|  |
| --- |
| **Załącznik nr 2 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Pruszkowa Nr 232/2022 z dnia 30.09.2022** |
| Zmiany do załącznika nr 2 - Wydatki Budżetu Miasta Pruszkowa na 2022 rok |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **41 136 749,80** | **43 600,00** | **41 180 349,80** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 665 085,00 | 43 600,00 | 708 685,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 542 654,00 | 43 600,00 | 586 254,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **171 367 898,10** | **0,00** | **171 367 898,10** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 72 899 383,26 | -37 427,00 | 72 861 956,26 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 44 926,00 | -1 263,00 | 43 663,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 655 510,00 | 3 630,00 | 659 140,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 283 309,81 | 33 974,00 | 317 283,81 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 510 483,00 | -45 974,00 | 1 464 509,00 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 19 500,00 | 10 270,00 | 29 770,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 14 326,00 | 1 003,00 | 15 329,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 67 220,00 | 2 260,00 | 69 480,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 320,00 | 2 100,00 | 22 420,00 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 35 516 249,00 | -43 427,00 | 35 472 822,00 |
|  | 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 429 207,00 | -801,00 | 1 428 406,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 51 284,00 | -801,00 | 50 483,00 |
|  | 80104 |  | Przedszkola | 64 053 921,70 | 24 000,00 | 64 077 921,70 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 53 010,00 | -3 050,00 | 49 960,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 440,00 | -1 000,00 | 12 440,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 601 642,50 | -2 540,00 | 599 102,50 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 148 550,00 | -4 794,00 | 143 756,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 145 379,00 | 580,00 | 145 959,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 23 250,00 | -115,00 | 23 135,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 101 637,63 | 35 449,00 | 1 137 086,63 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 48 580,00 | 430,00 | 49 010,00 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 30 731,00 | 50,00 | 30 781,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 23 770,00 | 960,00 | 24 730,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 16 034,00 | -3 400,00 | 12 634,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BeSTia |  |  |  |  |  | Strona 1 z 3 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 13 381,00 | 1 430,00 | 14 811,00 |
|  | 80113 |  | Dowożenie uczniów do szkół | 1 143 812,00 | -6 000,00 | 1 137 812,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 143 812,00 | -6 000,00 | 1 137 812,00 |
|  | 80146 |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 460 207,37 | -24 000,00 | 436 207,37 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 450 027,37 | -24 000,00 | 426 027,37 |
|  | 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 | 9 195 399,00 | -158 772,00 | 9 036 627,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 492 150,00 | -23 310,00 | 468 840,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 69 500,00 | -3 240,00 | 66 260,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 700,00 | 3 800,00 | 15 500,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 11 000,00 | 4 000,00 | 15 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 900,00 | -300,00 | 600,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 150 024,00 | -6 699,00 | 143 325,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 41 400,00 | -1 980,00 | 39 420,00 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 838 852,00 | -131 043,00 | 1 707 809,00 |
|  | 80150 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 8 637 962,00 | 203 000,00 | 8 840 962,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 944 730,00 | 30 000,00 | 974 730,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 132 660,00 | 3 000,00 | 135 660,00 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 5 260 723,00 | 170 000,00 | 5 430 723,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **18 732 139,00** | **69 297,00** | **18 801 436,00** |
|  | 85214 |  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 4 958 500,00 | 20 400,00 | 4 978 900,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 095 500,00 | 20 400,00 | 1 115 900,00 |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 2 233 590,00 | 48 897,00 | 2 282 487,00 |
|  |  | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 48 200,00 | 48 200,00 |
|  |  | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 697,00 | 697,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **56 703 578,00** | **1 068 244,00** | **57 771 822,00** |
|  | 85501 |  | Świadczenie wychowawcze | 33 585 280,00 | -85 280,00 | 33 500 000,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 33 474 450,00 | -85 280,00 | 33 389 170,00 |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 15 650 530,00 | 1 100 000,00 | 16 750 530,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BeSTia |  |  |  |  |  | Strona 2 z 3 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 13 507 030,00 | 1 070 000,00 | 14 577 030,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 146,00 | 15 000,00 | 26 146,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 600,00 | 12 000,00 | 34 600,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 1 000,00 | 1 500,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 070,00 | 1 000,00 | 2 070,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 440,00 | 1 000,00 | 3 440,00 |
|  | 85503 |  | Karta Dużej Rodziny | 1 899,00 | 202,00 | 2 101,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 583,30 | 202,00 | 1 785,30 |
|  | 85513 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 194 600,00 | 53 322,00 | 247 922,00 |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 194 600,00 | 53 322,00 | 247 922,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **50 912 455,52** | **0,00** | **50 912 455,52** |
|  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 4 592 846,05 | 2 000,00 | 4 594 846,05 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 182 250,00 | 2 000,00 | 184 250,00 |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 5 057 810,00 | -2 000,00 | 5 055 810,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 4 211 630,00 | -2 000,00 | 4 209 630,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Razem:** | 467 363 977,70 | 1 181 141,00 | 468 545 118,70 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BeSTia |  |  |  |  |  | Strona 3 z 3 |