

UCHWAŁA NR LXV.613.2022
RADY MIASTA PRUSZKOWA
z dnia 16 listopada 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.) uchwala się, co następuje:

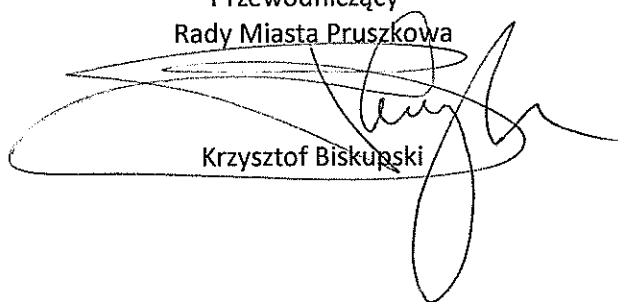
§ 1. W uchwale Nr L.491.2021 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 16 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Pruszkowa na 2022 rok zmienionej uchwałą LIII.513.2022 z 24 lutego 2022 r., uchwałą Nr LIV.524.2022 z dnia 21 marca 2022 r., uchwałą Nr LV.526.2022 z dnia 31 marca 2022 r., uchwałą Nr LVI.540.2022 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., uchwałą Nr LXIII.595.2022 z dnia 13 października 2022 r. oraz uchwałą Nr LXIV.597.2022 z dnia 27 października 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta Pruszkowa o łączną kwotę 4 372 361,51 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta Pruszkowa w wysokości 417 248 518,10 zł z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 386 885 716,43 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 30 362 801,67 zł;
3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Miasta Pruszkowa o łączną kwotę 6 915 141,49 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Pruszkowa w wysokości 456 104 445,63 zł z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 375 401 020,46 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 80 703 425,17 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
5. Ustala się deficyt budżetu Miasta Pruszkowa w wysokości 38 855 927,53 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 8 400 219,68 zł;
6. Ustala się kwotę przychodów budżetu Miasta Pruszkowa w wysokości 50 234 337,53 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 8 400 219,68 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.

§ 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 LXV.613.2022 - 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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	187 223 893,17	0,00	14 367 503,00	201 591 396,17
			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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	117 045 542,00	0,00	14 367 503,00	131 413 045,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	102 998 348,00	0,00	14 367 503,00	117 365 851,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 870 393,88	0,00	1 573 780,12	3 444 174,00
			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	101 193,88	0,00	0,00	101 193,88
	85395		Pozostała działalność	1 870 393,88	0,00	1 573 780,12	3 444 174,00
			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	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	1 744 200,00	0,00	1 573 780,12	3 317 980,12
bieżące razem:				370 944 433,31	0,00	15 941 283,12	386 885 716,43
			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							
600			Transport i łączność	13 165 503,38	-568 921,61	0,00	12 596 581,77
			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	7 889 371,29	-568 921,61	0,00	7 320 449,68
	60016		Drogi publiczne gminne	6 846 403,25	-228 978,32	0,00	6 617 424,93

			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	1 570 271,16	-228 978,32	0,00	1 341 292,84
		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	1 570 271,16	-228 978,32	0,00	1 341 292,84
	60095		Pozostała działalność	6 319 100,13	-339 943,29	0,00	5 979 156,84
			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	6 319 100,13	-339 943,29	0,00	5 979 156,84
		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	5 609 304,13	-238 485,85	0,00	5 370 818,28
		6259	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	709 796,00	-101 457,44	0,00	608 338,56
majątkowe razem:				41 931 723,28	-568 921,61	0,00	41 362 801,67
			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	-568 921,61	0,00	11 373 916,40
Ogółem:				412 876 156,59	-568 921,61	15 941 283,12	428 248 518,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 066 194,02	-568 921,61	0,00	12 497 272,41

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miasta Pruszkowa Nr LXV.613.2022 - Zmiany do załącznika nr 2 - Wydatki Budżetu Miasta Pruszkowa na 2022 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	50 408 976,44	50 408 976,44	10 726 860,67	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 313 849,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 313 849,13	-1 313 849,13	-568 921,61	0,00	0,00
				zwiększenie	2 368 401,52	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 333 401,52	2 333 401,52	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 859 839,83	14 431 311,00	10 000 311,00	0,00	10 000 311,00	4 420 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	51 428 528,83	51 428 528,83	10 157 939,06	0,00	0,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	31 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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
				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	26 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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
				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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	38 694 361,22	38 694 361,22	4 870 561,11	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-962 383,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-962 383,60	-962 383,60	-228 978,32	0,00	0,00
				zwiększenie	2 368 401,52	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 333 401,52	2 333 401,52	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 239 239,14	2 173 860,00	2 173 860,00	0,00	2 173 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 065 379,14	40 065 379,14	4 641 582,79	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	2 082 560,00	2 082 560,00	2 082 560,00	0,00	2 082 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 117 560,00	2 117 560,00	2 117 560,00	0,00	2 117 560,00	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	33 823 800,11	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	
				zmniejszenie	-733 405,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-733 405,28	-733 405,28	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 333 401,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 333 401,52	2 333 401,52	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 423 796,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 423 796,35	35 423 796,35	0,00	0,00	0,00
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 870 561,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 870 561,11	4 870 561,11	4 870 561,11	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-228 978,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-228 978,32	-228 978,32	-228 978,32	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	4 641 582,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 641 582,79	4 641 582,79	4 641 582,79	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	8 898 815,22	13 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	8 885 615,22	8 885 615,22	5 856 299,56	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-346 465,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-346 465,53	-346 465,53	-339 943,29	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	8 552 349,69	13 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	8 539 149,69	8 539 149,69	5 516 356,27	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 029 315,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 029 315,66	3 029 315,66	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 522,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 522,24	-6 522,24	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 022 793,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 022 793,42	3 022 793,42	0,00	0,00	0,00
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 193 303,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 193 303,61	5 193 303,61	5 193 303,61	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-238 485,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-238 485,85	-238 485,85	-238 485,85	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	4 954 817,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 954 817,76	4 954 817,76	4 954 817,76	0,00	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	662 995,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 995,95	662 995,95	662 995,95	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-101 457,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101 457,44	-101 457,44	-101 457,44	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	561 538,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 538,51	561 538,51	561 538,51	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	17 880 287,00	-0 503 070,00	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	
				zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 194 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 014 287,00	-3 503 070,00	13 503 070,00	0,00	13 503 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 511 217,00	7 511 217,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	4 797 270,00	3 246 401,00	3 246 401,00	0,00	3 246 401,00	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	
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	994 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 781 270,00	4 046 401,00	4 046 401,00	0,00	4 046 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 734 869,00	1 734 869,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	785 000,00	785 000,00	785 000,00	0,00	785 000,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	835 000,00	835 000,00	835 000,00	0,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	1 273 301,00	1 273 301,00	1 273 301,00	0,00	1 273 301,00	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	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 973 301,00	1 973 301,00	1 973 301,00	0,00	1 973 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 355 869,00	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	
				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	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 549 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 549 869,00	1 549 869,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	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	0,00
				po zmianach	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobom gminy	przed zmianą	12 980 017,00	7 153 669,00	7 153 669,00	0,00	7 153 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 826 348,00	5 826 348,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 130 017,00	9 353 669,00	9 353 669,00	0,00	9 353 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 776 348,00	5 776 348,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	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	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	237 500,00	237 500,00	237 500,00	0,00	237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	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	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 350 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 310 329,00	5 310 329,00	5 310 329,00	0,00	5 310 329,00	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	1 025 000,00	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 335 329,00	6 335 329,00	6 335 329,00	0,00	6 335 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 430 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 430 217,00	5 430 217,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	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	0,00
				po zmianach	5 380 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 380 217,00	5 380 217,00	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	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			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	172 951 769,20	152 997 640,73	124 531 050,10	103 207 273,00	21 323 777,10	28 217 640,53	148 750,00	100 200,10	0,00	0,00	19 954 128,47	19 954 128,47	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 230 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 230 622,00	-1 230 622,00	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	171 721 147,20	152 997 640,73	124 531 050,10	103 207 273,00	21 323 777,10	28 217 640,53	148 750,00	100 200,10	0,00	0,00	0,00	0,00	18 723 506,47	18 723 506,47	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	73 868 583,04	67 261 553,14	64 146 926,04	54 338 831,00	9 808 095,04	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		
				zmniejszenie	-811 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-811 538,00	-811 538,00	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	73 057 045,04	67 261 553,14	64 146 926,04	54 338 831,00	9 808 095,04	2 921 737,00	92 690,00	100 200,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5 795 491,90	5 795 491,90	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 607 029,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 607 029,90	6 607 029,90	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-811 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-811 538,00	-811 538,00	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	5 795 491,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 795 491,90	5 795 491,90	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	64 447 893,70	51 249 379,13	37 781 944,13	30 288 132,00	7 493 812,13	13 411 375,00	56 060,00	0,00	0,00	0,00	13 198 514,57	13 198 514,57	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-419 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-419 084,00	-419 084,00	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	64 028 809,70	51 249 379,13	37 781 944,13	30 288 132,00	7 493 812,13	13 411 375,00	56 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 779 430,57	12 779 430,57	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	13 198 514,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 198 514,57	13 198 514,57	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-419 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-419 084,00	-419 084,00	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	12 779 430,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 779 430,57	12 779 430,57	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	20 256 875,00	19 671 875,00	13 199 963,00	7 472 572,00	5 727 391,00	0,00	6 471 912,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-606,00	-606,00	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	20 256 269,00	19 671 875,00	13 199 963,00	7 472 572,00	5 727 391,00	0,00	6 471 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 394,00	584 394,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	3 737 926,00	3 152 926,00	658 574,00	84 280,00	574 294,00	0,00	2 494 352,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-606,00	-606,00	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	3 737 320,00	3 152 926,00	658 574,00	84 280,00	574 294,00	0,00	2 494 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 394,00	584 394,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-606,00	-606,00	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	584 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 394,00	584 394,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 020 936,34	1 900 936,34	64 444,00	28 673,00	35 771,00	0,00	1 710 000,00	126 492,34	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	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	0,00		
				zwiększenie	1 573 780,12	1 573 780,12	29 780,12	11 985,00	17 795,12	0,00	1 544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 594 716,46	3 474 716,46	94 224,12	40 658,00	53 566,12	0,00	3 254 000,00	126 492,34	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	2 020 936,34	1 900 936,34	64 444,00	28 673,00	35 771,00	0,00	1 710 000,00	126 492,34	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	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	0,00		
				zwiększenie	1 573 780,12	1 573 780,12	29 780,12	11 985,00	17 795,12	0,00	1 544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 594 716,46	3 474 716,46	94 224,12	40 658,00	53 566,12	0,00	3 254 000,00	126 492,34	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 544 000,00	1 544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 254 000,00	3 254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	32 600,00	32 600,00	32 600,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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 składowe od nich należne	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 740,00	1 740,00	1 740,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 659,00	5 659,00	5 659,00	5 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	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	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	245,00	245,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	799,00	799,00	799,00	799,00	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	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	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	7 115,12	7 115,12	7 115,12	0,00	7 115,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 265,12	18 265,12	18 265,12	0,00	18 265,12	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	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	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	9 680,00	9 680,00	9 680,00	0,00	9 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 301,00	34 301,00	34 301,00	0,00	34 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	57 716 840,00	57 716 840,00	9 616 135,00	6 795 845,00	2 820 290,00	0,00	48 100 705,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 796 840,00	57 796 840,00	9 696 135,00	6 795 845,00	2 900 290,00	0,00	48 100 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	przed zmianą	355 770,00	355 770,00	294 365,00	0,00	294 365,00	0,00	61 405,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	435 770,00	435 770,00	374 365,00	0,00	374 365,00	0,00	61 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	372 500,00	372 500,00	372 500,00	0,00	372 500,00	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	48 374 292,66	38 390 511,61	38 126 051,61	405 985,00	37 720 086,61	264 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 983 781,05	9 983 781,05	3 615 845,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-832 246,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-797 246,00	-797 246,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 848 046,66	38 355 511,61	38 091 051,61	405 985,00	37 685 086,61	264 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 492 535,05	9 492 535,05	3 615 845,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	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	2 968 626,05	2 968 626,05	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-797 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-797 246,00	-797 246,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 186 306,05	714 926,00	714 926,00	2 300,00	712 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 471 380,05	2 471 380,05	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 968 626,05	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
				zmniejszenie	-797 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-797 246,00	-797 246,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 471 380,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 471 380,05	2 471 380,05	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	3 536 391,00	3 536 391,00	3 536 391,00	0,00	3 536 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	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	3 501 391,00	3 501 391,00	3 501 391,00	0,00	3 501 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																			w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 360 891,00	3 360 891,00	3 360 891,00	0,00	3 360 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	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	3 325 891,00	3 325 891,00	3 325 891,00	0,00	3 325 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	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	44 000,00	44 000,00	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
				zwiększenie	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 206 865,60	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	463 019 587,12	370 747 240,34	249 333 159,62	147 411 429,84	101 921 729,78	45 288 531,53	65 752 465,00	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
				zmniejszenie	-3 437 323,13	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 402 323,13	-3 402 323,13	-588 921,61	0,00	0,00
				zwiększenie	7 522 181,64	4 688 780,12	3 144 780,12	11 985,00	3 132 795,12	0,00	1 544 000,00	0,00	0,00	0,00	2 833 401,52	2 833 401,52	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	467 104 445,63	375 401 020,46	252 442 939,74	147 423 414,84	105 019 524,90	45 288 531,53	67 296 465,00	411 290,57	1 708 000,00	8 253 793,62	91 703 425,17	90 403 425,17	14 106 416,13	0,00	1 300 000,00

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miasta Pruszkowa Nr LXV.613.2022 z 16.11.2022 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	50 408 976,44	1 019 552,39	51 428 528,83
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
			Przebudowa pasa drogowego drogi wojewódzkiej DW701 ul. Zbikowskiej w zakresie budowy parkingu przy Domu Opieki Społecznej	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	38 694 361,22	1 371 017,92	40 065 379,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 823 800,11	1 599 996,24	35 423 796,35
			Budowa chodników, ciągów pieszo-rowerowych i ścieżek rowerowych	582 000,00	- 508,00	581 492,00
			Budowa parkingów "Parkuj i Jedź" przy ul. Pawiej i ul. Sadowej w Pruszkowie w ramach projektu pn.: "Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź"	1 350 567,35	- 414 271,80	936 295,55
			Budowa ul. Grunwaldzkiej	244 200,00	- 51 090,00	193 110,00
			Budowa ul. Kościuszki	500 000,00	- 229 950,00	270 050,00
			Budowa ul. Nowożytniejskiej i ul. Elektrycznej	15 049 813,98	660 000,00	15 709 813,98
			Budowa ul. Pasażerskiej	800 000,00	600 000,00	1 400 000,00
			Budowa ul. Południowej na odcinku od ul. Błońskiej do ul. Przejazdowej	80 000,00	- 12 104,00	67 896,00
			Przebudowa nawierzchni ul. Działkowej wraz z budową tunelu. Budowa ul. Działkowej na odcinku od tunelu pod torami linii kolejowej Warszawa Włochy - Grodzisk Mazowiecki do ul. Dębowej	100 000,00	- 89,00	99 911,00
			Przebudowa nawierzchni ul. Majowej i ul. Pięknej	1 596 430,00	- 2 929,00	1 593 501,00
			Przebudowa nawierzchni ul. Malwy	0,00	1 073 401,52	1 073 401,52
			Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap III	365 492,79	- 22 463,48	343 029,31
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 870 561,11	- 228 978,32	4 641 582,79
			Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap III	1 461 971,16	- 228 978,32	1 232 992,84
	60095		Pozostała działalność	8 885 615,22	- 346 465,53	8 539 149,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 029 315,66	- 6 522,24	3 022 793,42
			Projekt "Zielone płuca Mazowsza" - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa .	3 029 315,66	- 6 522,24	3 022 793,42
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 193 303,61	- 238 485,85	4 954 817,76

		Projekt "Zielone płuca Mazowsza" - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa .	5 193 303,61	- 238 485,85	4 954 817,76
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	662 995,95	- 101 457,44	561 538,51
		Projekt "Zielone płuca Mazowsza" - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa .	662 995,95	- 101 457,44	561 538,51
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 377 217,00	134 000,00	7 511 217,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 550 869,00	184 000,00	1 734 869,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 355 869,00	194 000,00	1 549 869,00
		Modernizacja budynków komunalnych (zasób użytkowy)	1 302 000,00	44 000,00	1 346 000,00
		Wykupy nieruchomości gruntowych i budynkowych	28 869,00	150 000,00	178 869,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	- 10 000,00	185 000,00
		Zakupy nieruchomości gruntowych i budynkowych	185 000,00	- 10 000,00	175 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 826 348,00	- 50 000,00	5 776 348,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 430 217,00	- 50 000,00	5 380 217,00
		Modernizacja budynków komunalnych (zasób mieszkaniowy)	5 090 000,00	- 50 000,00	5 040 000,00
801		Oświata i wychowanie	19 954 128,47	- 1 230 622,00	18 723 506,47
	80101	Szkoły podstawowe	6 607 029,90	- 811 538,00	5 795 491,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 607 029,90	- 811 538,00	5 795 491,90
		Analiza możliwości i budowa zadania wybranego boiska szkolnego wraz z jego modernizacją	900 000,00	- 810 949,00	89 051,00
		Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 w celu zapewnienia odpowiedniej liczby pomieszczeń sanitarnych	407 800,00	- 589,00	407 211,00
	80104	Przedszkola	13 198 514,57	- 419 084,00	12 779 430,57
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 198 514,57	- 419 084,00	12 779 430,57
		Modernizacja Przedszkola Miejskiego Nr 12 ul. Andrzeja	390 000,00	- 25 382,00	364 618,00
		Termomodernizacja i przebudowa budynku PM nr 11 ul. Hubala	500 000,00	- 393 702,00	106 298,00
852		Pomoc społeczna	585 000,00	- 606,00	584 394,00
	85295	Pozostała działalność	585 000,00	- 606,00	584 394,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 000,00	- 606,00	584 394,00
		Przebudowa pomieszczeń na potrzeby klubu seniora przy ul. Kubusia Puchatka	585 000,00	- 606,00	584 394,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 983 781,05	- 491 246,00	9 492 535,05
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 968 626,05	- 497 246,00	2 471 380,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 968 626,05	- 497 246,00	2 471 380,05

		Kanalizacja sanitarna w ul. Dębowej - droga dojazdowa do nr: 27 i 29	0,00	300 000,00	300 000,00
		Kanalizacja sanitarna w ul. Długosza - dalszy odcinek	230 000,00	- 9 672,00	220 328,00
		Kanalizacja sanitarna w ul. Jaronia Kowalskiego	96 080,00	- 88 700,00	7 380,00
		Kanalizacja sanitarna w ul. Leszczynowej na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Sosnowej	20 000,00	- 14 711,00	5 289,00
		Kanalizacja sanitarna w ul. Rysiej.ul I.Wolfram	872 414,19	- 100 000,00	772 414,19
		Kanalizacja sanitarna w ul. Syreny	210 000,00	- 76 422,00	133 578,00
		Kanalizacja sanitarna w ul. Szarych Szeregów	221 255,00	- 200 000,00	21 255,00
		Kanalizacja sanitarna w ul. Teresy Danielewicz	29 116,00	- 5 500,00	23 616,00
		Kanalizacja sanitarna w ul. Żółkiewskiego od nr 4 do nr 12	180 000,00	- 60 321,00	119 679,00
		Wodociąg w ul. Leszczynowej na odcinku od ul. Spokojnej do ul. Grunwaldzkiej	160 000,00	- 41 920,00	118 080,00
		Wodociąg w ul. Teresy Danielewicz	220 172,00	- 200 000,00	20 172,00
90095		Pozostała działalność	44 000,00	6 000,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	6 000,00	50 000,00
		Doposażenie parkingu P&R przy ul. Sienkiewicza w kamery	44 000,00	6 000,00	50 000,00
Razem			92 272 346,78	- 568 921,61	91 703 425,17

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		412 876 156,59 zł	15 372 361,51 zł	428 248 518,10 zł
2.	Wydatki		463 019 587,12 zł	4 084 858,51 zł	467 104 445,63 zł
3.	Nadwyżka/Deficyt		-50 143 430,53 zł	11 287 503,00 zł	-38 855 927,53 zł
Przychody ogółem:			61 521 840,53 zł	4 084 858,51 zł	50 234 337,53 zł
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	19 687 722,68 zł	-11 287 503,00 zł	8 400 219,68 zł
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	14 534 000,00 zł	0,00 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
Rozchody ogółem:			11 378 410,00 zł	0,00 zł	11 378 410,00 zł
1.	Splaty otrzymanych kredytów i pożyczek	992	11 378 410,00 zł	0,00 zł	11 378 410,00 zł

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:

- zmniejszeniem dochodów majątkowych o kwotę 11 000 000,00 zł i tym samym zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 11 000 000,00 zł;
- zmniejszeniem dochodów i wydatków w łącznej kwocie 568 921,61 zł z tytułu realizacji projektów z udziałem środków zewnętrznych z tego:
 - w dziale 600, rozdz. 60016 w kwocie 228 978,32 zł przeznaczonych na projekt pn.: „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap III”;
 - w dziale 600, rozdz. 60095 w łącznej kwocie 339 943,29 zł przeznaczonych na projekt pn.: „Zielone Płuca Mazowsza – rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa”.

Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Finansów i Budżetu i Wydziału Realizacji Inwestycji;

- zwiększeniem dochodów w kwocie 14 367 503,00 zł w dziale 756, rozdz. 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4756.9.2022 z dnia 30 września 2022 r.;
- zwiększeniem dochodów i wydatków w dziale 853, rozdz. 85395 – Pozostała działalność o łączną kwotę 1 573 780,12 zł z przeznaczeniem na realizację zadania bieżącego pn. „Dodatek węglowy” (1 131 100,12 zł) oraz na inne źródła ciepła (442 680,00 zł). Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Finansów i Budżetu oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- zwiększeniem wydatków w łącznej kwocie 2 700 000,00 zł w dziale 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (800 000,00 zł) i rozdz. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy (1 900 000,00 zł) z przeznaczeniem na odszkodowania za przejęte drogi, opłaty za media, utrzymanie wspólnot i zarządzenie nieruchomościami. Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Geodezji, Mienia i Estetyki Miasta;
- zwiększeniem wydatków w łącznej kwocie 300 000,00 zł w dziale 700, rozdz. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy z przeznaczeniem na preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstw domowych i zapewnienie usługi transportu oraz logistyki. Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Geodezji, Mienia i Estetyki Miasta;
- przeniesieniami po stronie wydatków kwoty 35 000,00 zł z działu 900, rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi do działu 600, rozdz. 60016 – Drogi gminne z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg. Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Realizacji Inwestycji;

- zwiększeniem wydatków w dziale 855, rozdz. 85595 – Pozostała działalność w kwocie 80 000,00 zł z przeznaczeniem na refundację kosztów „Pruszkowskiego Programu Dużej Rodziny” na zajęcia w Miejskim Ośrodku Kultury „Kamyk”. Zmiany dokonuje się na wniosek Wydziału Inicjatyw Społecznych.
- przeniesieniami po stronie wydatków w ramach realizacji zadań majątkowych zgodnie z załącznikiem 3 do niniejszej uchwały. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskami: Wydziału Realizacji Inwestycji i Wydziału Geodezji i Estetyki Miasta;

W związku z powyższymi zmianami zmniejsza się deficyt budżetu w 2022 roku o kwotę w wysokości 11 287 503,00 zł, jednocześnie dokonuje się zmniejszenia w tej samej kwocie przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym.