

UCHWAŁA NR LVIII.562.2022
RADY MIASTA PRUSZKOWA
z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie
Miasta Pruszkowa na 2022 rok

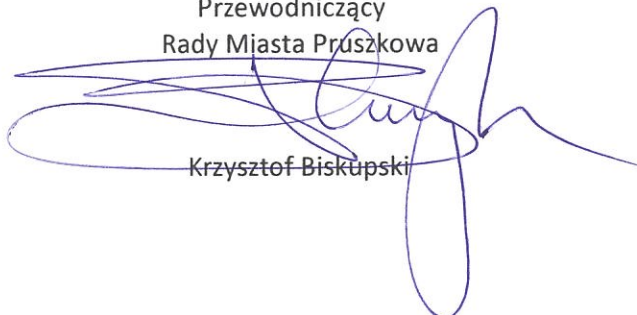
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

- § 1. W uchwale Nr L.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., uchwałą Nr LV.526.2022 z dnia 31 marca 2022 r., uchwałą Nr LVI.540.2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r., uchwałą Nr LVII.545.2022 z dnia 26 maja 2022 r. oraz uchwałą Nr LVII.548.2022 z dnia 26 maja 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:
1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta Pruszkowa o łączną kwotę 2 101 287,81 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
 2. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta Pruszkowa w wysokości 405 775 575,62 zł z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 359 437 909,32 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 46 337 666,30 zł;
 3. Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta Pruszkowa o łączną kwotę 6 041 287,81 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
 4. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Pruszkowa w wysokości 454 670 557,14 zł z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 357 748 388,08 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 96 922 169,06 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
 5. Ustala się deficyt budżetu Miasta Pruszkowa w wysokości 48 894 981,52 zł. Źródłem pokrycia deficytu jest kredyt bankowy w wysokości 15 921 707,85 zł, przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 14 384 000,00 zł oraz z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 18 589 273,67 zł;
 6. Ustala się kwotę przychodów budżetu Miasta Pruszkowa w wysokości 60 273 391,52 zł z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 27 300 117,85 zł, z tytułu wolnych środków w wysokości 14 384 000,00 zł oraz z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 18 589 273,67 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. Załącznik nr 7 – Dotacje na zadania bieżące udzielane z budżetu Miasta Pruszkowa w 2022 roku dla jednostek należących do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
 12. Załącznik nr 8 – Dotacje na zadania bieżące udzielane z budżetu Miasta Pruszkowa w 2022 roku dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pruszkowa.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący
Rady Miasta Pruszkowa

Krzysztof Biskupski



Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miasta Pruszkowa Nr LVIII.562.2022 - 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							
758			Różne rozliczenia	61 964 819,00	0,00	1 855 732,00	63 820 551,00
			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	61 257 969,00	0,00	1 855 732,00	63 113 701,00
			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	61 257 969,00	0,00	1 855 732,00	63 113 701,00
801			Oświata i wychowanie	8 338 105,29	0,00	4 488,81	8 342 594,10
			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	2 058 919,29	0,00	0,00	2 058 919,29
	80101		Szkoły podstawowe	1 374 055,29	0,00	4 488,81	1 378 544,10
			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	1 263 855,29	0,00	0,00	1 263 855,29
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 000,00	0,00	4 488,81	54 488,81
bieżące razem:				357 577 688,51	0,00	1 860 220,81	359 437 909,32
			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	2 453 280,24	0,00	0,00	2 453 280,24
majątkowe							
758			Różne rozliczenia	8 711 992,30	0,00	241 067,00	8 953 059,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 711 992,30	0,00	241 067,00	8 953 059,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	8 711 992,30	0,00	241 067,00	8 953 059,30
majątkowe razem:			46 096 599,30	0,00	241 067,00	46 337 666,30
		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	16 348 781,03	0,00	0,00	16 348 781,03
Ogółem:			403 674 287,81	0,00	2 101 287,81	405 775 575,62
		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	18 802 061,27	0,00	0,00	18 802 061,27

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miasta Pruszkowa Nr LVIII.562.2022 - Zmiany do załącznika nr 2 - Wydatki Budżetu Miasta Pruszkowa na 2022 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 budżetem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty 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;	inwestycyjne							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wrestawienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																			Wzrost	zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	66 488 921,24	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	52 62 961,24	52 160 961,24	10 726 960,67	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700 000,00	-700 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	819 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819 000,00	819 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 607 921,24	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	0,00	52 772 961,24	52 279 961,24	10 726 960,67	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	42 965 206,02	2 138 860,00	2 138 860,00	0,00	2 138 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 826 346,02	40 826 346,02	4 870 561,11	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700 000,00	-700 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	819 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819 000,00	819 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 084 206,02	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	40 945 346,02	40 945 346,02	4 870 561,11	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	35 955 784,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 955 784,91	35 955 784,91	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700 000,00	-700 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	819 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819 000,00	819 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 074 784,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 074 784,91	35 074 784,91	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	16 693 070,00	10 013 070,00	10 013 070,00	0,00	10 013 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 680 000,00	6 680 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 000,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	246 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 217,00	246 217,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 874 287,00	10 013 070,00	10 013 070,00	0,00	10 013 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 861 217,00	6 861 217,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	4 315 360,00	3 141 491,00	3 141 491,00	0,00	3 141 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173 869,00	1 173 869,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 000,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 425 360,00	3 141 491,00	3 141 491,00	0,00	3 141 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 869,00	1 283 869,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 153 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 153 869,00	1 153 869,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 000,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 088 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088 869,00	1 088 869,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	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	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	12 274 710,00	6 768 579,00	6 768 579,00	0,00	6 768 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 506 131,00	5 506 131,00	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	71 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 217,00	71 217,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 345 927,00	6 768 579,00	6 768 579,00	0,00	6 768 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 577 348,00	5 577 348,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 110 000,00	5 110 000,00	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	71 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 217,00	71 217,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 181 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 181 217,00	5 181 217,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	558 641,00	558 641,00	528 641,00	108 052,00	420 589,00	30 000,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	157 000,00	157 000,00	157 000,00	43 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	715 641,00	715 641,00	685 641,00	151 052,00	534 589,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	513 641,00	513 641,00	513 641,00	108 052,00	405 589,00	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	157 000,00	157 000,00	157 000,00	43 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	670 641,00	670 641,00	670 641,00	151 052,00	519 589,00	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	wypłaty 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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego	
																			w tym
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	14 310,00	14 310,00	14 310,00	14 310,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 310,00	20 310,00	20 310,00	20 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	4 545,00	4 545,00	4 545,00	4 545,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 545,00	5 545,00	5 545,00	5 545,00	0,00	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	89 197,00	89 197,00	89 197,00	89 197,00	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	125 197,00	125 197,00	125 197,00	125 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	381 339,00	381 339,00	381 339,00	0,00	381 339,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	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	385 339,00	385 339,00	385 339,00	0,00	385 339,00	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	37 046 645,02	32 791 328,09	28 806 472,96	23 330 686,76	5 475 786,20	29 674,00	3 781 583,00	173 598,13	0,00	0,00	4 255 316,93	4 255 316,93	2 448 926,63	0,00	0,00
				zmniejszenie	-344 000,00	-144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-144 000,00	0,00	0,00	0,00	-265 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	144 000,00	144 000,00	144 000,00	143 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 846 645,02	32 791 328,09	28 950 472,96	23 473 686,76	5 476 786,20	29 674,00	3 637 583,00	173 598,13	0,00	0,00	4 055 316,93	4 055 316,93	2 448 926,63	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	29 920 675,94	25 665 359,01	25 464 760,88	20 503 119,93	4 961 640,95	0,00	27 000,00	173 598,13	0,00	0,00	4 255 316,93	4 255 316,93	2 448 926,63	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-265 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 720 675,94	25 665 359,01	25 464 760,88	20 503 119,93	4 961 640,95	0,00	27 000,00	173 598,13	0,00	0,00	4 055 316,93	4 055 316,93	2 448 926,63	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 736 330,30	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
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 536 330,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536 330,30	1 536 330,30	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 417 492,00	2 417 492,00	2 271 549,00	2 109 367,00	162 182,00	0,00	145 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-144 000,00	-144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	144 000,00	144 000,00	144 000,00	143 000,00	1 000,00	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	2 415 549,00	2 252 367,00	163 182,00	0,00	1 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	145 943,00	145 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-144 000,00	-144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-144 000,00	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	1 943,00	1 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 631 916,00	1 631 916,00	1 631 916,00	1 631 916,00	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	143 000,00	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 774 916,00	1 774 916,00	1 774 916,00	1 774 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4250	Zakup energii	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacja 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 długa	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:								
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							zakup i obsługa 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					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	7 634 834,75	6 671 599,75	6 607 899,75	5 056 194,00	1 551 705,75	0,00	63 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 235,00	563 235,00	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	145 000,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	7 779 834,75	6 686 599,75	6 622 899,75	5 056 194,00	1 566 705,75	0,00	63 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 235,00	563 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75404			Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	145 000,00	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	192 500,00	62 500,00	62 500,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	przed zmianą	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 500,00	62 500,00	62 500,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6170			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań 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	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	
				zwiększenie	130 000,00	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
				po zmianach	130 000,00	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
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	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	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	
				zwiększenie	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 208 000,00	9 208 000,00	0,00	0,00	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	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	5 000 000,00	5 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8110			Odselki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	5 000 000,00	5 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	163 905 438,42	147 152 808,46	120 642 716,35	99 622 195,00	21 020 521,35	24 996 456,74	149 580,00	1 364 055,39	0,00	0,00	0,00	16 752 629,94	16 752 629,94	225 954 50	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	2 778 710,81	2 778 710,81	1 928 710,81	1 855 732,00	72 978,81	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	166 684 149,23	149 931 519,29	122 571 427,16	101 477 927,00	21 093 500,16	25 846 456,74	149 580,00	1 364 055,39	0,00	0,00	0,00	0,00	16 752 629,94	16 752 629,94	225 954 50	0,00	0,00		
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	71 398 458,45	67 876 375,24	63 702 012,85	53 132 028,00	10 569 984,85	2 721 737,00	88 570,00	1 364 055,39	0,00	0,00	0,00	3 522 033,21	3 522 033,21	225 954 50	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	1 492 841,81	1 492 841,81	1 492 841,81	1 488 353,00	4 488,81	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	72 891 300,26	69 369 217,05	65 194 854,66	54 620 381,00	10 574 473,66	2 721 737,00	88 570,00	1 364 055,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3 522 033,21	3 522 033,21	225 954 50	0,00	0,00		
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	278 821,00	278 821,00	278 821,00	0,00	278 821,00	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		
				zwiększenie	4 488,81	4 488,81	4 488,81	0,00	4 488,81	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	283 309,81	283 309,81	283 309,81	0,00	283 309,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	33 771 613,00	33 771 613,00	33 771 613,00	33 771 613,00	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		
				zwiększenie	1 488 353,00	1 488 353,00	1 488 353,00	1 488 353,00	0,00	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	35 259 966,00	35 259 966,00	35 259 966,00	35 259 966,00	0,00	0,00	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:							
					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	czasu służy	Wysokość zaangażowania	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym								zakup obcych usług i udziałów	Wskazanie wkładu do spółek prawa handlowego				
									dotacje na zadania bieżące										dotacje na zadania bieżące	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				
80104			Przedszkola	przed zmianą	61 739 328,86	48 658 782,13	36 394 019,13	29 070 648,00	7 323 371,13	12 203 753,00	61 010,00	0,00	0,00	0,00	13 580 546,73	13 080 546,73	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	517 379,00	517 379,00	367 379,00	367 379,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	62 256 707,86	49 176 161,13	36 761 398,13	29 438 027,00	7 323 371,13	12 353 753,00	61 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 580 546,73	13 080 546,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	12 200 753,00	12 200 753,00	0,00	0,00	0,00	12 200 753,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 350 753,00	12 350 753,00	0,00	0,00	0,00	12 350 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	11 810 095,00	11 810 095,00	11 810 095,00	11 810 095,00	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	
				zwiększenie	367 379,00	367 379,00	367 379,00	367 379,00	0,00	0,00	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	12 177 474,00	12 177 474,00	12 177 474,00	12 177 474,00	0,00	0,00	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 przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	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	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	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 535 399,00	8 535 399,00	3 584 920,00	3 411 296,00	173 624,00	4 950 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	4 500 479,00	4 500 479,00	0,00	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	
				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	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 950 479,00	4 950 479,00	0,00	0,00	0,00	4 950 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	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	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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 417 962,00	8 417 962,00	7 183 192,00	6 875 662,00	307 530,00	1 234 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	984 770,00	984 770,00	0,00	0,00	0,00	984 770,00	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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	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	1 234 770,00	1 234 770,00	0,00	0,00	0,00	1 234 770,00	0,00	0,00	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	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	68 490,00	68 490,00	68 490,00	0,00	68 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	795 061,00	645 061,00	645 061,00	124 571,00	520 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	342 000,00	342 000,00	342 000,00	0,00	342 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	68 490,00	68 490,00	68 490,00	0,00	68 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	410 490,00	410 490,00	410 490,00	0,00	410 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	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	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	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	0,00	
				po zmianach	2 378 435,00	2 378 435,00	1 773 435,00	421 095,00	1 352 340,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	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	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	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	0,00	
				po zmianach	1 078 435,00	1 078 435,00	1 063 435,00	306 895,00	756 540,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	rezerwa długu	Ważne 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 pozostałe		
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	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	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	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
				po zmianach	242 900,00	242 900,00	242 900,00	0,00	242 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		852	Pomoc społeczna	przed zmianą	18 271 600,00	17 686 600,00	13 050 406,00	7 433 593,00	5 616 813,00	20 000,00	4 616 194,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-37 450,00	-37 450,00	-17 450,00	-11 150,00	-6 300,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	37 450,00	37 450,00	37 450,00	13 780,00	23 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 271 600,00	17 686 600,00	13 070 406,00	7 436 223,00	5 634 183,00	0,00	4 616 194,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00
		85295	Pozostała działalność	przed zmianą	2 072 565,00	1 487 565,00	581 603,00	63 542,00	518 061,00	20 000,00	885 562,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-37 450,00	-37 450,00	-17 450,00	-11 150,00	-6 300,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	37 450,00	37 450,00	37 450,00	13 780,00	23 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 072 565,00	1 487 565,00	601 603,00	66 172,00	535 431,00	0,00	885 562,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00	0,00	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	9 997,00	9 997,00	9 997,00	9 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 940,00	1 940,00	1 940,00	1 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 237,00	9 237,00	9 237,00	9 237,00	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	1 445,00	1 445,00	1 445,00	1 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 235,00	1 235,00	1 235,00	1 235,00	0,00	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	10 700,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 300,00	14 300,00	14 300,00	14 300,00	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	18 847,00	18 847,00	18 847,00	0,00	18 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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
				po zmianach	19 047,00	19 047,00	19 047,00	0,00	19 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	21 900,00	21 900,00	21 900,00	0,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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
				po zmianach	23 900,00	23 900,00	23 900,00	0,00	23 900,00	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	0,00	0,00	0,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	477 314,00	477 314,00	477 314,00	0,00	477 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 470,00	9 470,00	9 470,00	0,00	9 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	482 284,00	482 284,00	482 284,00	0,00	482 284,00	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	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	usługa służy	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym	zakup usług	własne wkłady
							z tego:	z tego:											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	
				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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 004 299,82	1 004 299,82	22 016,00	12 508,00	9 508,00	0,00	815 021,00	167 262,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	
				po zmianach	1 004 299,82	884 299,82	22 016,00	12 508,00	9 508,00	0,00	815 021,00	47 262,82	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	1 004 299,82	1 004 299,82	22 016,00	12 508,00	9 508,00	0,00	815 021,00	167 262,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	
				po zmianach	1 004 299,82	884 299,82	22 016,00	12 508,00	9 508,00	0,00	815 021,00	47 262,82	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
	4307		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	133 810,26	133 810,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 810,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-96 000,00	-96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96 000,00	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	37 810,26	37 810,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 810,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4309		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	33 452,56	33 452,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 452,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 000,00	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	9 452,56	9 452,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 452,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	
				po zmianach	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	
				po zmianach	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 204 667,00	1 204 667,00	386 095,00	0,00	386 095,00	329 952,00	488 620,00	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	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 304 667,00	1 304 667,00	386 095,00	0,00	386 095,00	429 952,00	488 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	329 952,00	329 952,00	0,00	0,00	0,00	329 952,00	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	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	429 952,00	429 952,00	0,00	0,00	0,00	429 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	329 952,00	329 952,00	0,00	0,00	0,00	329 952,00	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	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	429 952,00	429 952,00	0,00	0,00	0,00	429 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	57 034 090,00	56 534 090,00	8 990 910,00	6 269 436,00	2 721 474,00	0,00	47 543 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-327 490,00	-68 490,00	-68 490,00	0,00	-68 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-259 000,00	-259 000,00	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	56 706 600,00	56 465 600,00	8 922 420,00	6 269 436,00	2 652 984,00	0,00	47 543 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 000,00	301 000,00	0,00	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	6 171 259,00	6 171 259,00	6 163 559,00	4 636 616,00	1 526 943,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-68 490,00	-68 490,00	-68 490,00	0,00	-68 490,00	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	6 102 769,00	6 102 769,00	6 095 069,00	4 636 616,00	1 458 453,00	0,00	7 700,00	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	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycyjne	zakupy inwestycyjne							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i obsługa nieruchomości	Współpraca z partnerami	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	92 364,00	92 364,00	92 364,00	0,00	92 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-68 490,00	-68 490,00	-68 490,00	0,00	-68 490,00	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	23 874,00	23 874,00	23 874,00	0,00	23 874,00	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	747 500,00	247 500,00	247 500,00	0,00	247 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-259 000,00	-259 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	488 500,00	247 500,00	247 500,00	0,00	247 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 000,00	241 000,00	0,00	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	-259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-259 000,00	-259 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 000,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	51 386 994,56	38 590 511,61	38 326 051,61	439 865,00	37 886 186,61	264 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 795 482,95	12 795 482,95	4 939 507,86	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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		
				zwiększenie	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	51 526 994,56	38 590 511,61	38 326 051,61	439 865,00	37 886 186,61	264 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 936 482,95	12 936 482,95	4 939 507,86	0,00	0,00		
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	4 955 762,79	760 720,00	760 720,00	36 200,00	724 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 195 042,79	4 195 042,79	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	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 095 762,79	760 720,00	760 720,00	36 200,00	724 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 335 042,79	4 335 042,79	0,00	0,00	0,00		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 195 042,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 195 042,79	4 195 042,79	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	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 335 042,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 335 042,79	4 335 042,79	0,00	0,00	0,00		
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	10 776 742,87	3 510 935,01	3 510 935,01	0,00	3 510 935,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 265 807,86	7 265 807,86	4 939 507,86	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-500 000,00	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		
				zwiększenie	500 000,00	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	10 776 742,87	3 510 935,01	3 510 935,01	0,00	3 510 935,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 265 807,86	7 265 807,86	4 939 507,86	0,00	0,00		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 326 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 326 300,00	2 326 300,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-500 000,00	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		
				zwiększenie	500 000,00	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	2 326 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 326 300,00	2 326 300,00	0,00	0,00	0,00		
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	5 204 432,30	4 868 800,00	4 868 800,00	0,00	4 868 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 632,30	335 632,30	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 204 432,30	4 868 800,00	4 868 800,00	0,00	4 868 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 632,30	335 632,30	0,00	0,00	0,00		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	335 632,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 632,30	335 632,30	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	335 632,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 632,30	335 632,30	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	9 542 492,00	8 942 492,00	1 624 392,00	81 362,00	1 543 030,00	7 318 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00			
				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	347 850,00	147 850,00	112 850,00	12 850,00	100 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00		
				po zmianach	9 890 342,00	9 090 342,00	1 737 242,00	94 212,00	1 643 030,00	7 353 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00		
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	1 703 592,00	1 703 592,00	1 618 892,00	81 362,00	1 537 530,00	84 700,00	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	112 850,00	112 850,00	112 850,00	12 850,00	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	1 816 442,00	1 816 442,00	1 731 742,00	94 212,00	1 637 530,00	84 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia służb	inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśli wkłady do spółek prawa handlowego		
							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	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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą	71 425,00	71 425,00	71 425,00	71 425,00	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	12 850,00	12 850,00	12 850,00	12 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	84 275,00	84 275,00	84 275,00	84 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	1 533 030,00	1 533 030,00	1 533 030,00	0,00	1 533 030,00	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	1 633 030,00	1 633 030,00	1 633 030,00	0,00	1 633 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92114		Pozostałe instytucje kultury		przed zmianą	790 490,00	790 490,00	0,00	0,00	0,00	790 490,00	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	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	825 490,00	825 490,00	0,00	0,00	0,00	825 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		przed zmianą	790 490,00	790 490,00	0,00	0,00	0,00	790 490,00	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	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	825 490,00	825 490,00	0,00	0,00	0,00	825 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność		przed zmianą	601 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					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	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	801 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6030	Wnieśli wkłady do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		przed zmianą	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	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	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	800 000,00	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	
Wydatki razem:					przed zmianą	448 629 269,33	352 138 317,27	243 003 925,19	142 858 688,76	100 145 236,43	42 027 347,74	58 683 128,00	1 7 5 916,34	1 708 000,00	5 000 040,00	96 498 952,06	95 890 952,06	18 490 180,46	0,00	0,00
					zmniejszenie	-2 143 940,60	-369 940,00	-85 940,00	-11 150,00	-74 790,00	-20 000,00	-144 000,00	-128 000,00	0,00	-1 774 890,00	-1 774 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	8 185 227,81	5 980 010,81	2 495 010,81	2 068 362,00	426 648,81	885 000,00	0,00	0,00	2 500 040,00	2 295 277,00	2 005 217,00	120 000,00	0,00	200 000,00	
					po zmianach	454 670 557,14	357 748 388,08	245 412 996,00	144 915 900,76	100 497 095,24	42 992 347,74	58 539 128,00	1 595 916,34	1 708 000,00	7 500 040,00	96 522 149,06	96 122 160,06	18 619 180,46	0,00	200 000,00

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miasta Pruszkowa nr LVIII.562.2022 z dnia 30 czerwca 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	52 160 961,24	119 000,00	52 279 961,24
	60016		Drogi publiczne gminne	40 826 346,02	119 000,00	40 945 346,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 955 784,91	119 000,00	36 074 784,91
			Budowa chodników, ciągów pieszo-rowerowych i ścieżek rowerowych	182 000,00	400 000,00	582 000,00
			Budowa ul. Nowolżyńskiej i ul. Elektrycznej	14 675 313,98	60 000,00	14 735 313,98
			Budowa ul. Zdziarskiej, ul. Korczaka i ul. Marii Dąbrowskiej	170 000,00	44 000,00	214 000,00
			Przebudowa nawierzchni ul. Królowej Jadwigi	700 000,00	- 700 000,00	0,00
			Przebudowa nawierzchni ul. Spacerowej od ul. Sadowej do ul. Pęcickiej	724 975,84	150 000,00	874 975,84
			Rozbudowa ul. Parkowej	0,00	60 000,00	60 000,00
			Rozbudowa ul. Sobieskiego	0,00	70 000,00	70 000,00
			Rozbudowa ul. Wierzbowej	0,00	35 000,00	35 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 680 000,00	181 217,00	6 861 217,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 173 869,00	110 000,00	1 283 869,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 153 869,00	- 65 000,00	1 088 869,00
			Wykupy nieruchomości gruntowych i budynkowych	93 869,00	- 65 000,00	28 869,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	175 000,00	195 000,00
			Zakupy nieruchomości gruntowych i budynkowych	10 000,00	175 000,00	185 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 506 131,00	71 217,00	5 577 348,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 110 000,00	71 217,00	5 181 217,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej i projektowej na potrzeby modernizacji i przebudowy budynków (zasób mieszkaniowy)	10 000,00	71 217,00	81 217,00
750			Administracja publiczna	4 255 316,93	- 200 000,00	4 055 316,93
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 255 316,93	- 200 000,00	4 055 316,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 736 330,30	- 200 000,00	1 536 330,30
			Koncepcja i projekt funkcjonalno-użytkowy budowy siedziby Urzędu Miasta Pruszkowa na działce przy ul. Kraszewskiego	400 000,00	- 200 000,00	200 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	963 235,00	130 000,00	1 093 235,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	130 000,00	130 000,00

		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	130 000,00	130 000,00
			Zakup samochodu segmentu C w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie	0,00	60 000,00	60 000,00
			Zakup samochodu typu SUV w wersji nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie	0,00	60 000,00	60 000,00
			Zakup sprzętu techniki policyjnej dla Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie	0,00	10 000,00	10 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	120 000,00	120 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	120 000,00	120 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	96 000,00	96 000,00
			Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych E-Opieka	0,00	96 000,00	96 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	24 000,00
			Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych E-Opieka	0,00	24 000,00	24 000,00
855			Rodzina	500 000,00	- 259 000,00	241 000,00
	85595		Pozostała działalność	500 000,00	- 259 000,00	241 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	- 259 000,00	241 000,00
			Budowa budynku 5-oddziałowego żłobka miejskiego przy ul. Mostowej	500 000,00	- 259 000,00	241 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 796 482,95	140 000,00	12 936 482,95
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 195 042,79	140 000,00	4 335 042,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 195 042,79	140 000,00	4 335 042,79
			Kanalizacja sanitarna w ul. Długosza - dalszy odcinek	480 000,00	100 000,00	580 000,00
			Kanalizacja sanitarna w ul. Leszczynowej na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Sosnowej	0,00	20 000,00	20 000,00
			Wodociąg w ul. Magazynowej	0,00	20 000,00	20 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 265 807,86	0,00	7 265 807,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 326 300,00	0,00	2 326 300,00
			Budowa skweru przy ul. Andrzeja wraz z elementami małej architektury i tężnią solankową	500 000,00	- 500 000,00	0,00
			Budowa tężni solankowej w Parku Mazowsze	0,00	500 000,00	500 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	335 632,30	0,00	335 632,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 632,30	0,00	335 632,30
			Oświetlenie ul. Ciepłej	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Oświetlenie ul. Podmokłej (łącznik do ul. Promyka)	0,00	50 000,00	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	600 000,00	200 000,00	800 000,00

92195		Pozostała działalność	600 000,00	200 000,00	800 000,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	600 000,00	200 000,00	800 000,00
		Nabycie udziałów "Centrum Kultury i Sportu"	600 000,00	200 000,00	800 000,00
Razem			96 490 952,06	431 217,00	96 922 169,06

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		403 674 287,81 zł	2 101 287,81 zł	405 775 575,62 zł
2.	Wydatki		448 629 269,33 zł	6 041 287,81 zł	454 670 557,14 zł
3.	Nadwyżka/Deficyt		-44 954 981,52 zł	-3 940 000,00 zł	-48 894 981,52 zł
Przychody ogółem:			56 333 391,52 zł	3 940 000,00 zł	60 273 391,52 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	18 389 273,67 zł	200 000,00 zł	18 589 273,67 zł
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	10 644 000,00 zł	3 740 000,00 zł	14 384 000,00 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 VLIII.562.2022 z dnia 30 czerwca 2022 r.

Załącznik nr 7 - Dotacje na zadania bieżące udzielane z budżetu Miasta Pruszkowa w 2022 r. dla jednostek należących do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
500			Handel	52 000,00
	50095		Pozostała działalność	52 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	52 000,00
			Dotacja dla Targowiska Miejskiego przy ul. Komorowskiej 14	52 000,00
600			Transport i łączność	4 720 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 720 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 720 000,00
			Dotacja celowa - SKM i KM	3 670 000,00
			Dotacja celowa na połączenie autobudowe Pruszków Warszawa Zach.	900 000,00
			Dotacja na nocną komunikację miejską N-85	150 000,00
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 Komunalny Brwinów	29 674,00
801			Oświata i wychowanie	1 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 500,00
		2310	Dotacja celowa przekazana 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	7 268 400,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 365 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 365 000,00
			Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury	1 365 000,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	825 490,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	825 490,00
			Dotacja dla Zespołu Tańca Ludowego "Pruszkowiacy"	825 490,00
	92116		Biblioteki	3 322 610,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 322 610,00
			Dotacja dla Książnicy Pruszkowskiej	3 322 610,00
	92118		Muzea	1 755 300,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 755 300,00
			Dotacja dla Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego	1 755 300,00

926			Kultura fizyczna	1 600 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 600 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 600 000,00
			Dotacja dla Miejskiej Krytej Pływalni "Kapry"	1 600 000,00
Razem:				13 701 574,00

Załącznik nr 6 do uchwały Rady Miasta Pruszkowa Nr LVIII.562.2022 z dnia 30 czerwca 2022 r.

Załącznik nr 8 - Dotacje na zadania bieżące udzielane z budżetu Miasta Pruszkowa w 2022 r. dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
	01009		Spółki wodne	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
			Dotacja dla Spółki Wodnej	20 000,00
630			Turystyka	20 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
			Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego realizujących zadania w zakresie upowszechniania turystyki i wypoczynku	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	25 844 956,74
	80101		Szkoły podstawowe	2 720 237,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 705 604,00
			Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych	2 705 604,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	14 633,00
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Azymut"	14 317,00
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Montessori"	316,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	188 190,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	188 190,00
			Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych	188 190,00
	80104		Przedszkola	12 353 753,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00
			Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	3 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 350 753,00
			Dotacja dla niepublicznych przedszkoli	12 350 753,00
	80105		Przedszkola specjalne	1 066 161,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 066 161,00
			Dotacja dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	1 066 161,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 331 366,74
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 331 366,74
			Dotacja dla niepublicznych punktów przedszkolnych	3 331 366,74
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 950 479,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 950 479,00
		Dotacja na realizację stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w niepublicznych przedszkolach, oddziałach i punktach przedszkolnych	4 950 479,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 234 770,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 234 770,00
		Dotacja na realizację stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w niepublicznych szkołach podstawowych	1 234 770,00
851		Ochrona zdrowia	605 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
		Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	10 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	580 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	580 000,00
		Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	580 000,00
	85195	Pozostała działalność	15 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
		Dotacje na realizację działań prozdrowotnych	15 000,00
852		Pomoc społeczna	0,00
	85295	Pozostała działalność	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00
		Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego realizujących zadania w zakresie opieki społecznej	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	429 952,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	429 952,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	429 952,00
		Dotacja na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	429 952,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	264 460,00
	90095	Pozostała działalność	264 460,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	264 460,00
		Dotacja w zakresie zapobiegania bezdomności oraz opieki nad zwierzętami domowymi	264 460,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	84 700,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	84 700,00

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	84 700,00
			Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego realizujących zadania w zakresie kultury	84 700,00
926			Kultura fizyczna	2 021 705,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	960 655,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	960 655,00
			Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej dla dzieci i młodzieży	960 655,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 061 050,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 061 050,00
			Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej	1 061 050,00
Razem:				29 290 773,74

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 w dziale 758, rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe w kwocie 241 067,00 zł jako wpłatę środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego i wydatków w dziale 700, rozdz. 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w kwocie 71 217,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Wykonanie dokumentacji technicznej i projektowej na potrzeby modernizacji i przebudowy budynków (zasób mieszkaniowy)”, dziale 710, rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego w kwocie 157 000,00 zł oraz w dziale 921, rozdz. 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury w kwocie 12 850,00 zł z przeznaczeniem na organizację konkursu pn. „Plac Miejski w Pruszkowie”. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Geodezji, Mienia i Estetyki Miasta oraz Wydziału Planowania Przestrzennego;
- zwiększeniem dochodów o kwotę 1 855 732,00 zł w dziale 758, rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST53.4750.17.2022.1.g z dnia 14 czerwca 2022 r. przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków o tą kwotę w dziale 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe (1 488 353,00 zł) i rozdz. 80104 – Przedszkola (367 379,00 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli. Podział subwencji został dokonany zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji;
- zwiększeniem dochodów i wydatków o kwotę 4 488,81 zł w dziale 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe z tytułu otrzymania przez Szkołę Podstawową Nr 4 z ubezpieczenia odszkodowania za powstałą szkodę z przeznaczeniem na naprawy w budynku szkoły. Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Centrum Usług Wspólnych;
- przeniesieniami po stronie wydatków między paragrafami w dziale 750, rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 144 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii (1 000,00 zł) oraz na wynagrodzenia pracowników Centrum Usług Wspólnych (143 000,00 zł). Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Centrum Usług Wspólnych;
- przeniesieniami po stronie wydatków z działu 855, rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 do działu 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność kwoty 68 490,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Realizacji inwestycji;
- przeniesieniami po stronie wydatków między paragrafami w kwocie 37 450,00 zł w dziale 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność w ramach środków własnych z planu Wydziału Inicjatyw Społecznych do planu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na realizację projektu „Klub Senior+”. Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Inicjatyw Społecznych i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;

- przeniesieniami po stronie wydatków między paragrafami w kwocie 120 000,00 zł w dziale 853, rozdz. 85395 – Pozostała działalność w ramach środków własnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na zakup laptopów dla pracowników socjalnych dla celów wywiadu środowiskowego w formie elektronicznej w ramach realizacji projektu „E-Opieka”. Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- przeniesieniami po stronie wydatków kwoty 200 000,00 zł z działu 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) z zadania inwestycyjnego pn.: „Koncepcja i projekt funkcjonalno-użytkowy budowy siedziby Urzędu Miasta Pruszkowa na działce przy ul. Kraszewskiego” do działu 921, rozdz. 92195 – Pozostała działalność z przeznaczeniem na wniesienie środków pieniężnych do Centrum Kultury i Sportu Sp. z o.o. Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Realizacji Inwestycji oraz Wydziału Geodezji, Mienia i Estetyki Miasta,

zwiększeniem wydatków w kwocie 145 000,00 zł w dziale 754, rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji z przeznaczeniem na nagrody dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej policji w Pruszkowie (15 000,00 zł) oraz na zakup samochodu segmentu C w wersji oznakowanej i typu SUV w wersji nieoznakowanej oraz sprzętu techniki policyjnej (130 000,00 zł). Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Finansów i Budżetu;

- zwiększeniem wydatków w kwocie 35 000,00 zł w dziale 921, rozdz. 92114 – Pozostałe instytucje kultury z przeznaczeniem na dotacje dla Zespołu Tańca Ludowego „Pruszkowiaczy” w celu zakupu energii. Zmian dokonuje się zgodnie z pismem Dyrektora Zespołu Tańca Ludowego „Pruszkowiaczy”;
- zwiększeniem wydatków w łącznej kwocie 950 000,00 zł w dziale 801, rozdz. 80104 – Przedszkola (150 000,00 zł), 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 (450 000,00 zł), rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (250 000,00 zł) oraz w dziale 854, rozdz. 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (100 000,00 zł) z przeznaczeniem na działalność niepublicznych jednostek oświaty. Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji;
- zwiększeniem wydatków w kwocie 100 000,00 zł w dziale 851, rozdz. 85195 – Pozostała działalność z tytułu otrzymania nagrody uzyskanej w konkursie dla gmin „Najbardziej odporna gmina” z przeznaczeniem na organizację warsztatów dla młodzieży, dorosłych i seniorów dotyczących przeciwdziałania skutkom i wpływom pandemii na codzienne życie. Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Inicjatyw Społecznych;
- zwiększeniem wydatków w kwocie 100 000,00 zł w dziale 921, rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury z tytułu otrzymania nagrody uzyskanej w konkursie dla gmin „Najbardziej odporna gmina” z przeznaczeniem na organizację wydarzeń kulturalno-rozrywkowych mających na celu poprawę kondycji psychicznej uczestników wydarzeń, wzmacniających relację międzyludzką oraz prowadzące do tzw. „powrotu do normalności” po dwóch latach pandemicznego zamknięcia w sferze kultury. Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Inicjatyw Społecznych;
- zwiększeniem wydatków w kwocie 110 000,00 zł w dziale 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Zakupy nieruchomości gruntowych i budynkowych”. Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Geodezji, Mienia i Estetyki Miasta;

- 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 2 500 000,00 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 ramach realizacji pozostałych zadań majątkowych zgodnie z załącznikiem 3 do niniejszej uchwały. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Realizacji Inwestycji, Wydziału Geodezji, Mienia i Estetyki Miasta oraz Ochrony Środowiska;

Dokonuje się zmian w załączniku nr 7 – Dotacje na zadania bieżące udzielane z budżetu Miasta Pruszkowa w 2022 roku dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w brzmieniu określonym w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały zgodnie z wnioskami Zakładów Budżetowych i Instytucji Kultury.

Dokonuje się zmian w załączniku nr 8 - Dotacje na zadania bieżące udzielane z budżetu Miasta Pruszkowa w 2022 roku dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w brzmieniu określonym w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji.

W związku z powyższymi zmianami zwiększa się deficyt budżetu w 2022 roku o łączną kwotę w wysokości 3 940 000,00 zł, jednocześnie dokonuje się zwiększenia przychodów w kwocie 3 740 000,00 zł z tytułu wolnych środków oraz w kwocie 200 000,00 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym z przyznanych nagród uzyskanych w konkursach dla gmin.