

**UCHWAŁA NR LXII.587.2022**  
**RADY MIASTA PRUSZKOWA**  
z dnia 29 września 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., uchwałą Nr LVII.548.2022 z dnia 26 maja 2022 r., uchwałą Nr LVIII.562.2022 z dnia 30 czerwca 2022 r., uchwałą Nr LX.572.2022 z dnia 3 sierpnia 2022 r. oraz uchwałą Nr LXI.574.2022 z dnia 25 sierpnia 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta Pruszkowa o łączną kwotę 3 754 268,80 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta Pruszkowa w wysokości 417 220 547,17 zł z tego:
  - a) dochody bieżące w kwocie 370 139 001,61 zł,
  - b) dochody majątkowe w kwocie 47 081 545,56 zł;
3. Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta Pruszkowa o łączną kwotę 4 602 717,81 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Pruszkowa w wysokości 467 363 977,70 zł z tego:
  - a) wydatki bieżące w kwocie 369 941 808,64 zł,
  - b) wydatki majątkowe w kwocie 97 422 169,06 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
5. Ustala się deficyt budżetu Miasta Pruszkowa w wysokości 50 143 430,53 zł. Źródłem pokrycia deficytu jest kredyt bankowy w wysokości 15 921 707,85 zł, przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 14 534 000,00 zł oraz z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 19 687 722,68 zł;
6. Ustala się kwotę przychodów budżetu Miasta Pruszkowa w wysokości 61 521 840,53 zł z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 27 300 117,85 zł, z tytułu wolnych środków w wysokości 14 534 000,00 zł oraz z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 19 687 722,68 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 LXII.587.2022 - 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
<b>bieżące</b>							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	187 027 594,17	0,00	196 299,00	187 223 893,17
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 025 052,17	0,00	196 299,00	4 221 351,17
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	375 052,17	0,00	196 299,00	571 351,17
758			Różne rozliczenia	65 808 135,00	0,00	2 934 389,00	68 742 524,00
			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	63 113 701,00	0,00	1 190 189,00	64 303 890,00
			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	63 113 701,00	0,00	1 190 189,00	64 303 890,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 694 434,00	0,00	1 744 200,00	4 438 634,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	1 744 200,00	1 744 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 138 575,88	0,00	25 000,00	1 163 575,88
			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	101 193,88	0,00	0,00	101 193,88
	85395		Pozostała działalność	1 138 575,88	0,00	25 000,00	1 163 575,88

			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	101 193,88	0,00	0,00	101 193,88
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
<b>bleżące razem:</b>				<b>366 983 313,61</b>	<b>0,00</b>	<b>3 155 688,00</b>	<b>370 139 001,61</b>
			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	2 387 211,30	0,00	0,00	2 387 211,30

majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 988 806,32	0,00	598 580,80	16 587 387,12
			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	4 988 806,32	0,00	598 580,80	5 587 387,12
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 988 806,32	0,00	598 580,80	5 587 387,12
			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	4 988 806,32	0,00	598 580,80	5 587 387,12
		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	4 247 880,14	0,00	598 580,80	4 846 460,94
<b>majątkowe razem:</b>				<b>46 482 964,76</b>	<b>0,00</b>	<b>598 580,80</b>	<b>47 081 545,56</b>
			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	16 494 079,49	0,00	598 580,80	17 092 660,29

<b>Ogółem:</b>				<b>413 466 278,37</b>	<b>0,00</b>	<b>3 754 268,80</b>	<b>417 220 547,17</b>
			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	18 881 290,79	0,00	598 580,80	19 479 871,59

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miasta Pruszkowa Nr LXII.587.2022 - 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	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;								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 leśnictwo	przed zmianą	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	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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
				po zmianach	22 397,60	22 397,60	2 397,60	0,00	2 397,60	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030			Izby rolnicze	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	0,00	
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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	0,00	
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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
600			Transport i łączność	przed zmianą	65 901 921,44	14 382 960,00	9 651 960,00	0,00	9 651 960,00	4 720 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	51 518 961,44	51 518 961,44	10 726 860,67	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-455 185,00	-325 700,00	-25 700,00	0,00	-25 700,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-129 485,00	-129 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 139 051,00	339 051,00	339 051,00	0,00	339 051,00	0,00	0,00	339 051,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	66 585 787,44	14 396 311,00	9 965 311,00	0,00	9 965 311,00	4 420 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	52 189 476,44	52 189 476,44	10 726 860,67	0,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	12 218 000,00	12 218 000,00	7 498 000,00	0,00	7 498 000,00	4 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-315 700,00	-315 700,00	-15 700,00	0,00	-15 700,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	339 051,00	339 051,00	339 051,00	0,00	339 051,00	0,00	0,00	339 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 241 351,00	12 241 351,00	7 821 351,00	0,00	7 821 351,00	4 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	4 720 000,00	4 720 000,00	0,00	0,00	0,00	4 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 420 000,00	4 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 700,00	-15 700,00	-15 700,00	0,00	-15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7 480 000,00	7 480 000,00	7 480 000,00	0,00	7 480 000,00	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	339 051,00	339 051,00	339 051,00	0,00	339 051,00	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	7 819 051,00	7 819 051,00	7 819 051,00	0,00	7 819 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	42 018 206,22	2 138 860,00	2 138 860,00	0,00	2 138 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 879 346,22	39 879 346,22	4 870 551,11	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-129 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-129 485,00	-129 485,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	42 688 721,22	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	40 549 861,22	40 549 861,22	4 870 551,11	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	35 008 785,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 008 785,11	35 008 785,11	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-129 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-129 485,00	-129 485,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	35 679 300,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 679 300,11	35 679 300,11	0,00	0,00	0,00		





Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													Z tego:			
					Wydanki 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	obstługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i obciążenie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
																			17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	72 282 628,26	68 760 545,05	64 486 182,66	54 405 909,00	10 080 273,66	2 821 737,00	88 570,00	1 364 055,39	0,00	0,00	3 522 083,21	3 522 083,21	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	
				zwiększenie	616 755,00	616 755,00	616 755,00	366 755,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	72 899 383,26	69 377 300,05	65 102 937,66	54 762 664,00	10 340 273,66	2 821 737,00	88 570,00	1 364 055,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3 522 083,21	3 522 083,21	225 954,50	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 250 483,00	1 250 483,00	1 250 483,00	0,00	1 250 483,00	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	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 510 483,00	1 510 483,00	1 510 483,00	0,00	1 510 483,00	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	35 159 494,00	35 159 494,00	35 159 494,00	35 159 494,00	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	356 755,00	356 755,00	356 755,00	356 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	35 516 249,00	35 516 249,00	35 516 249,00	35 516 249,00	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	63 102 519,86	50 021 973,13	36 699 588,13	29 438 027,00	7 261 561,13	13 261 375,00	61 010,00	0,00	0,00	0,00	12 080 546,73	13 080 546,73	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-32 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 940,00	-32 940,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	984 341,84	833 434,00	833 434,00	833 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 907,84	150 907,84	0,00	0,00		
				po zmianach	64 053 921,70	50 855 407,13	37 533 022,13	30 271 461,00	7 261 561,13	13 261 375,00	61 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 198 514,57	13 198 514,57	0,00	0,00		
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	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		
				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	833 434,00	833 434,00	833 434,00	833 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	13 010 908,00	13 010 908,00	13 010 908,00	13 010 908,00	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	13 080 546,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 080 546,73	13 080 546,73	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-32 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 940,00	-32 940,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	150 907,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 907,84	150 907,84	0,00	0,00		
				po zmianach	13 198 514,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 198 514,57	13 198 514,57	0,00	0,00		
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	2 289 495,00	2 139 495,00	1 847 117,00	683 065,00	1 164 052,00	292 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 416,00	-1 416,00	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	2 288 079,00	2 139 495,00	1 847 117,00	683 065,00	1 164 052,00	292 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 584,00	148 584,00	0,00	0,00		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 416,00	-1 416,00	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	148 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 584,00	148 584,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 753 487,17	2 753 487,17	2 148 487,17	547 095,00	1 601 392,17	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-160 000,00	-160 000,00	-160 000,00	-50 000,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	373 328,81	373 328,81	253 328,81	66 000,00	187 328,81	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 966 815,98	2 966 815,98	2 241 815,98	563 095,00	1 678 720,98	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 591 352,17	1 591 352,17	1 011 352,17	235 000,00	776 352,17	580 000,00	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	373 328,81	373 328,81	253 328,81	66 000,00	187 328,81	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 964 680,98	1 964 680,98	1 264 680,98	301 000,00	963 680,98	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	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	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i obsługa nieruchomości	Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego
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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	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	
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	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	600 752,17	600 752,17	600 752,17	0,00	600 752,17	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	187 328,81	187 328,81	187 328,81	0,00	187 328,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	788 080,98	788 080,98	788 080,98	0,00	788 080,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-160 000,00	-160 000,00	-160 000,00	-50 000,00	-110 000,00	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	
				po zmianach	918 435,00	918 435,00	903 435,00	256 895,00	646 540,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	246 940,00	246 940,00	246 940,00	246 940,00	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	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	
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	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	
				po zmianach	91 640,00	91 640,00	91 640,00	0,00	91 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	382 000,00	382 000,00	382 000,00	0,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	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	
				po zmianach	352 000,00	352 000,00	352 000,00	0,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	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	
				po zmianach	202 900,00	202 900,00	202 900,00	0,00	202 900,00	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	1 285 674,34	1 166 674,34	22 416,00	12 508,00	9 908,00	0,00	1 017 766,00	126 492,34	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	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	1 771 644,00	1 771 644,00	61 644,00	28 673,00	32 971,00	0,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 058 318,34	2 938 318,34	84 060,00	41 181,00	42 879,00	0,00	2 727 766,00	126 492,34	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	
		85395	Pozostała działalność	przed zmianą	1 285 674,34	1 166 674,34	22 416,00	12 508,00	9 908,00	0,00	1 017 766,00	126 492,34	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	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	1 771 644,00	1 771 644,00	61 644,00	28 673,00	32 971,00	0,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 058 318,34	2 938 318,34	84 060,00	41 181,00	42 879,00	0,00	2 727 766,00	126 492,34	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	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	
				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	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowo 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	
				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	22 600,00	22 600,00	22 600,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 600,00	22 600,00	22 600,00	22 600,00	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	Wydanki bieżące	Z tego:								Wydanki majątkowe	z tego			
						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	wyplawy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
							wynagrodzenia i składowki od nich należące	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 - obycie akcji i udziałów	Wnieście w skład do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składowki 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
					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 3 919,00	3 919,00	3 919,00	3 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 3 919,00	3 919,00	3 919,00	3 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składowki 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
					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 554,00	554,00	554,00	554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 554,00	554,00	554,00	554,00	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 0,00	0,00	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 1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	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
					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 9 150,00	9 150,00	9 150,00	0,00	9 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 11 150,00	11 150,00	11 150,00	0,00	11 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą 800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	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 23 821,00	23 821,00	23 821,00	0,00	23 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 24 621,00	24 621,00	24 621,00	0,00	24 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina		przed zmianą 56 658 578,00	56 467 578,00	9 475 998,00	6 818 773,00	2 657 225,00	0,00	46 991 580,00	0,00	0,00	0,00	191 000,00	191 000,00	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 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
					po zmianach 56 703 578,00	56 512 578,00	9 520 998,00	6 818 773,00	2 702 225,00	0,00	46 991 580,00	0,00	0,00	0,00	191 000,00	191 000,00	0,00	0,00
		85595	Pozostała działalność		przed zmianą 438 500,00	247 500,00	247 500,00	0,00	247 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 000,00	191 000,00	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 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
					po zmianach 483 500,00	292 500,00	292 500,00	0,00	292 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 000,00	191 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą 247 500,00	247 500,00	247 500,00	0,00	247 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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
					po zmianach 292 500,00	292 500,00	292 500,00	0,00	292 500,00	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 51 749 522,36	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	13 159 010,75	13 159 010,75	4 939 507,66	0,00
					zmniejszenie -870 966,84	-33 900,00	-33 900,00	-33 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-837 066,84	-837 066,84	0,00	0,00
					zwiększenie 33 900,00	33 900,00	33 900,00	0,00	33 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 50 912 455,52	38 590 511,61	38 326 051,61	405 965,00	37 920 086,61	264 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 321 943,91	12 321 943,91	4 939 507,66	0,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		przed zmianą 5 318 290,59	760 720,00	760 720,00	36 200,00	724 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 557 570,59	4 557 570,59	0,00	0,00
					zmniejszenie -769 344,54	-33 900,00	-33 900,00	-33 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-725 444,54	-725 444,54	0,00	0,00
					zwiększenie 33 900,00	33 900,00	33 900,00	0,00	33 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 4 592 846,05	760 720,00	760 720,00	2 300,00	758 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 832 126,05	3 832 126,05	0,00	0,00
		4110	Składowki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą 5 490,00	5 490,00	5 490,00	5 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -5 490,00	-5 490,00	-5 490,00	-5 490,00	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 0,00	0,00	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	Składowki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		przed zmianą 810,00	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -810,00	-810,00	-810,00	-810,00	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 0,00	0,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie udziałów	Wnieśliene wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				przed zmianą	29 900,00	29 900,00	29 900,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-27 600,00	-27 600,00	-27 600,00	-27 600,00	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	296 290,00	296 290,00	296 290,00	0,00	296 290,00	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	33 900,00	33 900,00	33 900,00	0,00	33 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	330 190,00	330 190,00	330 190,00	0,00	330 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 557 570,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 557 570,59	4 557 570,59	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-725 444,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-725 444,54	-725 444,54	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	3 832 126,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 832 126,05	3 832 126,05	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 169 432,30	4 833 800,00	4 833 800,00	0,00	4 833 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 632,30	335 632,30	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-111 622,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111 622,30	-111 622,30	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	5 057 810,00	4 833 800,00	4 833 800,00	0,00	4 833 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 010,00	224 010,00	0,00	0,00	0,00
				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	-111 622,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111 622,30	-111 622,30	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	224 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 010,00	224 010,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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	800 000,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00
				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
				zwiększenie	540 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
				po zmianach	10 430 342,00	9 130 342,00	1 737 242,00	94 212,00	1 643 030,00	7 393 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
				przed zmianą	1 365 000,00	1 365 000,00	0,00	0,00	0,00	1 365 000,00	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
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 405 000,00	1 405 000,00	0,00	0,00	0,00	1 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 365 000,00	1 365 000,00	0,00	0,00	0,00	1 365 000,00	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
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 405 000,00	1 405 000,00	0,00	0,00	0,00	1 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	801 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
				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
				zwiększenie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
				po zmianach	1 301 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
				przed zmianą	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
				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
				zwiększenie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
				po zmianach	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
				przed zmianą	6 379 425,00	5 379 425,00	532 470,00	64 920,00	467 550,00	3 621 705,00	1 225 250,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 144,00	-16 144,00	-1 144,00	0,00	-1 144,00	-15 000,00	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	6 363 281,00	5 363 281,00	531 326,00	64 920,00	466 406,00	3 606 705,00	1 225 250,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 418 770,00	4 418 770,00	532 470,00	64 920,00	467 550,00	2 661 050,00	1 225 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 144,00	-16 144,00	-1 144,00	0,00	-1 144,00	-15 000,00	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	4 402 626,00	4 402 626,00	531 326,00	64 920,00	466 406,00	2 646 050,00	1 225 250,00	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	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:	zakup i obciążenie 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	
		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	przed zmianą	1 061 050,00	1 061 050,00	0,00	0,00	0,00	1 061 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	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	1 046 050,00	1 046 050,00	0,00	0,00	0,00	1 046 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	417 550,00	417 550,00	417 550,00	0,00	417 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 144,00	-1 144,00	-1 144,00	0,00	-1 144,00	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	416 406,00	416 406,00	416 406,00	0,00	416 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	462 761 259,89	365 839 090,83	247 167 389,71	146 125 257,04	101 042 132,67	45 370 531,26	62 418 024,00	1 675 145,86	1 708 000,00	7 500 000,00	96 922 169,06	98 122 169,06	18 619 180,46	0,00	800 000,00
				zmniejszenie	-1 727 802,84	-891 895,00	-376 895,00	-183 900,00	-192 995,00	-315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 035 907,84	-1 035 907,84	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 330 520,65	4 794 612,81	2 924 612,81	1 284 862,00	1 639 750,81	160 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	1 535 907,84	1 035 907,84	0,00	0,00	500 000,00
				po zmianach	467 363 977,70	369 941 808,64	249 715 107,52	147 226 219,04	102 488 888,48	45 215 531,26	64 128 024,00	1 675 145,86	1 708 000,00	7 500 000,00	97 422 169,06	98 122 169,06	18 619 180,46	0,00	1 300 000,00
			Wydatki razem:																

**Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miasta Pruszkowa nr LXII.587.2022 z dnia 29 września 2022 r.**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>51 518 961,44</b>	<b>670 515,00</b>	<b>52 189 476,44</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	39 879 346,22	670 515,00	40 549 861,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 008 785,11	670 515,00	35 679 300,11
			Budowa ul. Błękitnej	50 000,00	- 20 726,00	29 274,00
			Budowa ul. Cicheckiego	30 000,00	- 5 892,00	24 108,00
			Budowa ul. Jaronia Kowalskiego	100 865,67	- 37 331,50	63 534,17
			Budowa ul. Pasażerskiej	0,00	800 000,00	800 000,00
			Budowa ul. Zdziarskiej, ul. Korczaka i ul. Marii Dąbrowskiej	214 000,00	- 12 107,80	201 892,20
			Przebudowa ul. 3-go Maja od torów PKP do ul. Ciechanowskiej	210 250,00	- 742,70	209 507,30
			Przebudowa ul. Lipowej od ul. Kraszewskiego do Skweru im. ZTL Pruszkowiaczy	123 800,00	- 33 440,00	90 360,00
			Rozbudowa ul. Parkowej	60 000,00	- 7 725,00	52 275,00
			Rozbudowa ul. Sobieskiego	70 000,00	- 10 345,00	59 655,00
			Rozbudowa ul. Wierzbowej	35 000,00	- 1 175,00	33 825,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 421 217,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 421 217,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 594 869,00	0,00	1 594 869,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 399 869,00	0,00	1 399 869,00
			Modernizacja budynków komunalnych (zasób użytkowy)	1 311 000,00	35 000,00	1 346 000,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej i projektowej na potrzeby modernizacji i przebudowy budynków (zasób użytkowy)	40 000,00	- 35 000,00	5 000,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 121 707,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>1 171 707,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	128 340,00	50 000,00	178 340,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 840,00	50 000,00	170 840,00
			Budowa systemu monitoringu wizyjnego	120 840,00	50 000,00	170 840,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 752 629,94</b>	<b>116 551,84</b>	<b>16 869 181,78</b>
	80104		Przedszkola	13 080 546,73	117 967,84	13 198 514,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 080 546,73	117 967,84	13 198 514,57
			Dostosowanie pomieszczeń w budynku PM nr 2 do wymogów higieniczno sanitarnych	50 000,00	- 22 940,00	27 060,00

		Modernizacja Przedszkola Miejskiego Nr 12 ul. Andrzeja	400 000,00	- 10 000,00	390 000,00
		Naprawa świetlika w PM 13	0,00	150 907,84	150 907,84
80195		Pozostała działalność	150 000,00	- 1 416,00	148 584,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 1 416,00	148 584,00
		Przebudowa obiektów sportowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 ul. Hubala	150 000,00	- 1 416,00	148 584,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 159 010,75</b>	<b>- 837 066,84</b>	<b>12 321 943,91</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 557 570,59	- 725 444,54	3 832 126,05
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 557 570,59	- 725 444,54	3 832 126,05
		Kanalizacja deszczowa w ul. Bagnistej	100 000,00	- 77 466,40	22 533,60
		Kanalizacja sanitarna w ul. Diamentowej	98 542,80	- 74 557,80	23 985,00
		Kanalizacja sanitarna w ul. Rysiej, ul. I. Wolfram	922 414,19	- 50 000,00	872 414,19
		Kanalizacja sanitarna w ul. Wróbla	100 000,00	- 50 185,00	49 815,00
		Rozbudowa odwodnienia ul. Pogodnej	200 000,00	- 167 626,40	32 373,60
		Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Złotej	100 000,00	- 100 000,00	0,00
		Sieć wodociągowa w ul. Złotej	100 000,00	- 74 231,50	25 768,50
		Wodociąg w ul. Długosza - dalszy odcinek	200 000,00	- 115 067,44	84 932,56
		Wodociąg w ul. Magazynowej	20 000,00	- 16 310,00	3 690,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	335 632,30	- 111 622,30	224 010,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 632,30	- 111 622,30	224 010,00
		Oświetlenie przejść dla pieszych	285 632,30	- 111 622,30	174 010,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>800 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>
	92195	Pozostała działalność	800 000,00	500 000,00	1 300 000,00
		6030 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	800 000,00	500 000,00	1 300 000,00
		Nabycie udziałów "Centrum Kultury i Sportu"	800 000,00	500 000,00	1 300 000,00
<b>Razem</b>			<b>96 922 169,06</b>	<b>500 000,00</b>	<b>97 422 169,06</b>

### 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		413 466 278,37 zł	3 754 268,80 zł	417 220 547,17 zł
2	Wydatki		462 761 259,89 zł	4 602 717,81 zł	467 363 977,70 zł
3.	Nadwyżka/Deficyt		-49 294 981,52 zł	-848 449,01 zł	-50 143 430,53 zł
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>60 673 391,52 zł</b>	<b>848 449,01 zł</b>	<b>61 521 840,53 zł</b>
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	18 589 273,67 zł	1 098 449,01 zł	19 687 722,68 zł
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	14 784 000,00 zł	-250 000,00 zł	14 534 000,00 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
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>11 378 410,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>11 378 410,00 zł</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	11 378 410,00 zł	0,00 zł	11 378 410,00 zł

## Załącznik nr 5 do uchwały Rady Miasta Pruszkowa nr LXII.587.2022 z dnia 29 września 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			<b>Handel</b>	<b>52 000,00</b>
	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			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 420 000,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 420 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 420 000,00
			Dotacja celowa - SKM i KM	3 641 000,00
			Dotacja celowa na połączenie autobudowe Pruszków-Warszawa Zach.	648 000,00
			Dotacja na nocną komunikację miejską N-85	131 000,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>30 000,00</b>
	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			<b>Administracja publiczna</b>	<b>29 674,00</b>
	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			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 500,00</b>
	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			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 308 400,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 405 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 405 000,00
			Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury	1 405 000,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	825 490,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	825 490,00
			Dotacja dla Zespołu Tańca Ludowego "Pruszkowiaczy"	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
<b>Razem:</b>				13 441 574,00

## Załącznik nr 6 do uchwały Rady Miasta Pruszkowa nr LXII.587.2022 z dnia 29 września 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			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>20 000,00</b>
	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			<b>Turystyka</b>	<b>20 000,00</b>
	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			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>28 123 140,26</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 820 237,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 805 604,00
			Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych	2 805 604,00
		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	40 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 000,00
			Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych	40 000,00
	80104		Przedszkola	13 261 375,00
		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	13 258 375,00
			Dotacja dla niepublicznych przedszkoli	13 258 375,00
	80105		Przedszkola specjalne	1 196 161,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 196 161,00
			Dotacja dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	1 196 161,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 421 366,74
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 421 366,74
			Dotacja dla niepublicznych punktów przedszkolnych	3 421 366,74
	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	5 610 479,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 610 479,00
		Dotacja na realizację stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w niepublicznych przedszkolach, oddziałach i punktach przedszkolnych	5 610 479,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 454 770,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 454 770,00
		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	1 454 770,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 373,52
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	26 373,52
		Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Niepublicznym Szkołom Podstawowym	26 373,52
80195		Pozostała działalność	292 378,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	292 378,00
		Pomoc dla obywateli Ukrainy	292 378,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>725 000,00</b>
	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	700 000,00
	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	700 000,00
		Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	700 000,00
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
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>529 952,00</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	529 952,00

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	529 952,00
			Dotacja na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	529 952,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>264 460,00</b>
	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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>84 700,00</b>
	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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 006 705,00</b>
	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	1 046 050,00
		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	1 046 050,00
			Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej	1 046 050,00
<b>Razem:</b>				<b>31 773 957,26</b>

# UZASADNIENIE

## do 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 o łączną kwotę 1 190 189,00 zł w dziale 758, rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na podstawie pism Ministra Finansów nr ST53.4750.19.2022.g z dnia 11 sierpnia 2022 r. (864 867,00 zł) i ST53.4750.21.2022.g z dnia 24 sierpnia 2022 r. (325 322,00 zł) przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków w dziale 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe (356 755,00 zł) i rozdz. 80104 Przedszkola (833 434,00 zł) z przeznaczeniem na zatrudnienie nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych, dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych od 1 września 2022 r. Podział subwencji został dokonany zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji;
- zwiększeniem dochodów o kwotę 196 299,00 zł w dziale 756, rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw z tytułu opłat od napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml (tzw. małpki) przekazanych z urzędów skarbowych przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków o tą kwotę w dziale 851, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi z przeznaczeniem na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu oraz o kwotę 177 029,81 zł jako niewykorzystane środki z rozliczenia roku 2021 z koncesji i środków z Urzędów Skarbowych za tzw. małpki. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Finansów i Budżetu oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- zwiększeniem wydatków w kwocie 85 000,00 zł w dziale 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami z przeznaczeniem na utrzymanie wspólnot, odprowadzenie ścieków, koszty dostawy mediów i wynagrodzenia zarządzającego. Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Geodezji, Mienia i Estetyki Miasta;
- zwiększeniem wydatków w kwocie 355 000,00 zł w dziale 700, rozdz. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy z przeznaczeniem na utrzymanie wspólnot, odprowadzenie ścieków, koszty dostawy mediów i wynagrodzenia zarządzającego. Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Geodezji, Mienia i Estetyki Miasta;
- zwiększeniem wydatków w kwocie 300 000,00 zł w dziale 750, rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na działalność klubów sportowych na promowanie Miasta. Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Biura Promocji Miasta;
- zwiększeniem dochodów majątkowych w dziale 900, rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w kwocie 598 580,80 zł z tytułu refundacji za poniesione wydatki w roku 2021 realizowane z udziałem środków zewnętrznych na projekt pn. Poprawa jakości środowiska poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych w Pruszkowie – etap II”. Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Finansów i Budżetu;

- zwiększeniem dochodów i wydatków o kwotę 25 000,00 zł w dziale 853, rozdz. 85395 – Pozostała działalność z tytułu otrzymania dołacji celowej z Województwa Mazowieckiego z tytułu pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację zadania bieżącego pn. Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin „Mazowsze dla Młodzieży”. Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Inicjatyw Społecznych;
- przeniesieniami po stronie wydatków łącznej kwoty 2 444,00 zł z działu 750, rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego (1 300,00 zł), działu 926, rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej ( 1 144,00 zł) do działu 853, rozdz. 85395 – Pozostała działalność z przeznaczeniem na realizację w ramach środków własnych zadania pn. Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin „Mazowsze dla Młodzieży”. Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Inicjatyw Społecznych;
- przeniesieniami po stronie wydatków łącznej kwoty 45 000,00 zł z działu 851, rozdz. 85195 – Pozostała działalność (30 000,00 zł), działu 926, rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej ( 15 000,00 zł) do działu 855, rozdz. 85595 – Pozostała działalność z przeznaczeniem na refundację kosztów „Pruszkowskiego Programu Dużej Rodziny” na zajęcia w Miejskim Ośrodku Kultury „Kamyk oraz Miejskiej Krytej Pływalni „Kapry”. Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Inicjatyw Społecznych;
- przeniesieniami po stronie wydatków łącznej kwoty 23 351,00 zł z działu 600, rozdz. 60095 – Pozostała działalność (10 000,00 zł), działu 630, rozdz. 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ( 6 819,00 zł) i działu 750, rozdz. 75023– Urzędy gmin (6 532,00 zł) do działu 600, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy przy jednoczesnych zmianach między paragrafami w tym rozdziale w kwocie 315 700,00 zł z przeznaczeniem na świadczenie usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego wynikające z waloryzacji wynagrodzenia za tą usługę. Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Strategii i Rozwoju;
- przeniesieniami po stronie wydatków między paragrafami w dziale 900, rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 33 900,00 zł z przeznaczeniem na powierzenie prac związanych z dozorem i sprzątnięciem Stacji Uzdatniania Wody Oligoceńskich przez firmę. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Ochrony Środowiska;
- zmniejszeniem wydatków w kwocie 100 000,00 zł w dziale 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjnego;
- zmniejszeniem wydatków w kwocie 130 000,00 zł w dziale 851, rozdz. 85195 – Pozostała działalność w ramach planu na utrzymanie Punktu Szczepień. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjnego;
- przeniesieniami po stronie wydatków z działu 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin do działu 921, rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby kwoty 40 000,00 zł z przeznaczeniem dla Miejskiego Ośrodka Kultury „Kamyk” na energię elektryczną oraz pozostałe koszty eksploatacyjne. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Finansów i Budżetu;

- przeniesieniami po stronie wydatków kwoty 1 500,00 zł z działu 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) do działu 010, rozdz. 01030 – Izby rolnicze z przeznaczeniem na wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego za 2022 rok. Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Finansów i Budżetu;
- zwiększeniem wydatków w dziale 801, rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe w kwocie 260 000,00 zł z przeznaczeniem na zajęcia szkół podstawowych na Pływalni Kapry. Zmiany dokonuje się na wniosek Wydziału Edukacji;
- zwiększeniem po stronie wydatków w ramach realizacji zadań majątkowych w kwocie 500 000,00 zł z przeznaczeniem na wniesienie środków pieniężnych tytułem podwyższenia kapitału zakładowego spółki Centrum Kultury i Sportu zgodnie z załącznikiem 3 do niniejszej uchwały. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskami Wydziału Geodezji, Mienia i Estetyki Miasta oraz pisma Centrum Kultury i Sportu .
- pozostałe zmiany po stronie wydatków w ramach realizacji zadań majątkowych przedstawiono zgodnie z załącznikiem 3 do niniejszej uchwały. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskami: Wydziału Realizacji Inwestycji, Straży Miejskiej.
- zwiększeniem dochodów w dziale 758, rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe i wydatków w rozdziale 853, rozdz. 85395 – Pozostała działalność o kwotę 1 744 200,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania bieżącego pn. „Dodatek węglowy”. Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Finansów i Budżetu oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;

W związku z powyższymi zmianami zwiększa się deficyt budżetu w 2022 roku o łączną kwotę w wysokości 848 449,01 zł, jednocześnie dokonuje się zwiększenia przychodów w kwocie 1 098 449,01 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym przy jednoczesnym zmniejszeniu w kwocie 250 000,00 zł z tytułu wolnych środków (omyłkowo przypisanych) i przeniesienie tej kwoty do niewykorzystanych środków pieniężnych.