

UCHWAŁA NR LXIV.597.2022
RADY MIASTA PRUSZKOWA
z dnia 27 października 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 2022 r. poz. 1634 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., uchwałą Nr LXI.574.2022 z dnia 25 sierpnia 2022 r., uchwałą Nr LXII.587.2022 z dnia 29 września 2022 r. oraz uchwałą Nr LXIII.595.2022 z dnia 13 października 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:
1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta Pruszkowa o kwotę 3 671,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
 2. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta Pruszkowa w wysokości 412 705 101,82 zł z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 370 773 378,54 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 41 931 723,28 zł;
 3. Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta Pruszkowa o kwotę 3 671,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
 4. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Pruszkowa w wysokości 462 848 532,35 zł z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 370 576 185,57 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 92 272 346,78 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
 5. W załączniku nr 1 - Dochody Budżetu Miasta Pruszkowa na 2022 rok, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
 6. W załączniku nr 2 - Wydatki Budżetu Miasta Pruszkowa na 2022 rok, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
 7. W załączniku nr 3 – Wydatki majątkowe do realizacji w roku 2022, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
 8. 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 4 do niniejszej uchwały;

9. Załącznik nr 11 - Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach i wydatków nimi finansowanych na rok 2022 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 5 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 LXIV.597.2022 - 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	68 978 768,00	-1 744 200,00	0,00	67 234 568,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 674 878,00	-1 744 200,00	0,00	2 930 678,00
			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	1 744 200,00	-1 744 200,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 488 162,84	0,00	3 671,00	7 491 833,84
			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	795 064,00	0,00	0,00	795 064,00
	80104		Przedszkola	6 865 050,00	0,00	3 671,00	6 868 721,00
			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	795 064,00	0,00	0,00	795 064,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	960 400,00	0,00	3 671,00	964 071,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 163 575,88	0,00	1 744 200,00	2 907 775,88
			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	1 163 575,88	0,00	1 744 200,00	2 907 775,88
			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
		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

bieżące razem:		370 769 707,54	-1 744 200,00	1 747 871,00	370 773 378,54
	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	1 123 356,01	0,00	0,00	1 123 356,01
majątkowe					
majątkowe razem:		41 931 723,28	0,00	0,00	41 931 723,28
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 942 838,01	0,00	0,00	11 942 838,01
Ogółem:		412 701 430,82	-1 744 200,00	1 747 871,00	412 705 101,82
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 066 194,02	0,00	0,00	13 066 194,02

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miasta Pruszkowa Nr LXIV.597.2022 - Zmiany do załącznika nr 2 - Wydatki Budżetu Miasta Pruszkowa na 2022 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	64 415 787,44	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	50 019 476,44	50 019 476,44	10 726 860,67	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	389 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 500,00	389 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 805 287,44	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	50 408 976,44	50 408 976,44	10 726 860,67	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	2 725 800,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 724 000,00	2 724 000,00	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	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 800 800,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 799 000,00	2 799 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	2 724 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 724 000,00	2 724 000,00	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	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 799 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 799 000,00	2 799 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	40 518 721,22	2 138 860,00	2 138 860,00	0,00	2 138 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 379 861,22	38 379 861,22	4 870 561,11	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	314 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 500,00	314 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	40 833 221,22	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	38 694 361,22	38 694 361,22	4 870 561,11	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	33 509 300,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 509 300,11	33 509 300,11	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	314 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 500,00	314 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	33 823 800,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 823 800,11	33 823 800,11	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	17 924 287,00	10 503 070,00	10 503 070,00	0,00	10 503 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 421 217,00	7 421 217,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 000,00	-44 000,00	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	17 880 287,00	10 503 070,00	10 503 070,00	0,00	10 503 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 377 217,00	7 377 217,00	0,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruniami i nieruchomościami	przed zmianą	4 835 270,00	3 240 401,00	3 240 401,00	0,00	3 240 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 594 869,00	1 594 869,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 000,00	-44 000,00	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	4 791 270,00	3 240 401,00	3 240 401,00	0,00	3 240 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 869,00	1 550 869,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 399 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 399 869,00	1 399 869,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 000,00	-44 000,00	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	1 355 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355 869,00	1 355 869,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	9 761 793,62	9 761 793,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 708 000,00	8 053 793,62	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 961 793,62	9 961 793,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 708 000,00	8 253 793,62	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	8 053 793,62	8 053 793,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 053 793,62	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 253 793,62	8 253 793,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 253 793,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	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	
																			przed zmianą
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zadłużenych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	8 053 793,62	8 053 793,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 053 793,62	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 253 793,62	8 253 793,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 253 793,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	172 871 439,88	152 917 311,41	124 545 941,05	103 295 675,00	21 250 266,05	28 124 640,26	146 530,00	100 200,10	0,00	0,00	19 954 128,47	19 954 128,47	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-338 472,00	-338 472,00	-158 472,00	-88 472,00	-70 000,00	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	362 143,00	362 143,00	89 023,00	0,00	89 023,00	270 000,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	172 895 110,88	152 940 982,41	124 476 492,05	103 207 203,00	21 269 289,05	28 214 640,26	149 650,00	100 200,10	0,00	0,00	19 954 128,47	19 954 128,47	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	74 203 651,04	67 596 621,14	64 585 114,04	54 826 371,00	9 758 743,04	2 821 737,00	89 570,00	100 200,10	0,00	0,00	6 607 029,90	6 607 029,90	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-46 472,00	-46 472,00	-46 472,00	-46 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	146 472,00	146 472,00	43 352,00	0,00	43 352,00	100 000,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	74 303 651,04	67 696 621,14	64 581 994,04	54 779 899,00	9 802 095,04	2 921 737,00	92 690,00	100 200,10	0,00	0,00	6 607 029,90	6 607 029,90	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	2 805 604,00	2 805 604,00	0,00	0,00	0,00	2 805 604,00	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	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	0,00
				po zmianach	2 905 604,00	2 905 604,00	0,00	0,00	0,00	2 905 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	68 570,00	68 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 120,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	71 690,00	71 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	659 140,00	659 140,00	659 140,00	0,00	659 140,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	671 140,00	671 140,00	671 140,00	0,00	671 140,00	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	317 283,81	317 283,81	317 283,81	0,00	317 283,81	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	9 390,00	9 390,00	9 390,00	0,00	9 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	326 673,81	326 673,81	326 673,81	0,00	326 673,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	50 477,00	50 477,00	50 477,00	0,00	50 477,00	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	860,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 337,00	51 337,00	51 337,00	0,00	51 337,00	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	1 484 509,00	1 484 509,00	1 484 509,00	0,00	1 484 509,00	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	20 306,00	20 306,00	20 306,00	0,00	20 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 484 815,00	1 484 815,00	1 484 815,00	0,00	1 484 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	15 329,00	15 329,00	15 329,00	0,00	15 329,00	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	796,00	796,00	796,00	0,00	796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 125,00	16 125,00	16 125,00	0,00	16 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	498 576,00	498 576,00	498 576,00	498 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-46 472,00	-46 472,00	-46 472,00	-46 472,00	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	452 104,00	452 104,00	452 104,00	452 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 408 406,00	1 408 406,00	1 368 406,00	1 221 793,00	146 613,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	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	1 398 406,00	1 398 406,00	1 368 406,00	1 221 793,00	146 613,00	30 000,00	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:			z tego:				z tego:			Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	przed zmianą	64 311 522,70	51 113 008,13	37 794 673,13	30 330 062,00	7 464 611,13	13 261 375,00	56 960,00	0,00	0,00	0,00	13 198 514,57	13 198 514,57	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-62 000,00	-62 000,00	-62 000,00	-42 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	195 671,00	195 671,00	45 671,00	0,00	45 671,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	64 445 193,70	51 246 679,13	37 778 344,13	30 288 062,00	7 490 282,13	13 411 375,00	56 960,00	0,00	0,00	0,00	13 198 514,57	13 198 514,57	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	13 258 375,00	13 258 375,00	0,00	0,00	0,00	13 258 375,00	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	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	
				po zmianach	13 408 375,00	13 408 375,00	0,00	0,00	0,00	13 408 375,00	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	598 462,50	598 462,50	598 462,50	0,00	598 462,50	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	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	610 962,50	610 962,50	610 962,50	0,00	610 962,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	143 756,00	143 756,00	143 756,00	0,00	143 756,00	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	10 671,00	10 671,00	10 671,00	0,00	10 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	154 427,00	154 427,00	154 427,00	0,00	154 427,00	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	1 151 876,63	1 151 876,63	1 151 876,63	0,00	1 151 876,63	0,00	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	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 153 876,63	1 153 876,63	1 153 876,63	0,00	1 153 876,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	20 991,00	20 991,00	20 991,00	0,00	20 991,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 491,00	21 491,00	21 491,00	0,00	21 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	332 910,00	332 910,00	332 910,00	332 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-42 000,00	-42 000,00	-42 000,00	-42 000,00	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	
				po zmianach	290 910,00	290 910,00	290 910,00	290 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	3 521 366,74	3 521 366,74	100 000,00	0,00	100 000,00	3 421 366,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-170 000,00	-170 000,00	0,00	0,00	0,00	-170 000,00	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	3 351 366,74	3 351 366,74	100 000,00	0,00	100 000,00	3 251 366,74	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	3 421 366,74	3 421 366,74	0,00	0,00	0,00	3 421 366,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-170 000,00	-170 000,00	0,00	0,00	0,00	-170 000,00	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	3 251 366,74	3 251 366,74	0,00	0,00	0,00	3 251 366,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	436 207,37	436 207,37	436 207,37	10 180,00	426 027,37	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	0,00	-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	0,00	
				po zmianach	386 207,37	386 207,37	386 207,37	10 180,00	376 027,37	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	426 027,37	426 027,37	426 027,37	0,00	426 027,37	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	0,00	-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	0,00	
				po zmianach	376 027,37	376 027,37	376 027,37	0,00	376 027,37	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	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
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	9 036 627,00	9 036 627,00	3 426 148,00	3 251 723,00	174 425,00	5 610 479,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	9 056 627,00	9 056 627,00	3 426 148,00	3 251 723,00	174 425,00	5 630 479,00	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 podmiłowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	5 610 479,00	5 610 479,00	0,00	0,00	0,00	5 610 479,00	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		
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	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	
				po zmianach	5 630 479,00	5 630 479,00	0,00	0,00	0,00	5 630 479,00	0,00	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	19 205 121,00	18 620 121,00	13 210 095,00	7 500 064,00	5 710 031,00	0,00	5 410 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	19 205 121,00	18 620 121,00	13 180 095,00	7 460 064,00	5 720 031,00	0,00	5 440 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	8 526 968,00	8 526 968,00	8 512 868,00	7 336 187,00	1 176 681,00	0,00	14 100,00	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	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	8 526 968,00	8 526 968,00	8 482 868,00	7 296 187,00	1 186 681,00	0,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 100,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	44 100,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 045 351,00	1 045 351,00	1 045 351,00	1 045 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 020 351,00	1 020 351,00	1 020 351,00	1 020 351,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	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					
				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					
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	96 500,00	96 500,00	96 500,00	0,00	96 500,00	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					
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	106 500,00	106 500,00	106 500,00	0,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 513 311,00	1 513 311,00	326 095,00	0,00	326 095,00	529 952,00	657 264,00	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						
				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						
				po zmianach	1 493 311,00	1 493 311,00	326 095,00	0,00	326 095,00	509 952,00	657 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	529 952,00	529 952,00	0,00	0,00	0,00	529 952,00	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						
				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						
				po zmianach	509 952,00	509 952,00	0,00	0,00	0,00	509 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2540			Dotacja podmiłowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	529 952,00	529 952,00	0,00	0,00	0,00	529 952,00	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						
				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						
				po zmianach	509 952,00	509 952,00	0,00	0,00	0,00	509 952,00	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	wyplawy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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			
855			Rodzina	przed zmianą	57 652 900,00	57 652 900,00	9 613 600,00	6 819 975,00	2 793 625,00	0,00	48 039 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-24 800,00	-24 800,00	-24 800,00	-24 800,00	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	24 800,00	24 800,00	24 800,00	0,00	24 800,00	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	57 652 900,00	57 652 900,00	9 613 600,00	6 795 175,00	2 818 425,00	0,00	48 039 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	-24 800,00	-24 800,00	-24 800,00	-24 800,00	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	24 800,00	24 800,00	24 800,00	0,00	24 800,00	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	4 611 816,00	1 483 253,00	0,00	7 700,00	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	89 883,00	89 883,00	89 883,00	0,00	89 883,00	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	14 900,00	14 900,00	14 900,00	0,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	104 783,00	104 783,00	104 783,00	0,00	104 783,00	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	82 682,00	82 682,00	82 682,00	0,00	82 682,00	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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	92 182,00	92 182,00	92 182,00	0,00	92 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00	3 050,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	52 920,00	52 920,00	52 920,00	52 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-24 800,00	-24 800,00	-24 800,00	-24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 120,00	28 120,00	28 120,00	28 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	48 919 792,66	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	10 329 281,05	10 329 281,05	3 615 845,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-594 500,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-394 500,00	-394 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	48 374 292,66	38 390 511,61	38 126 051,61	405 965,00	37 720 086,61	264 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 983 781,05	9 983 781,05	3 615 845,00	0,00	0,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	3 878 052,05	714 926,00	714 926,00	2 300,00	712 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 163 126,05	3 163 126,05	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-194 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-194 500,00	-194 500,00	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	3 683 552,05	714 926,00	714 926,00	2 300,00	712 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 968 626,05	2 968 626,05	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 163 126,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 163 126,05	3 163 126,05	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-194 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-194 500,00	-194 500,00	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	2 968 626,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 968 626,05	2 968 626,05	0,00	0,00	0,00	
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	3 730 391,00	3 730 391,00	3 730 391,00	0,00	3 730 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-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	
				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	3 530 391,00	3 530 391,00	3 530 391,00	0,00	3 530 391,00	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	3 554 891,00	3 554 891,00	3 554 891,00	0,00	3 554 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-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	
				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	3 354 891,00	3 354 891,00	3 354 891,00	0,00	3 354 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	5 055 810,00	4 831 800,00	4 831 800,00	0,00	4 831 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 010,00	224 010,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 060 810,00	4 831 800,00	4 831 800,00	0,00	4 831 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 010,00	229 010,00	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:		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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18	19	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	224 010,00	0,00	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
				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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	229 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 010,00	229 010,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	1 340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	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	0,00
				po zmianach	1 140 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	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	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	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 156 865,60	2 156 865,60	1 892 405,60	3 600,00	1 888 805,60	264 460,00	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	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 200 865,60	2 156 865,60	1 892 405,60	3 600,00	1 888 805,60	264 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	462 844 861,35	370 572 514,57	249 546 920,12	147 556 921,84	101 989 998,28	45 215 531,26	65 636 979,00	411 290,57	1 708 000,00	8 053 793,62	92 272 346,78	90 972 346,78	14 675 337,74	0,00	1 300 000,00	
				zmniejszenie	-1 061 772,00	-623 272,00	-423 272,00	-153 272,00	-270 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-438 500,00	-438 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 065 443,00	626 943,00	123 823,00	0,00	123 823,00	270 000,00	33 120,00	0,00	0,00	200 000,00	438 500,00	438 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	462 848 532,35	370 576 185,57	249 247 471,12	147 403 649,84	101 843 821,28	45 285 531,26	65 670 099,00	411 290,57	1 708 000,00	8 253 793,62	92 272 346,78	90 972 346,78	14 675 337,74	0,00	1 300 000,00	

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miasta Pruszkowa Nr LXIV.597.2022 z dnia 27.10.2022 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	50 019 476,44	389 500,00	50 408 976,44
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 724 000,00	75 000,00	2 799 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 724 000,00	75 000,00	2 799 000,00
			Budowa pełnej sygnalizacji świetlnej wraz z doświetleniem przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 3116W ul. Armii Krajowej w Pruszkowie i ul. Pęcickiej w Pęcicach oraz drogi gminnej nr 310569 ul. Ireny w Pruszkowie i Komorowie	0,00	75 000,00	75 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	38 379 861,22	314 500,00	38 694 361,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 509 300,11	314 500,00	33 823 800,11
			Budowa ul. Nowoinżynierskiej i ul. Elektrycznej	14 735 313,98	314 500,00	15 049 813,98
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 421 217,00	- 44 000,00	7 377 217,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 594 869,00	- 44 000,00	1 550 869,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 399 869,00	- 44 000,00	1 355 869,00
			Modernizacja budynków komunalnych (zasób użytkowy)	1 346 000,00	- 44 000,00	1 302 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 329 281,05	- 345 500,00	9 983 781,05
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 163 126,05	- 194 500,00	2 968 626,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 163 126,05	- 194 500,00	2 968 626,05
			Kanalizacja sanitarna w ul. Teresy Danielewicz	223 616,00	- 194 500,00	29 116,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	224 010,00	5 000,00	229 010,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 010,00	5 000,00	229 010,00
			Oświetlenie ul. Podmoklej (łącznik do ul. Promyka)	50 000,00	5 000,00	55 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000 000,00	- 200 000,00	800 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	- 200 000,00	800 000,00
			Dotacja celowa dla jednostek poza sektorem finansów publicznych (dotacja na małą retencję)	200 000,00	- 90 000,00	110 000,00
			Dotacja celowa dla jednostek poza sektorem finansów publicznych (refundacja części kosztów zakupu pieców)	800 000,00	- 110 000,00	690 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	44 000,00	44 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 000,00	44 000,00
		Doposażenie parkingu P&R przy ul. Sienkiewicza w kamery	0,00	44 000,00	44 000,00
Razem			92 272 346,78	0,00	92 272 346,78

Załącznik nr 4 do uchwały Rady Miasta Pruszkowa Nr LXIV.597.2022 z dnia 27.10.2022 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	28 213 140,26
	80101		Szkoły podstawowe	2 920 237,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 905 604,00
			Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych	2 905 604,00
		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	30 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00
			Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych	30 000,00
	80104		Przedszkola	13 411 375,00
		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	13 408 375,00
			Dotacja dla niepublicznych przedszkoli	13 408 375,00
	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	3 251 366,74
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 251 366,74
			Dotacja dla niepublicznych punktów przedszkolnych	3 251 366,74
	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	5 630 479,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 630 479,00
		Dotacja na realizację stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w niepublicznych przedszkolach, oddziałach i punktach przedszkolnych	5 630 479,00
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 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
851		Ochrona zdrowia	725 000,00
	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	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
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	509 952,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	509 952,00

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	509 952,00
			Dotacja na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	509 952,00
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	2 006 705,00
	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	1 046 050,00
		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
Razem:				31 843 957,26

**Załącznik nr 11 - Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach
i wydatków nimi finansowanych na 2022 rok**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan przed zmianą</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Plan po zmianach</i>
		Stan środków obrotowych na początek roku	6 132,00	0,00	6 132,00
801		Oświata i wychowanie	6 132,00	0,00	6 132,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 258,00	0,00	2 258,00
	80104	Przedszkola	3 874,00	0,00	3 874,00
		Dochody	9 415 881,00	27 900,00	9 443 781,00
801		Oświata i wychowanie	9 415 881,00	27 900,00	9 443 781,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 322 480,00	27 900,00	5 350 380,00
	80104	Przedszkola	4 093 401,00	0,00	4 093 401,00
		Wydatki	9 422 013,00	27 900,00	9 449 913,00
801		Oświata i wychowanie	9 422 013,00	27 900,00	9 449 913,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 324 738,00	27 900,00	5 352 638,00
	80104	Przedszkola	4 097 275,00	0,00	4 097 275,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

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

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

- zwiększeniem dochodów i wydatków w dziale 801, rozdz. 80104 – Przedszkola w kwocie 3 671,00 zł z tytułu pełnienia dyżuru wakacyjnego przez Przedszkole Miejskie Nr 8 z przeznaczeniem na zakup artykułów gospodarstwa domowego, środków czystości, pomocy dydaktycznych, zajęcia dodatkowe oraz na analizę wody. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskami Centrum Usług Wspólnych;
- przeniesieniami po stronie dochodów z działu 758, rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe do działu 853, rozdz. 85395 – Pozostała działalność kwoty 1 744 200,00 zł dotyczącej środków na realizację zadania bieżącego pn. „Dodatek węglowy”. Zmian dokonuje się w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do realizacji budżetu zgodnie z wnioskiem Wydziału Finansów i Budżetu;
- przeniesieniami po stronie wydatków kwoty 200 000,00 zł z działu 900, rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi do działu 757, rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki z przeznaczeniem na pokrycie odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskami Wydziału Ochrony Środowiska i Wydziału Finansów i Budżetu;
- przeniesieniami po stronie wydatków w łącznej kwocie 250 000,00 zł w dziale 801, z rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (10 000,00 zł), rozdz. 80104 – Przedszkola (20 000,00 zł), rozdz. 80106 – Inne formy wychowania pozaszkolnego (170 000,00 zł) i rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (50 000,00 zł) do rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe (100 000,00 zł) i rozdz. 80104 – Przedszkola (150 000,00 zł) z przeznaczeniem na działalność niepublicznych jednostek oświaty. Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji;
- przeniesieniami między paragrafami po stronie wydatków w dziale 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe w kwocie 17 740,00 zł z planu Szkoły Podstawowej Nr 6 z przeznaczeniem na opłaty za konserwację i naprawę urządzeń, zakup usług zdrowotnych, opłaty za monitoring, wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz na naprawę okna. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Centrum Usług Wspólnych;
- przeniesieniami między paragrafami po stronie wydatków w dziale 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe w kwocie 28 732,00 zł z planu Szkoły Podstawowej Nr 9 z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej, materiałów biurowych, środków higienicznych i czystości, opłatę abonamentu za ochronę budynku i mienia, bieżące konserwację i naprawy maszyn i urządzeń oraz na podróże służbowe krajowe. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Centrum Usług Wspólnych;
- przeniesieniami między paragrafami po stronie wydatków w dziale 801, rozdz. 80104 – Przedszkola w kwocie 24 000,00 zł w ramach planu Przedszkola nr 1 z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych oraz na montaż żaluzji w oknach sal dydaktycznych. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Centrum Usług Wspólnych;

- przeniesieniami między paragrafami po stronie wydatków w dziale 855, rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w kwocie 9 000,00 zł w ramach planu Żłobka Miejskiego nr 1 z przeznaczeniem na zakup usług artykułów chemii gospodarczej, środków higienicznych i czystości, materiałów biurowych oraz na wywóz nieczystości. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Centrum Usług Wspólnych;
- przeniesieniami między paragrafami po stronie wydatków w dziale 855, rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w kwocie 15 800,00 zł w ramach planu Żłobka Miejskiego nr 2 z przeznaczeniem na zakup usług artykułów chemii gospodarczej, artykułów gospodarczych, środków higienicznych i czystości, materiałów biurowych oraz na wywóz nieczystości, zakup usługi założenia strony internetowej i na wykonanie badań wody. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Centrum Usług Wspólnych;
- przeniesieniami po stronie wydatków kwoty 20 000,00 zł z działu 854, rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka do działu 801, rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego z przeznaczeniem na działalność niepublicznych jednostek oświaty. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji;
- przeniesieniami po stronie wydatków między paragrafami w łącznej kwocie 40 000,00 zł w dziale 852, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej w ramach środków własnych z przeznaczeniem na wypłatę odprawy pośmiertnej oraz na zakup drukarek i monitorów. Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- przeniesieniami po stronie wydatków w ramach realizacji zadań majątkowych zgodnie z załącznikiem 3 do niniejszej uchwały. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskami: Wydziału Realizacji Inwestycji, Wydziału Ochrony Środowiska i Wydziału Geodezji, Mienia i Estetyki Miasta.

Dokonuje się zmian w załączniku nr 11 - Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach i wydatków nimi finansowanych na 2022 rok zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały zgodnie z wnioskiem Centrum Usług Wspólnych.