

UCHWAŁA NR LVI.540.2022
RADY MIASTA PRUSZKOWA
z dnia 28 kwietnia 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie
Miasta Pruszkowa na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 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 I.491.2021 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 16 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Pruszkowa na 2022 rok zmienionej uchwałą LIII.513.2022 z 24 lutego 2022 r., uchwałą Nr LIV.524.2022 z dnia 21 marca 2022 r. oraz uchwałą Nr LV.526.2022 z dnia 31 marca 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta Pruszkowa o łączną kwotę 5 013 910,59 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta Pruszkowa w wysokości 391 762 614,28 zł z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 353 997 708,18 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 37 764 906,10 zł;
3. Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta Pruszkowa o łączną kwotę 18 224 393,35 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Pruszkowa w wysokości 436 327 595,80 zł z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 348 168 336,94 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 88 159 258,86 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
5. Ustala się deficyt budżetu Miasta Pruszkowa w wysokości 44 564 981,52 zł. Źródłem pokrycia deficytu jest kredyt bankowy w wysokości 15 921 707,85 zł, przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 10 474 000,00 zł oraz z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 18 169 273,67 zł;
6. Ustala się kwotę przychodów budżetu Miasta Pruszkowa w wysokości 55 943 391,52 zł z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 27 300 117,85 zł, z tytułu wolnych środków w wysokości 10 474 000,00 zł oraz z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 18 169 273,67 zł stanowiącej pokrycie deficytu i rozliczenie zadań inwestycyjnych w roku 2022 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
7. W załączniku nr 1 - Dochody Budżetu Miasta Pruszkowa na 2022 rok, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
8. W załączniku nr 2 - Wydatki Budżetu Miasta Pruszkowa na 2022 rok, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

9. W załączniku nr 3 – Wydatki majątkowe do realizacji w roku 2022, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
 10. W załączniku nr 4 - Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
 11. W załączniku nr 5 - Dochody na realizację zadań zleconych w 2022 roku, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
 12. W załączniku nr 6 - Wydatki na realizację zadań zleconych w 2022 roku, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;
 13. Załącznik nr 10 - Dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami w roku 2022 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
- § 2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Pruszków do dokonywania zmian w planie dochodów i planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy oraz podmiotom udzielającym wsparcia obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pruszkowa.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący
Rady Miasta Pruszkowa



Krzysztof Biskupski

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miasta Pruszkowa Nr LVI.540.2022 - Zmiany do załącznika nr 1 - Dochody Budżetu Miasta Pruszkowa na 2022 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	897,60	897,60
			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
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	897,60	897,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	897,60	897,60
750			Administracja publiczna	1 136 433,13	0,00	1 822 139,09	2 958 572,22
			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	125 648,13	0,00	0,00	125 648,13
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 822 139,09	1 822 139,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 822 139,09	1 822 139,09
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00	0,00	28 025,25	178 025,25
			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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	28 025,25	28 025,25
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	28 025,25	28 025,25
801			Oświata i wychowanie	8 223 105,29	0,00	65 000,00	8 288 105,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 058 919,29	0,00	0,00	2 058 919,29

	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
			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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	167 262,82	0,00	509 580,00	676 842,82
			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	167 262,82	0,00	0,00	167 262,82
	85395		Pozostała działalność	167 262,82	0,00	509 580,00	676 842,82
			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	167 262,82	0,00	0,00	167 262,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	509 580,00	509 580,00
bieżące razem:				351 572 066,24	0,00	2 425 641,94	353 997 708,18
			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	2 362 830,24	0,00	0,00	2 362 830,24

majątkowe							
600			Transport i łączność	11 139 157,74	0,00	2 713 435,59	13 852 593,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 576 461,24	0,00	0,00	8 576 461,24
	60016		Drogi publiczne gminne	5 710 057,61	0,00	2 713 435,59	8 423 493,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 147 361,11	0,00	0,00	3 147 361,11
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	2 713 435,59	2 713 435,59
750			Administracja publiczna	2 574 153,57	-125 155,94	0,00	2 448 986,63
			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	2 574 153,57	-125 155,94	0,00	2 448 986,63
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 574 153,57	-125 155,94	0,00	2 448 986,63
			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	2 574 153,57	-125 155,94	0,00	2 448 986,63
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 574 153,57	-125 155,94	0,00	2 448 986,63

majątkowe razem:		35 176 637,45	-125 166,94	2 713 435,59	37 764 906,10
	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	16 473 947,97	-125 166,94	0,00	16 348 781,03
Ogółem:		386 748 703,69	-125 166,94	5 139 077,53	391 762 614,28
	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	18 836 778,21	-125 166,94	0,00	18 711 611,27

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miasta Pruszkowa Nr LVI.540.2022 - Zmiany do załącznika nr 2 - Wydatki Budżetu Miasta Pruszkowa na 2022 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	wyплаты 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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	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	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	897,60	897,60	897,60	0,00	897,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 897,60	20 897,60	897,60	0,00	897,60	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	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	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	897,60	897,60	897,60	0,00	897,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	897,60	897,60	897,60	0,00	897,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	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	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	897,60	897,60	897,60	0,00	897,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	897,60	897,60	897,60	0,00	897,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	52 216 876,97	14 567 760,00	9 836 760,00	0,00	9 836 760,00	4 720 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	37 649 116,97	37 649 116,97	8 576 461,24	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 024 800,00	-239 800,00	-239 800,00	0,00	-239 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-785 000,00	-785 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 363 435,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 363 435,59	8 363 435,59	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	59 555 512,56	14 327 960,00	9 596 960,00	0,00	9 596 960,00	4 720 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	45 227 552,56	45 227 552,56	8 576 461,24	0,00	0,00	
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	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	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	101 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	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	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	30 758 795,24	2 378 660,00	2 378 660,00	0,00	2 378 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 390 135,24	28 390 135,24	3 147 361,11	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 024 800,00	-239 800,00	-239 800,00	0,00	-239 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-785 000,00	-785 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	8 263 435,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 263 435,59	8 263 435,59	0,00	0,00		
				po zmianach	37 997 430,83	2 138 860,00	2 138 860,00	0,00	2 138 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 858 570,83	35 858 570,83	3 147 361,11	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	2 322 360,00	2 322 360,00	2 322 360,00	0,00	2 322 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-239 800,00	-239 800,00	-239 800,00	0,00	-239 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	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	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 082 560,00	2 082 560,00	2 082 560,00	0,00	2 082 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	25 232 774,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 232 774,13	25 232 774,13	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-785 000,00	-785 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	8 263 435,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 263 435,59	8 263 435,59	0,00	0,00		
				po zmianach	32 711 209,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 711 209,72	32 711 209,72	0,00	0,00		
630			Turystyka	przed zmianą	786 896,00	569 570,00	569 570,00	7 070,00	562 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 326,00	197 326,00	157 860,80	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	2,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	841 896,00	644 570,00	624 570,00	7 070,00	617 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 328,00	197 328,00	157 860,80	0,00	0,00	
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	569 570,00	569 570,00	569 570,00	7 070,00	562 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	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	2,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	644 570,00	644 570,00	624 570,00	7 070,00	617 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenie długu	Wyciski majątkowe	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		
																		inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 562 500,00	562 500,00	562 500,00	0,00	562 500,00	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 55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 617 500,00	617 500,00	617 500,00	0,00	617 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą 33 464 735,28	29 065 734,17	28 347 929,04	23 291 790,93	5 056 138,11	29 674,00	604 993,00	83 148,13	0,00	0,00	0,00	4 399 001,11	4 399 001,11	2 574 153,57	0,00	0,00
				zmniejszenie -146 013,18	-2 329,00	-2 329,00	-2 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-143 684,18	-143 684,18	-125 166,94	0,00	0,00
				zwiększenie 1 944 468,09	1 944 468,09	1 38 888,09	15 000,00	123 888,09	0,00	1 805 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 35 263 190,19	31 007 873,26	28 464 468,13	23 304 461,93	5 180 006,20	29 674,00	2 410 593,00	83 148,13	0,00	0,00	0,00	4 255 316,93	4 255 316,93	2 448 986,63	0,00	0,00
	75023		Urządki gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą 29 553 910,12	25 154 909,01	25 044 760,88	20 503 119,93	4 541 640,95	0,00	27 000,00	83 148,13	0,00	0,00	0,00	4 399 001,11	4 399 001,11	2 574 153,57	0,00	0,00
				zmniejszenie -143 684,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-143 684,18	-143 684,18	-125 166,94	0,00	0,00
				zwiększenie 120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 29 530 225,94	25 274 909,01	25 164 760,88	20 503 119,93	4 661 640,95	0,00	27 000,00	83 148,13	0,00	0,00	0,00	4 255 316,93	4 255 316,93	2 448 986,63	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	przed zmianą 357 417,00	357 417,00	357 417,00	0,00	357 417,00	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 120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 477 417,00	477 417,00	477 417,00	0,00	477 417,00	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 1 754 847,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 754 847,54	1 754 847,54	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -18 517,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 517,24	-18 517,24	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 1 736 330,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 736 330,30	1 736 330,30	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 2 574 153,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 574 153,57	2 574 153,57	2 574 153,57	0,00	0,00
				zmniejszenie -125 166,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125 166,94	-125 166,94	-125 166,94	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 2 448 986,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 448 986,63	2 448 986,63	2 448 986,63	0,00	0,00
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą 2 417 492,00	2 417 492,00	2 271 549,00	2 111 696,00	159 853,00	0,00	145 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -2 329,00	-2 329,00	-2 329,00	-2 329,00	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 2 329,00	2 329,00	2 329,00	0,00	2 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 2 417 492,00	2 417 492,00	2 271 549,00	2 109 367,00	162 182,00	0,00	145 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą 134 700,00	134 700,00	134 700,00	134 700,00	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 -2 329,00	-2 329,00	-2 329,00	-2 329,00	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 132 371,00	132 371,00	132 371,00	132 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą 32 039,00	32 039,00	32 039,00	0,00	32 039,00	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 2 329,00	2 329,00	2 329,00	0,00	2 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 34 368,00	34 368,00	34 368,00	0,00	34 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75095	Pozostała działalność	przed zmianą 85 532,86	85 532,86	55 858,86	0,00	55 858,86	29 674,00	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 1 822 139,09	1 822 139,09	1 6 539,09	15 000,00	1 539,09	0,00	1 805 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 1 907 671,95	1 907 671,95	72 397,95	15 000,00	57 397,95	29 674,00	1 805 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	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	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 1 805 600,00	1 805 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 805 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 1 805 600,00	1 805 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 805 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	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 12 378,00	12 378,00	12 378,00	12 378,00	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 12 378,00	12 378,00	12 378,00	12 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:				
					Wydatk. bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	rezerwa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tytułu								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
																		z tytułu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 132,00	2 132,00	2 132,00	2 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 132,00	2 132,00	2 132,00	2 132,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	304,00	304,00	304,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	304,00	304,00	304,00	304,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 539,09	1 539,09	1 539,09	0,00	1 539,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 539,09	1 539,09	1 539,09	0,00	1 539,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	186,00	186,00	186,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	186,00	186,00	186,00	186,00	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	7 412 567,00	6 494 227,00	6 430 527,00	4 916 194,00	1 514 333,00	0,00	63 700,00	0,00	0,00	0,00	9 834,00	918 340,00	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	28 025,25	28 025,25	28 025,25	0,00	28 025,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 440 592,25	6 522 252,25	6 458 552,25	4 916 194,00	1 542 358,25	0,00	63 700,00	0,00	0,00	0,00	9 834,00	918 340,00	0,00	0,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	720 225,00	720 225,00	720 225,00	0,00	720 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	28 025,25	28 025,25	28 025,25	0,00	28 025,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	748 250,25	748 250,25	748 250,25	0,00	748 250,25	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	360 225,00	360 225,00	360 225,00	0,00	360 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	28 025,25	28 025,25	28 025,25	0,00	28 025,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	388 250,25	388 250,25	388 250,25	0,00	388 250,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	3 708 000,00	3 708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 708 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 708 000,00	6 708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 708 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	161 536 802,69	145 292 519,48	119 213 244,35	99 932 645,00	19 280 599,35	24 565 639,74	149 580,00	1 364 055,39	0,00	0,00	16 244 283,21	16 244 283,21	225 964,50	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 071 377,00	-1 071 377,00	-1 071 377,00	-1 071 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 336 377,00	2 336 377,00	2 336 377,00	648 455,00	1 689 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	162 801 802,69	146 557 519,48	120 478 244,35	99 507 723,00	20 970 521,35	24 565 639,74	149 580,00	1 364 055,39	0,00	0,00	16 244 283,21	16 244 283,21	225 964,50	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wysokość 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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	69 558 108,45	66 343 825,24	62 169 462,85	52 822 228,00	9 347 234,85	2 721 737,00	88 570,00	1 364 055,39	0,00	0,00	3 214 283,21	3 214 283,21	225 984,50	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-451 127,00	-451 127,00	-451 127,00	-451 127,00	0,00	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	2 118 205,00	2 118 205,00	2 118 205,00	646 455,00	1 471 750,00	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
				po zmianach	71 225 186,45	68 010 903,24	63 836 540,85	53 017 558,00	10 818 984,85	2 721 737,00	88 570,00	1 364 055,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3 214 283,21	3 214 283,21	225 984,50	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	554 800,00	554 800,00	554 800,00	554 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-37 999,00	-37 999,00	-37 999,00	-37 999,00	0,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	516 801,00	516 801,00	516 801,00	516 801,00	0,00	0,00	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	6 810 649,00	6 810 649,00	6 810 649,00	6 810 649,00	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	
				zwiększenie	646 455,00	646 455,00	646 455,00	646 455,00	0,00	0,00	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	7 457 104,00	7 457 104,00	7 457 104,00	7 457 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup energii	przed zmianą	3 315 170,00	3 315 170,00	3 315 170,00	0,00	3 315 170,00	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	
				zwiększenie	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	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	4 515 170,00	4 515 170,00	4 515 170,00	0,00	4 515 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 992 055,00	1 992 055,00	1 992 055,00	0,00	1 992 055,00	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	
				zwiększenie	271 750,00	271 750,00	271 750,00	0,00	271 750,00	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
				po zmianach	2 263 805,00	2 263 805,00	2 263 805,00	0,00	2 263 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	3 029 200,00	3 029 200,00	3 029 200,00	3 029 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-413 128,00	-413 128,00	-413 128,00	-413 128,00	0,00	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	0,00	
				po zmianach	2 616 072,00	2 616 072,00	2 616 072,00	2 616 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 607 283,00	1 607 283,00	1 419 093,00	1 256 602,00	162 491,00	188 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-34 809,00	-34 809,00	-34 809,00	-34 809,00	0,00	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	4 923,00	4 923,00	4 923,00	0,00	4 923,00	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	1 577 397,00	1 577 397,00	1 389 207,00	1 221 793,00	167 414,00	188 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	46 361,00	46 361,00	46 361,00	0,00	46 361,00	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	
				zwiększenie	4 923,00	4 923,00	4 923,00	0,00	4 923,00	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	51 284,00	51 284,00	51 284,00	0,00	51 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	93 450,00	93 450,00	93 450,00	93 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-34 809,00	-34 809,00	-34 809,00	-34 809,00	0,00	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	0,00	
				po zmianach	58 641,00	58 641,00	58 641,00	58 641,00	0,00	0,00	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	60 929 425,13	48 048 425,13	36 214 479,13	29 275 291,00	6 939 188,13	11 772 936,00	61 010,00	0,00	0,00	0,00	12 880 000,00	12 880 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-204 643,00	-204 643,00	-204 643,00	-204 643,00	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	88 183,00	88 183,00	88 183,00	0,00	88 183,00	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	60 811 965,13	47 931 965,13	36 098 019,13	29 070 648,00	7 027 371,13	11 772 936,00	61 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 880 000,00	12 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	864 600,00	864 600,00	864 600,00	864 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-86 463,00	-86 463,00	-86 463,00	-86 463,00	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	0,00	
				po zmianach	778 137,00	778 137,00	778 137,00	778 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 049 024,00	1 049 024,00	1 049 024,00	0,00	1 049 024,00	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	88 183,00	88 183,00	88 183,00	0,00	88 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 137 207,00	1 137 207,00	1 137 207,00	0,00	1 137 207,00	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:														
					Wydatk. 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	obciążenia długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	986 800,00	986 800,00	986 800,00	986 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-118 180,00	-118 180,00	-118 180,00	-118 180,00	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	868 620,00	868 620,00	868 620,00	868 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	3 978 291,00	3 978 291,00	3 978 291,00	3 815 191,00	163 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 317,00	17 317,00	17 317,00	0,00	17 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 995 608,00	3 995 608,00	3 995 608,00	3 815 191,00	180 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	163 100,00	163 100,00	163 100,00	0,00	163 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 317,00	17 317,00	17 317,00	0,00	17 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	180 417,00	180 417,00	180 417,00	0,00	180 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 031 391,00	2 031 391,00	2 031 391,00	1 978 682,00	52 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 856,00	-17 856,00	-17 856,00	-17 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 832,00	3 832,00	3 832,00	0,00	3 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 017 367,00	2 017 367,00	2 017 367,00	1 960 826,00	56 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	przed zmianą	111 000,00	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 856,00	-17 856,00	-17 856,00	-17 856,00	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	93 144,00	93 144,00	93 144,00	93 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	52 709,00	52 709,00	52 709,00	0,00	52 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 832,00	3 832,00	3 832,00	0,00	3 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 541,00	56 541,00	56 541,00	0,00	56 541,00	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 przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	8 249 887,00	8 249 887,00	3 749 408,00	3 589 344,00	160 064,00	4 500 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-178 048,00	-178 048,00	-178 048,00	-178 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 560,00	13 560,00	13 560,00	0,00	13 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 085 399,00	8 085 399,00	3 584 920,00	3 411 296,00	173 624,00	4 500 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	przed zmianą	95 110,00	95 110,00	95 110,00	95 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-53 160,00	-53 160,00	-53 160,00	-53 160,00	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	41 950,00	41 950,00	41 950,00	41 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	136 464,00	136 464,00	136 464,00	0,00	136 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 560,00	13 560,00	13 560,00	0,00	13 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150 024,00	150 024,00	150 024,00	0,00	150 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	205 250,00	205 250,00	205 250,00	205 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-124 888,00	-124 888,00	-124 888,00	-124 888,00	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	80 362,00	80 362,00	80 362,00	80 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	8 327 495,00	8 327 495,00	7 342 729,00	7 060 556,00	282 173,00	984 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-184 894,00	-184 894,00	-184 894,00	-184 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 357,00	25 357,00	25 357,00	0,00	25 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 167 962,00	8 167 962,00	7 183 192,00	6 875 662,00	307 530,00	984 770,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	inne wydatki	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	
																			inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 410,00	-9 410,00	-9 410,00	-9 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 090,00	3 090,00	3 090,00	3 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	240 373,00	240 373,00	240 373,00	0,00	240 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 357,00	25 357,00	25 357,00	0,00	25 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	265 730,00	265 730,00	265 730,00	0,00	265 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	490 500,00	490 500,00	490 500,00	490 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-175 484,00	-175 484,00	-175 484,00	-175 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	315 016,00	315 016,00	315 016,00	315 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80195	Pozostała działalność	przed zmianą	661 571,00	511 571,00	511 571,00	124 571,00	387 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	726 571,00	576 571,00	576 571,00	124 571,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 028 435,00	2 028 435,00	1 423 435,00	316 595,00	1 106 840,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	250 000,00	250 000,00	250 000,00	104 500,00	145 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 278 435,00	2 278 435,00	1 673 435,00	421 095,00	1 252 340,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85195	Pozostała działalność	przed zmianą	728 435,00	728 435,00	713 435,00	202 395,00	511 040,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	250 000,00	250 000,00	250 000,00	104 500,00	145 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	978 435,00	978 435,00	963 435,00	306 895,00	656 540,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4 640,00	4 640,00	4 640,00	4 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 640,00	8 640,00	8 640,00	8 640,00	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	815,00	815,00	815,00	815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 315,00	1 315,00	1 315,00	1 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	196 940,00	196 940,00	196 940,00	196 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	296 940,00	296 940,00	296 940,00	296 940,00	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	61 640,00	61 640,00	61 640,00	0,00	61 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	131 640,00	131 640,00	131 640,00	0,00	131 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	67 400,00	67 400,00	67 400,00	0,00	67 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	75 500,00	75 500,00	75 500,00	0,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	142 900,00	142 900,00	142 900,00	0,00	142 900,00	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	wyплаты 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			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	17 617 348,00	17 117 348,00	13 032 441,00	7 417 802,00	5 614 639,00	20 000,00	4 064 907,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 702 348,00	17 117 348,00	13 032 441,00	7 417 802,00	5 614 639,00	20 000,00	4 064 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	1 444 258,00	944 258,00	570 737,00	54 850,00	515 887,00	20 000,00	353 519,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 529 258,00	944 258,00	570 737,00	54 850,00	515 887,00	20 000,00	353 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	172 862,82	172 862,82	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	167 262,82	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	509 580,00	509 580,00	10 230,00	8 102,00	2 128,00	0,00	499 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	682 442,82	682 442,82	15 830,00	8 102,00	7 728,00	0,00	499 350,00	0,00	0,00	167 262,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	172 862,82	172 862,82	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	167 262,82	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	509 580,00	509 580,00	10 230,00	8 102,00	2 128,00	0,00	499 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	682 442,82	682 442,82	15 830,00	8 102,00	7 728,00	0,00	499 350,00	0,00	0,00	167 262,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	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	499 350,00	499 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	499 350,00	499 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	6 760,00	6 760,00	6 760,00	6 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 760,00	6 760,00	6 760,00	6 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	1 176,00	1 176,00	1 176,00	1 176,00	0,00	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	1 176,00	1 176,00	1 176,00	1 176,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	166,00	166,00	166,00	166,00	0,00	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	166,00	166,00	166,00	166,00	0,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 128,00	2 128,00	2 128,00	0,00	2 128,00	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	4 128,00	4 128,00	4 128,00	0,00	4 128,00	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	56 153 310,00	55 853 312,00	8 888 495,00	6 278 078,00	2 410 419,00	0,00	46 984 815,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-45 705,00	-45 705,00	-45 705,00	-45 705,00	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	345 705,00	345 705,00	345 705,00	36 565,00	309 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	56 453 310,00	55 953 312,00	8 988 495,00	6 268 938,00	2 719 559,00	0,00	46 984 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	5 871 259,00	5 871 256,00	5 883 559,00	4 845 758,00	1 217 803,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-45 705,00	-45 705,00	-45 705,00	-45 705,00	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	345 705,00	345 705,00	345 705,00	36 565,00	309 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 171 259,00	6 171 256,00	6 183 559,00	4 836 818,00	1 526 943,00	0,00	7 700,00	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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki finansowe	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
		4040	Dodatkowa wynagrodzenie roczne	przed zmianą	297 500,00	297 500,00	297 500,00	297 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-45 705,00	-45 705,00	-45 705,00	-45 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	251 795,00	251 795,00	251 795,00	251 795,00	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	616 680,00	616 680,00	616 680,00	616 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	36 565,00	36 565,00	36 565,00	36 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	653 245,00	653 245,00	653 245,00	653 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	282 870,00	282 870,00	282 870,00	0,00	282 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	582 870,00	582 870,00	582 870,00	0,00	582 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	125 699,00	125 699,00	125 699,00	0,00	125 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 140,00	9 140,00	9 140,00	0,00	9 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	134 839,00	134 839,00	134 839,00	0,00	134 839,00	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	47 256 451,77	35 655 011,61	35 590 551,61	459 765,00	35 130 786,61	264 460,00	0,00	0,00	0,00	1 491 440,16	11 401 440,16	4 939 507,88	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 689 000,00	3 039 000,00	3 039 000,00	0,00	3 039 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 440,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 845 451,77	38 694 011,61	38 629 551,61	459 765,00	38 169 786,61	264 460,00	0,00	0,00	0,00	1 951 440,16	11 951 440,16	4 939 507,88	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	3 560 720,00	760 720,00	760 720,00	38 200,00	724 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 440,00	550 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 110 720,00	760 720,00	760 720,00	38 200,00	724 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 440,00	550 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	22 910 000,00	22 910 000,00	22 910 000,00	400 065,00	22 509 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 915 500,00	22 915 500,00	22 915 500,00	400 065,00	22 515 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	14 640,00	14 640,00	14 640,00	0,00	14 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 140,00	20 140,00	20 140,00	0,00	20 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 620 032,30	2 284 400,00	2 284 400,00	0,00	2 284 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 632,30	335 632,30	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 898 500,00	2 898 500,00	2 898 500,00	0,00	2 898 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 518 532,30	5 182 900,00	5 182 900,00	0,00	5 182 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 632,30	335 632,30	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	1 762 230,00	1 762 230,00	1 762 230,00	0,00	1 762 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 798 500,00	2 798 500,00	2 798 500,00	0,00	2 798 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 560 730,00	4 560 730,00	4 560 730,00	0,00	4 560 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	382 500,00	382 500,00	382 500,00	0,00	382 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	482 500,00	482 500,00	482 500,00	0,00	482 500,00	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	kosztów służy	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 998 265,60	1 998 265,60	1 731 805,60	23 500,00	1 708 305,60	284 460,00	0,00	0,00	0,00	0-00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0-00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 131 265,60	2 131 265,60	1 866 805,60	23 500,00	1 843 305,60	284 460,00	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	299 180,00	299 180,00	299 180,00	0,00	299 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0-00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0-00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	434 180,00	434 180,00	434 180,00	0,00	434 180,00	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	6 174 625,00	5 174 625,00	527 670,00	64 920,00	462 750,00	3 421 705,00	1 225 250,00	0,00	0,00	0-00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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
				po zmianach	6 179 425,00	5 179 425,00	532 470,00	64 920,00	467 550,00	3 421 705,00	1 225 250,00	0,00	0,00	0-00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	4 213 970,00	4 213 970,00	527 670,00	64 920,00	462 750,00	2 481 050,00	1 225 250,00	0,00	0,00	0-00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0-00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 218 770,00	4 218 770,00	532 470,00	64 920,00	467 550,00	2 481 050,00	1 225 250,00	0,00	0,00	0-00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	422 750,00	422 750,00	422 750,00	0,00	422 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0-00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0-00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	427 550,00	427 550,00	427 550,00	0,00	427 550,00	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	418 103 202,45	338 013 696,00	237 826 342,92	142 886 983,93	94 939 358,99	41 293 030,74	53 861 865,00	1 625 466,34	1 708 000,00	2 000 000,00	80 000 507,45	79 489 507,45	16 473 947,97	0,00	600 000,00	
				zmniejszenie	-2 287 895,18	-1 359 211,00	-1 359 211,00	-1 119 411,00	-239 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-528 884,18	-928 684,18	-125 166,94	0,00	0,00	
				po zmianach	436 327 595,80	348 168 336,94	242 676 034,86	142 577 194,93	100 097 839,93	41 293 030,74	55 866 865,00	1 625 466,34	1 708 000,00	5 000 000,00	80 000 258,86	79 560 823,27	16 348 781,03	0,00	600 000,00	

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miasta Pruszkowa nr LVI.540.2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Zmiany do załącznika nr 3 - Wydatki majątkowe do realizacji w roku 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	37 649 116,97	7 578 435,59	45 227 552,56
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	100 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Przebudowa pasa drogowego drogi wojewódzkiej DW701 ul. Zbikowskiej w zakresie budowy parkingu przy Domu Opieki Społecznej	0,00	100 000,00	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	28 380 135,24	7 478 435,59	35 858 570,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 232 774,13	7 478 435,59	32 711 209,72
			Budowa ul. Cicheckiego	0,00	50 000,00	50 000,00
			Budowa ul. Długosza	340 000,00	- 260 000,00	80 000,00
			Budowa ul. Nowożyniarskiej ul. Elektrycznej	6 461 878,39	8 213 435,59	14 675 313,98
			Budowa ul. Przytorowej	449 196,50	- 440 000,00	9 196,50
			Przebudowa ul. Hubala	500 000,00	- 85 000,00	415 000,00
750			Administracja publiczna	4 399 001,11	- 143 684,18	4 255 316,93
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 399 001,11	- 143 684,18	4 255 316,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 754 847,54	- 18 517,24	1 736 330,30
			Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - komponent E-dostępność - Zwiększone wykorzystanie e-usług	42 400,00	- 18 517,24	23 882,76
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 574 153,57	- 125 166,94	2 448 986,63
			Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - komponent E-dostępność - Zwiększone wykorzystanie e-usług	169 600,00	- 125 166,94	44 433,06
852			Pomoc społeczna	500 000,00	85 000,00	585 000,00
	85295		Pozostała działalność	500 000,00	85 000,00	585 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	85 000,00	585 000,00
			Przebudowa pomieszczeń na potrzeby klubu seniora przy ul. Kubusia Puchatka	500 000,00	85 000,00	585 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 401 440,16	550 000,00	11 951 440,16
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 800 000,00	550 000,00	3 350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000,00	550 000,00	3 350 000,00
			Kanalizacja sanitarna w ul. Syreny	0,00	210 000,00	210 000,00

		Kanalizacja sanitarna w ul. Żółkiewskiego od nr 4 do nr 12	0,00	180 000,00	180 000,00
		Wodociąg w ul. Leszczykowej na odcinku od ul. Spokojnej do ul. Grunwaldzkiej	0,00	160 000,00	160 000,00
Razem			80 089 507,45	8 069 751,41	88 159 258,86

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r. (przed zmianą)	zmiana	Kwota 2022 r. (po zmianie)
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		386 748 703,69 zł	5 013 910,59 zł	391 762 614,28 zł
2.	Wydatki		418 103 202,46 zł	18 224 393,36 zł	436 327 595,80 zł
3.	Nadwyżka/Deficyt		31 364 498,76 zł	13 210 482,76 zł	-44 564 981,52 zł
Przychody ogółem:			42 732 908,76 zł	13 210 482,76 zł	55 943 391,52 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	15 132 790,91 zł	3 036 482,76 zł	18 169 273,67 zł
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	300 000,00 zł	10 174 000,00 zł	10 474 000,00 zł
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	27 300 117,85 zł	0,00 zł	27 300 117,85 zł
Rozchody ogółem:			11 378 410,00 zł	0,00 zł	11 378 410,00 zł
1.	Splaty otrzymanych kredytów i pożyczek	992	11 378 410,00 zł	0,00 zł	11 378 410,00 zł

Załącznik nr 5 do uchwały Rady Miasta Pruszkowa nr LVI.540.2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Zmiany do Załącznika nr 5 - Dochody na realizację zadań zleconych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	897,60	897,60
	01095		Pozostała działalność	0,00	897,60	897,60
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	897,60	897,60
750			Administracja publiczna	665 085,00	1 822 139,09	2 487 224,09
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 822 139,09	1 822 139,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 822 139,09	1 822 139,09
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	28 025,25	28 025,25
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	28 025,25	28 025,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	28 025,25	28 025,25
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	506 430,00	506 430,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	506 430,00	506 430,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	506 430,00	506 430,00
Razem:				49 796 694,00	2 357 491,94	52 154 185,94

Załącznik nr 6 do uchwały Rady Miasta Pruszkowa nr LVI.540.2022 z 28 kwietnia 2022 r.

Zmiany do Załącznika nr 6 - Wydatki na realizację zadań zleconych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	897,60	897,60
	01095		Pozostała działalność	0,00	897,60	897,60
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	897,60	897,60
750			Administracja publiczna	665 085,00	1 822 139,09	2 487 224,09
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 822 139,09	1 822 139,09
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 805 600,00	1 805 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 378,00	12 378,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 132,00	2 132,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	304,00	304,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 539,09	1 539,09
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	186,00	186,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	28 025,25	28 025,25
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	28 025,25	28 025,25
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	28 025,25	28 025,25
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	506 430,00	506 430,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	506 430,00	506 430,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	496 200,00	496 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 760,00	6 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 176,00	1 176,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	166,00	166,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 128,00	2 128,00
Razem:				49 796 694,00	2 357 491,94	52 154 185,94

Załącznik nr 10 - Dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami w roku 2022

w zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów	Plan wydatków
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 910 000,00	22 915 500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	22 910 000,00	22 915 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 910 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	317 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	54 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	7 815,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	167 185,00
		4260	Zakup energii	0,00	20 140,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 315 285,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 275,00
RAZEM				22 910 000,00	22 915 500,00

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Rady Miasta Pruszkowa w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2022 rok

Zmian w budżecie Miasta Pruszkowa w 2022 r. dokonuje się w związku z:

- zwiększeniem dochodów i wydatków o kwotę 897,60 zł w dziale 010, rozdz. 01095 Pozostała działalność § 2010 zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego 49 z dnia 15 kwietnia 2022 r. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w I terminie płatniczym 2022 r;
- zwiększeniem dochodów i wydatków w dziale 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne w kwocie 2 713 435,59 zł z tytułu otrzymania dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ul. Nowożynierskiej i ul. Elektrycznej”. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskami Wydziału Strategii i Rozwoju i Wydziału Realizacji Inwestycji;
- zwiększeniem wydatków w dziale 630, rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki o kwotę 55 000,00 zł z przeznaczeniem na rozbudowę systemu Pruszkowskiego Roweru Miejskiego. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Strategii i Rozwoju;
- zwiększeniem dochodów i wydatków w dziale 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność w kwocie 65 000,00 zł z tytułu otrzymania dotacji w ramach programu „Poznaj Polskę” z przeznaczeniem na realizację wycieczek szkolnych w Szkole Podstawowej nr 2 i nr 4. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskami Wydziału Strategii i Rozwoju i Wydziału Edukacji;
- zmniejszeniem dochodów i wydatków w kwocie 125 166,94 zł z tytułu realizacji projektów z udziałem środków zewnętrznych w dziale 750, rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) przeznaczonych na projekt pn.: „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) komponent E-dostępność – Zwiększone wykorzystanie e-usług”. Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskami Wydziału Strategii i Rozwoju;
- zmniejszeniem wydatków w kwocie 18 517,24 zł dotyczącej realizacji projektów w dziale 750, rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) przeznaczonych na projekt pn.: „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) komponent E-dostępność – Zwiększone wykorzystanie e-usług”. Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskami Wydziału Strategii i Rozwoju;
- zwiększeniem wydatków w kwocie 120 000,00 zł w dziale 750, rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) z przeznaczonych na zakup energii. Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjnego;
- przeniesieniami po stronie wydatków między paragrafami w kwocie 2 329,00 zł w dziale 750, rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w ramach środków własnych z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Centrum Usług Wspólnych;

- zwiększeniem dochodów i wydatków w dziale 750, rozdz. 75095 – Pozostała działalność w łącznej kwocie 1 822 139,09 zł z tytułu dofinansowania z tzw. Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy” w ramach zadań zleconych na podstawie złożonych wniosków z przeznaczeniem wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (1 805 600,00 zł) oraz środków przyznanych za nadanie nr pesel Obywatelom Ukrainy (16 539,09 zł). Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskami Wydziału Finansów i Budżetu oraz Wydziału Organizacyjnego;
- zwiększeniem dochodów i wydatków w dziale 754, rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe w kwocie 28 025,25 zł z tytułu dofinansowania z tzw. Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy” w ramach zadań zleconych za wykonywanie zdjęć Obywatelom Ukrainy do nadawania nr Pesel. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskami Wydziału Finansów i Biura Zarządzania Kryzysowego;
- zwiększeniem wydatków w dziale 757, rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki o kwotę 3 000 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Finansów i Budżetu;
- zwiększeniem wydatków w kwocie 1 200 000,00 zł w dziale 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe z przeznaczeniem na zakup energii. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Centrum Usług Wspólnych;
- przeniesieniami po stronie wydatków w dziale 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe (467 078,00 zł), rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (-29 886,00 zł), rozdz. 80104 – Przedszkola (-116 460,00 zł), rozdz. 80107 – Świetlice szkolne (17 317,00 zł), rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne (-14 024,00 zł), 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (-164 488,00 zł) i rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (-159 537,00 zł) z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w szkołach podstawowych i przedszkolach. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Realizacji Inwestycji;
- zwiększeniem dochodów i wydatków w dziale 853, rozdz. 85395 – Pozostała działalność w kwocie 509 580,00 zł z tytułu otrzymania dofinansowania z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z Funduszu Pomocowego z przeznaczeniem w ramach realizacji zadań zleconych na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych w kwocie 300,00 zł i na obsługę (506 430,00 zł) oraz w ramach środków własnych na zapewnienie posiłków dla dzieci i młodzieży (3 150,00 zł). Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskami Wydziału Finansów i Budżetu oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- przeniesieniami po stronie wydatków kwoty 239 800,00 zł z działu 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne do działu 900, rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg (100 000,00 zł) z przeznaczeniem na konserwację oświetlenia, rozdz. 90095 – Pozostała działalność (135 000,00 zł) z przeznaczeniem na konserwację sieci wodno-kanalizacyjnych oraz do działu 926, rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej (4 800,00 zł) z przeznaczeniem na nowe bramki z siatkami na lidze szóstek. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Realizacji Inwestycji;

- zwiększeniem wydatków w dziale 851, rozdz. 85195 – Pozostała działalność o kwotę 250 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie punktu szczepień przy ul. Pływackiej 16, a następnie na planowane przeniesienie go na teren Szpitala Wojewódzkiego przy ul. Partyzantów i utrzymanie do końca br. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjnego;
- zwiększeniem wydatków w kwocie 300 000,00 zł w dziale 855, rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z przeznaczeniem na zakup energii. Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Centrum Usług Wspólnych;
przeniesieniami po stronie wydatków między paragrafami w łącznej kwocie 45 705,00 zł w dziale 855, rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach środków własnych Żłobków z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Centrum Usług Wspólnych;
- zwiększeniem wydatków w kwocie 5 500,00 zł w dziale 900, rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi z przeznaczeniem na zakup energii. Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjnego;
- zwiększeniem wydatków w kwocie 2 798 500,00 zł w dziale 900, rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg z przeznaczeniem na zakup energii. Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Realizacji Inwestycji;
- przeniesieniami po stronie wydatków w ramach realizacji zadań majątkowych zgodnie z załącznikiem 3 do niniejszej uchwały. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskami: Wydziału Realizacji Inwestycji i Wydziału Strategii i Rozwoju.

W związku z powyższymi zmianami zwiększa się deficyt budżetu w 2022 roku o łączną kwotę w wysokości 13 210 482,76 zł, jednocześnie dokonuje się zwiększenia przychodów w kwocie 10 174 000,00 zł z tytułu wolnych środków oraz w kwocie 3 036 482,76 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym z przyznanej subwencji wyrównawczej.

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Rady Miasta Pruszkowa w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2022 rok

Zmian w budżecie Miasta Pruszkowa w 2022 r. dokonuje się w związku z:

- zwiększeniem dochodów i wydatków w dziale 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne w kwocie 2 713 435,59 zł z tytułu otrzymania dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ul. NowoInżynierskiej i ul. Elektrycznej”. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskami Wydziału Strategii i Rozwoju i Wydziału Realizacji Inwestycji;
- zwiększeniem wydatków w dziale 630, rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki o kwotę 55 000,00 zł z przeznaczeniem na rozbudowę systemu Pruszkowskiego Roweru Miejskiego. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Strategii i Rozwoju;
- zwiększeniem dochodów i wydatków w dziale 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe w kwocie 65 000,00 zł z tytułu otrzymania dotacji w ramach programu „Poznaj Polskę” z przeznaczeniem na realizację wycieczek szkolnych w Szkole Podstawowej nr 2 i nr 4. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskami Wydziału Strategii i Rozwoju i Wydziału Edukacji;
- zmniejszeniem dochodów i wydatków w kwocie 125 166,94 zł z tytułu realizacji projektów z udziałem środków zewnętrznych w dziale 750, rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) przeznaczonych na projekt pn.: „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) komponent E-dostępność – Zwiększone wykorzystanie e-usług”. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskami Wydziału Strategii i Rozwoju;
- przeniesieniami po stronie wydatków między paragrafami w kwocie 2 329,00 zł w dziale 750, rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w ramach środków własnych z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Centrum Usług Wspólnych;
- zwiększeniem wydatków w dziale 757, rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki o kwotę 3 000 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Finansów i Budżetu;
- przeniesieniami po stronie wydatków w dziale 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe (467 078,00 zł), rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (-29 886,00 zł), rozdz. 80104 – Przedszkola (-116 460,00 zł), rozdz. 80107 – Świetlice szkolne (17 317,00 zł), rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne (-14 024,00 zł), 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (-164 488,00 zł) i rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (-159 537,00 zł) z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w szkołach podstawowych i przedszkolach. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Realizacji Inwestycji;

- zwiększeniem dochodów i wydatków w dziale 853, rozdz. 85395 – Pozostała działalność w łącznej kwocie 2 315 180,00 zł z tytułu otrzymania dofinansowania z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z Funduszu Pomocowego z przeznaczeniem w ramach realizacji zadań zleconych na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych w kwocie 300,00 zł i na obsługę (506 430,00 zł) oraz w ramach środków własnych na zapewnienie posiłków dla dzieci i młodzieży (3 150,00 zł) oraz zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (1 805 600,00 zł). Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskami Wydziału Finansów i Budżetu oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
 - przeniesieniami po stronie wydatków kwoty 239 800,00 zł z działu 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne do działu 900, rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg (100 000,00 zł) z przeznaczeniem na konserwację oświetlenia, rozdz. 90095 – Pozostała działalność (135 000,00 zł) z przeznaczeniem na konserwację sieci wodno-kanalizacyjnych oraz do działu 926, rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej (4 800,00 zł) z przeznaczeniem na nowe bramki z siatkami na lidze szóstek. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Realizacji Inwestycji;
 - zwiększeniem wydatków w dziale 757, rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki o kwotę 3 000 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Finansów i Budżetu;
 - zwiększeniem wydatków w dziale 851, rozdz. 85195 – Pozostała działalność o kwotę 250 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie punktu szczepień przy ul. Pływackiej 16, a następnie na planowane przeniesienie go na teren Szpitala Wojewódzkiego przy ul. Partyzantów i utrzymanie do końca br. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjnego;
 - przeniesieniami po stronie wydatków między paragrafami w łącznej kwocie 45 705,00 zł w dziale 855, rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach środków własnych Żłobków z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Centrum Usług Wspólnych;
- 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 i Wydziału Strategii i Rozwoju.

W związku z powyższymi zmianami zwiększa się deficyt budżetu w 2022 roku o łączną kwotę w wysokości 8 786 482,76 zł, jednocześnie dokonuje się zwiększenia przychodów w kwocie 5 750 000,00 zł z tytułu wolnych środków oraz w kwocie 3 036 482,76 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym z przyznanej subwencji wyrównawczej.

PREZYDENT
MIASTA PRUSZKOWA

Paweł Makuch