2 323 895,75	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 329 214,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 329 214,03	-7 329 214,03	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 260 000,00	3 260 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	34 256 263,91	1 914 200,00	1 914 200,00	0,00	1 914 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 342 063,91	32 342 063,91	2 323 895,75	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	34 087 382,19	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		
				zmniejszenie	-7 329 214,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 329 214,03	-7 329 214,03	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	3 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 260 000,00	3 260 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 018 168,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 018 168,16	30 018 168,16	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	18 781 816,00	10 576 816,00	10 576 816,00	0,00	10 576 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 185 000,00	8 185 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-884 376,00	-34 376,00	-34 376,00	0,00	-34 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-850 000,00	-850 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 727 440,00	10 542 440,00	10 542 440,00	0,00	10 542 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 185 000,00	8 185 000,00	0,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	18 641 816,00	10 456 816,00	10 456 816,00	0,00	10 456 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 185 000,00	8 185 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-884 376,00	-34 376,00	-34 376,00	0,00	-34 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-850 000,00	-850 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 607 440,00	10 422 440,00	10 422 440,00	0,00	10 422 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 185 000,00	8 185 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	5 / 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		cosująca dłuż.	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		
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	42 066,00	42 066,00	42 066,00	0,00	42 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 376,00	-4 376,00	-4 376,00	0,00	-4 376,00	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	37 690,00	37 690,00	37 690,00	0,00	37 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-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	0,00
			po zmianach	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 315 000,00	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	
			zmniejszenie	-570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-570 000,00	-570 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	870 000,00	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	
			zmniejszenie	-280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280 000,00	-280 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administrcja publiczna	przed zmianą	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	0,00	4 388 424,71	4 388 424,71	3 197 827,42	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	39 939 127,27	26 541 702,56	26 000 040,16	20 860 029,00	5 148 011,16	29 674,00	455 040,00	48 948,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4 388 424,71	4 388 424,71	3 197 827,42	0,00	0,00	
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	50 764,04	50 764,04	21 090,04	0,00	21 090,04	29 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	85 140,04	85 140,04	55 466,04	0,00	55 466,04	29 674,00	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	przed zmianą	21 090,04	21 090,04	21 090,04	0,00	21 090,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	55 466,04	55 466,04	55 466,04	0,00	55 466,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	156 106 557,78	139 525 705,90	114 914 893,24	96 066 180,79	18 848 512,45	23 824 331,45	189 480,00	597 201,21	0,00	0,00	0,00	0,00	16 560 851,88	16 580 851,88	1 748 451,88	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 077 255,97	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 037 255,97	-1 037 255,97	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	155 029 301,81	139 525 705,90	114 914 893,24	96 026 180,79	18 988 893,45	23 824 331,45	189 480,00	597 201,21	0,00	0,00	0,00	0,00	15 523 595,91	15 543 595,91	1 748 451,88	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	76 170 896,17	65 422 644,29	62 619 970,29	54 802 401,00	7 817 589,29	2 867 104,00	135 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 748 251,88	10 748 251,88	1 748 451,88	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 025 785,97	-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	-1 006 785,97	-1 006 785,97	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	75 145 110,20	65 422 644,29	62 619 970,29	54 777 401,00	7 842 589,29	2 867 104,00	135 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 741 465,91	10 741 465,91	1 748 451,88	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	42 836 774,00	42 836 774,00	42 836 774,00	0,00	42 836 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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	0,00	
		po zmianach	42 815 774,00	42 815 774,00	42 815 774,00	42 815 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	7 476 760,00	7 476 760,00	7 476 760,00	0,00	7 476 760,00	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	-3 660,00	-3 660,00	-3 660,00	-3 660,00	0,00	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	7 473 100,00	7 473 100,00	7 473 100,00	7 473 100,00	0,00	7 473 100,00	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	908 260,00	908 260,00	908 260,00	908 260,00	0,00	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	-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	0,00	
		po zmianach	907 920,00	907 920,00	907 920,00	907 920,00	0,00	907 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					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	wypląty z tytułu poręczeń i gwarancji	usługa długu	Wydatki majątkowe	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą 80 690,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 126 381,00 po zmianach 207 071,00	80 690,00 0,00 126 381,00 207 071,00	80 690,00 0,00 126 381,00 207 071,00	0,00 0,00 0,00 0,00	80 690,00 0,00 126 381,00 207 071,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 8 979 800,00 zmniejszenie -1 000 785,97 zwiększenie 392 550,00 po zmianach 8 371 564,03	8 979 800,00 0,00 392 550,00 8 371 564,03	8 979 800,00 0,00 392 550,00 8 371 564,03	0,00 0,00 0,00 0,00	8 979 800,00 0,00 392 550,00 8 371 564,03	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	8 979 800,00 -1 000 785,97 392 550,00 8 371 564,03	8 979 800,00 -1 000 785,97 392 550,00 8 371 564,03	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		80104	Przedszkola	przed zmianą 52 582 844,00 zmniejszenie -36 470,00 zwiększenie 15 000,00 po zmianach 52 561 374,00	46 900 244,00 0,00 15 000,00 46 915 244,00	35 236 982,79 0,00 15 000,00 35 251 982,79	28 264 324,79 0,00 0,00 28 264 324,79	6 972 658,00 0,00 15 000,00 6 987 658,00	11 012 150,00 0,00 0,00 11 012 150,00	53 910,00 0,00 0,00 53 910,00	597 201,21 0,00 0,00 597 201,21	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 682 600,00 -36 470,00 0,00 5 646 130,00	5 682 600,00 -36 470,00 0,00 5 646 130,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą 31 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 5 000,00 po zmianach 36 000,00	31 000,00 0,00 5 000,00 36 000,00	31 000,00 0,00 5 000,00 36 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	31 000,00 0,00 5 000,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 738 318,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 4 000,00 po zmianach 742 318,00	738 318,00 0,00 4 000,00 742 318,00	738 318,00 0,00 4 000,00 742 318,00	0,00 0,00 0,00 0,00	738 318,00 0,00 4 000,00 742 318,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą 131 590,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 6 000,00 po zmianach 137 590,00	131 590,00 0,00 6 000,00 137 590,00	131 590,00 0,00 6 000,00 137 590,00	0,00 0,00 0,00 0,00	131 590,00 0,00 6 000,00 137 590,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 5 646 130,00 zmniejszenie -36 470,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 5 646 130,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 646 130,00 -36 470,00 0,00 5 646 130,00	5 646 130,00 -36 470,00 0,00 5 646 130,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą 8 279 287,00 zmniejszenie -15 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 8 264 287,00	8 279 287,00 -15 000,00 0,00 8 264 287,00	3 778 808,00 -15 000,00 0,00 3 763 808,00	3 625 052,00 -15 000,00 0,00 3 610 052,00	153 756,00 0,00 0,00 153 756,00	4 500 479,00 0,00 0,00 4 500 479,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 podmioty zatrudniające	przed zmianą 49 597,00 zmniejszenie -15 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 34 597,00	49 597,00 -15 000,00 0,00 34 597,00	49 597,00 -15 000,00 0,00 34 597,00	0,00 -15 000,00 0,00 0,00	49 597,00 -15 000,00 0,00 34 597,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		855	Rodzina	przed zmianą 99 769 349,00 zmniejszenie -36 080,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 99 733 269,00	99 219 349,00 0,00 0,00 99 219 349,00	9 065 511,00 0,00 0,00 9 065 511,00	6 720 987,00 0,00 0,00 6 720 987,00	2 344 524,00 0,00 0,00 2 344 524,00	0,00 0,00 0,00 0,00	90 153 838,00 0,00 0,00 90 153 838,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	550 000,00 -36 080,00 0,00 513 920,00	550 000,00 -36 080,00 0,00 513 920,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		85595	Pozostała działalność	przed zmianą 824 750,00 zmniejszenie -36 080,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 788 670,00	274 750,00 0,00 0,00 274 750,00	274 750,00 0,00 0,00 274 750,00	0,00 0,00 0,00 0,00	274 750,00 0,00 0,00 274 750,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	550 000,00 -36 080,00 0,00 513 920,00	550 000,00 -36 080,00 0,00 513 920,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zniżania 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	cosująca długi.	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		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-36 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 080,00	-36 080,00	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	0,00
			po zmianach	513 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 920,00	513 920,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	50 425 149,91	36 332 105,00	36 067 645,00	443 065,00	35 624 580,00	284 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 053 044,91	14 093 044,91	1 134 330,38	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 005 000,00	-1 005 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	49 970 149,91	36 332 105,00	36 067 645,00	443 065,00	35 624 580,00	284 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 638 044,91	13 638 044,91	1 134 330,38	0,00	0,00		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	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	0,00	8 809 021,65	8 809 021,65	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 005 000,00	-1 005 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	8 947 721,65	593 700,00	593 700,00	43 000,00	550 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 354 021,65	8 354 021,65	0,00	0,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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		
		zmniejszenie	-1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 005 000,00	-1 005 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	8 354 021,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 354 021,65	8 354 021,65	0,00	0,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	8 836 871,00	8 836 871,00	1 516 022,00	113 638,00	1 402 384,00	7 320 849,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	8 852 871,00	8 852 871,00	1 532 022,00	113 638,00	1 418 384,00	7 320 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92127	Działalność dotycząca miejsca pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	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		
		po zmianach	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		
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	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		
		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		
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	9 699 423,77	5 285 806,50	488 637,50	55 700,50	430 937,00	3 613 879,00	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		
		zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	4 755 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 705 000,00	4 705 000,00	0,00	0,00		
		po zmianach	14 438 423,77	5 319 806,50	520 637,50	105 700,50	414 937,00	3 613 879,00	1 185 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 118 617,27	9 118 617,27	728 617,27	0,00		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	4 425 151,50	4 425 151,50	488 637,50	55 700,50	430 937,00	2 753 224,00	1 185 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	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	4 409 151,50	4 409 151,50	470 637,50	55 700,50	414 937,00	2 753 224,00	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	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		
		zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	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	371 549,00	371 549,00	371 549,00	0,00	371 549,00	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 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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	koszty 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			
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	4 273 617,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 273 617,27	4 273 617,27	728 617,27	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 755 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 705 000,00	4 705 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 028 617,27	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 978 617,27	8 978 617,27	728 617,27	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 545 000,00	3 545 000,00	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	4 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 705 000,00	4 705 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 250 000,00	8 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	460 883 649,32	369 701 727,22	229 705 626,46	135 844 243,69	93 861 281,87	39 633 107,95	96 045 895,00	809 198,81	1 708 000,00	800 000,00	91 181 922,10	91 181 922,10	12 141 372,95	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 347 926,00	-90 376,00	-90 376,00	-40 000,00	-50 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 257 550,00	-10 257 550,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 684 307,00	326 757,00	241 757,00	50 000,00	191 757,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 257 550,00	10 257 550,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	461 120 030,32	369 938 108,22	229 856 906,46	135 854 243,69	94 002 662,87	39 718 107,95	96 045 895,00	809 198,81	1 708 000,00	800 000,00	91 181 922,10	91 181 922,10	12 141 372,95	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miasta Pruszkowa nr XLIII.431.2021 z dnia 26.08.2021 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	40 935 532,49	- 3 569 214,03	37 366 318,46
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	500 000,00	500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	500 000,00	500 000,00
			Dotacja dla powiatu na Przebudowę drogi powiatowej nr 3107W (ul. Komorowska i ul. Pruszkowska) na odcinku od ul. Pogodnej w Pruszkowie do ul. Rekreacyjnej w Granicy, w zakresie od ul. Pogodnej (bez skrzyżowania) do ul. 2-go sierpnia (ze skrzyżowaniem) w Pruszkowie	0,00	500 000,00	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	36 411 277,94	- 4 069 214,03	32 342 063,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 087 382,99	- 4 069 214,03	30 018 168,16
			Budowa przejścia podziemnego przy Czarnej Drodze - ul. Kurca	300 000,00	- 242 005,03	57 994,97
			Budowa ul. Długosza	500 000,00	- 500 000,00	0,00
			Budowa ul. Kowalskiej	15 000,00	780 000,00	795 000,00
			Budowa ul. Nowożytniejskiej i ul. Elektrycznej	3 000 000,00	- 2 341 950,00	658 050,00
			Budowa ul. Szarych Szeregów	62 000,00	160 000,00	222 000,00
			Budowa ul. Tuwima i ul. Kwiatów Polskich	35 000,00	1 300 000,00	1 335 000,00
			Budowa wiaduktu łączącego ul. Grunwaldzką z ul. Warszawską	6 900 000,00	- 2 125 000,00	4 775 000,00
			Przebudowa kładki nad torami PKP ul. Majowa - 3-go Maja	1 706 275,61	20 000,00	1 726 275,61
			Przebudowa nawierzchni ul. Działkowej wraz z budową tunelu. Budowa ul. Działkowej na odcinku od tunelu pod torami linii kolejowej Warszawa Włochy - Grodzisk Mazowiecki do ul. Dębowej	2 715 483,94	- 463 763,00	2 251 720,94
			Przebudowa nawierzchni ul. Majowej i ul. Pięknej	3 000 000,00	- 1 500 000,00	1 500 000,00
			Przebudowa nawierzchni ul. Spacerowej od ul. Sadowej do ul. Pęcickiej	30 000,00	1 000 000,00	1 030 000,00
			Przebudowa nawierzchni ul. Wańkowicza	700 000,00	- 156 496,00	543 504,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 185 000,00	0,00	8 185 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 185 000,00	0,00	8 185 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 315 000,00	- 570 000,00	6 745 000,00
			Wykupy nieruchomości gruntowych i budynkowych	2 595 000,00	- 570 000,00	2 025 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	870 000,00	570 000,00	1 440 000,00

			Zakupy na potrzeby modernizacji i przebudowy mieszkań i lokali z zasobu komunalnego	370 000,00	- 280 000,00	90 000,00
			Zakupy nieruchomości gruntowych i budynkowych	500 000,00	850 000,00	1 350 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 580 851,88 	- 644 705,97	15 936 145,91
	80101		Szkoły podstawowe	10 748 251,88	- 608 235,97	10 140 015,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 979 800,00	- 608 235,97	8 371 564,03
			Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Pruszkowie - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 8 ul. Obrońców Pokoju	4 000 000,00	- 365 086,06	3 634 913,94
			Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Pruszkowie - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 9 ul. Mostowa	3 120 000,00	- 635 699,91	2 484 300,09
			Przebudowa lokalu mieszkalnego na potrzeby sali zajęć w budynku Szkoły Podstawowej Nr 8 przy ul. Obrońców Pokoju	75 000,00	70 000,00	145 000,00
			Przebudowa pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Hubala	610 000,00	72 550,00	682 550,00
			Przebudowa pomieszczeń w celu wykonania sal językowych w budynku Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Długosza	150 000,00	250 000,00	400 000,00
	80104		Przedszkola	5 682 600,00	- 36 470,00	5 646 130,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 682 600,00	- 36 470,00	5 646 130,00
			Rozbudowa i przebudowa Przedszkola nr 15 przy ul. Dębowej	50 000,00	- 36 470,00	13 530,00
855			Rodzina	550 000,00 	- 36 080,00	513 920,00
	85595		Pozostała działalność	550 000,00	- 36 080,00	513 920,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	- 36 080,00	513 920,00
			Wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach budynku Złobka Miejskiego nr 2 przy ul. Antka	230 000,00	- 36 080,00	193 920,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 093 044,91 	- 455 000,00	13 638 044,91
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 809 021,65	- 455 000,00	8 354 021,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 809 021,65	- 455 000,00	8 354 021,65
			Kanalizacja sanitarna w ul. Długosza - dalszy odcinek	60 000,00	500 000,00	560 000,00
			Kanalizacja sanitarna w ul. Jaronia Kowalskiego	580 000,00	- 570 000,00	10 000,00
			Wodociąg w ul. Jaronia Kowalskiego	445 000,00	- 435 000,00	10 000,00
			Wodociąg w ul. Długosza - dalszy odcinek	60 000,00	50 000,00	110 000,00
926			Kultura fizyczna	4 413 617,27 	4 705 000,00	9 118 617,27
	92695		Pozostała działalność	4 273 617,27	4 705 000,00	8 978 617,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 545 000,00	4 705 000,00	8 250 000,00
			Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Pruszkowie - Termomodernizacja basenu "Kapry"	3 355 000,00	3 250 000,00	6 605 000,00

		Przebudowa budynku basenu "KAPRY" - wymiana zjeżdżalni	95 000,00	1 455 000,00	1 550 000,00
Razem			91 181 922,10	0,00	91 181 922,10

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		395 872 043,60 zł	151 381,00 zł	396 024 324,60 zł
2.	Wydatki		460 883 649,32 zł	236 381,00 zł	461 120 030,32 zł
3	Nadwyżka/deficyt		-65 010 705,63 zł	-85 000,00 zł	-65 095 705,63 zł
Przychody ogółem:			77 306 905,63 zł	4 585 000,00 zł	81 891 905,63 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	15 008 462,00 zł	0,00 zł	15 008 462,00 zł
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 222 012,12 zł	4 585 000,00 zł	5 807 012,12 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	4 500 000,00 zł	16 796 200,00 zł
1.	Splaty otrzymanych kredytów i pożyczek	992	9 896 200,00 zł	4 500 000,00 zł	14 396 200,00 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 XLIII.431.2021 z 26.08.2021 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
500			Handel	85 000,00
	50095		Pozostała działalność	85 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	85 000,00
			Dotacja dla Targowiska Miejskiego przy ul. Komorowskiej 14	85 000,00
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	1 852 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 852 500,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 852 500,00
			Dotacja dla Miejskiej Krytej Pływalni "Kapry"	1 852 500,00
Razem:				12 889 814,00

**Załącznik nr 9 - Plan przychodów i kosztów samorządowych
zakładów budżetowych na 2021 rok**

Nazwa samorządowego zakładu budżetowego	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
		Ogółem	w tym dotacja z budżetu/ zakres	Ogółem	w tym wpłata do budżetu	
Targowisko Miejskie	0,00	1 200 600,00	85 000,00	1 200 600,00	0,00	0,00
Miejska Kryta Pływalnia "KAPRY"	-179 279,30	4 916 446,16	1 852 500,00 usługa udostępnienia pływalni	4 737 166,86	0,00	0,00
RAZEM	(179 279,30)	6 117 046,16	1 937 500,00	5 937 766,86	0,00	0,00

UZASADNIENIE

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

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

- zwiększeniem wydatków w dziale 500, rozdz. 50095 – Pozostała działalność w kwocie 85 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację przedmiotową dla Targowiska Miejskiego przy ul. Komorowskiej 14. Zmiany dokonuje się na wniosek Kierownika Targowiska Miejskiego w Pruszkowie;
- przeniesieniami między paragrafami po stronie wydatków w dziale 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 850 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup nieruchomości gruntowej wraz z budynkiem przy ul. Stalowej 12 oraz ul. Majowej 7. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Geodezji Mienia i Estetyki Miasta;
- przeniesieniami po stronie wydatków w dziale 700, z rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, do rozdz. 70095 – Pozostała działalność kwoty 34 376,00 zł z przeznaczeniem na różne opłaty i składki wynikające z decyzji o przeniesieniu odpowiedzialności na Gminę za zobowiązania osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, po których Gmina odziedziczyła spadek. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Geodezji Mienia i Estetyki Miasta;
- zwiększeniem dochodów o kwotę 126 381,00 zł w dziale 758 – Różne rozliczenia rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST5.4750.5.2021 z dnia 2 lipca 2021 r z przeznaczeniem po stronie wydatków w dziale 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych dla szkoły podstawowej nr 1 i 5;
- przeniesieniami po stronie wydatków w dziale 801, z rozdz. 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 W rozdziale tym ujmuje się wydatki i dochody związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w edukacji przedszkolnej, inne niż objęte klasyfikowaniem w rozdziale "80105 Przedszkola specjalne", do rozdz. 80104 – Przedszkola kwoty 15 000,00 zł z przeznaczeniem dla Przedszkola nr 6 na wpłaty PFRON oraz na modernizację placu zabaw. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Centrum Usług Wspólnych;
- przeniesieniami po stronie wydatków kwoty 16 000,00 zł z działu 926, rozdz.92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej do działu 921, rozdz. 92127 – Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa na realizację zadania z budżetu obywatelskiego pn.: „Miejsce kultywujące pamięć Porcelit Pruszków” (6 000,00 zł) i rozdz. 92195 – Pozostała działalność na realizację zadania z budżetu obywatelskiego pn.: „Infrastruktura Malich 2021 – wykonanie ławeczki B. Stanisławskiego” (10 000,00 zł). Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Geodezji Mienia i Estetyki Miasta;

- zwiększeniem dochodów i wydatków o kwotę 25 000,00 zł w dziale 926, rozdz. 92695 – Pozostała działalność zgodnie z podpisaną umową z Ministrem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na dofinansowanie zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej ze środków państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów;
- przeniesieniami po stronie wydatków kwoty 25 000,00 zł z działu 801, rozdz.80104 – Przedszkola do działu 926, rozdz. 92695 – Pozostała działalność z przeznaczeniem na dofinansowanie Zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej dla uczniów w ramach środków własnych. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Strategii i Rozwoju;
- przeniesieniami po stronie wydatków w ramach realizacji zadań majątkowych zgodnie z załącznikiem 3 do niniejszej uchwały. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskami Wydziału Realizacji Inwestycji oraz Wydziału Geodezji Mierńa i Estetyki Miasta

W związku z powyższymi zmianami zwiększa się deficyt budżetu w 2021 roku o kwotę w wysokości 85 000,00 zł, jednocześnie dokonuje się zwiększenia przychodów w kwocie 4 585 000,00 zł z tytułu wolnych środków oraz zwiększenia rozchodów w kwocie 4 500 000,00 zł z tytułu spłaty otrzymanych kredytów.