

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Pruszkowa Nr 294/2022 z dnia 19.12.2022

Zmiany do załącznika nr 2 - Wydatki Budżetu Miasta Pruszkowa na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	21 014 287,00	0,00	21 014 287,00		
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 766 270,00	87 500,00	5 853 770,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 000,00	4 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	91 500,00	25 000,00	116 500,00		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 973 301,00	-217 000,00	1 756 301,00		
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	539 000,00	276 500,00	815 500,00		
		70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 154 017,00	-87 500,00	15 066 517,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	498 500,00	15 000,00	513 500,00	
			4260	Zakup energii	2 089 000,00	-276 500,00	1 812 500,00	
			4270	Zakup usług remontowych	409 000,00	74 000,00	483 000,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	6 335 329,00	100 000,00	6 435 329,00	
		750	75023		Administracja publiczna	30 291 697,87	70 000,00	30 361 697,87
					Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 630 037,83	70 000,00	25 700 037,83
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			27 000,00	-9 000,00	18 000,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			151 000,00	-10 000,00	141 000,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			640 350,70	10 000,00	650 350,70		
4260	Zakup energii			477 417,00	102 480,00	579 897,00		
4270	Zakup usług remontowych			113 400,00	-18 000,00	95 400,00		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			27 793,99	-5 480,00	22 313,99		
75085				Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 783 449,00	0,00	2 783 449,00	
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	137 714,00	12 540,00	150 254,00	
	4280			Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	-1 900,00	2 400,00	
	4300			Zakup usług pozostałych	47 470,00	-13 000,00	34 470,00	
	4400			Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	160 539,00	-8 100,00	152 439,00	
754	75416	4430	Różne opłaty i składki	10 340,00	10 460,00	20 800,00		
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 203 748,28	7 163,94	15 210 912,22		
			Straż gminna (miejska)	6 129 794,00	0,00	6 129 794,00		
	4270	Zakup usług remontowych	82 370,00	3 500,00	85 870,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	192 240,00	4 500,00	196 740,00			

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 500,00	-8 000,00	84 500,00
75495		Pozostała działalność	8 226 181,28	7 163,94	8 233 345,22
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	73 003,35	2 644,80	75 648,15
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65 409,00	3 720,00	69 129,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 142,84	799,14	13 941,98
757		Obsługa długu publicznego	9 961 793,62	250 000,00	10 211 793,62
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	8 253 793,62	250 000,00	8 503 793,62
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8 253 793,62	250 000,00	8 503 793,62
758		Różne rozliczenia	1 283 252,92	-320 000,00	963 252,92
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 283 252,92	-320 000,00	963 252,92
	4810	Rezerwy	1 283 252,92	-320 000,00	963 252,92
801		Oświata i wychowanie	172 171 884,20	666 761,00	172 838 645,20
80101		Szkoły podstawowe	73 127 372,04	-148 543,00	72 978 829,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 905,00	-2 800,00	88 105,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 663,00	-237,00	43 426,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	712 890,00	11 580,00	724 470,00
	4260	Zakup energii	4 180 170,00	-144 639,00	4 035 531,00
	4270	Zakup usług remontowych	326 973,81	12 380,00	339 353,81
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50 537,00	-6 650,00	43 887,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 559 753,00	49 400,00	1 609 153,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 030,00	-4 450,00	47 580,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 770,00	-500,00	29 270,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 625,00	-2 880,00	12 745,00
	4430	Różne opłaty i składki	72 630,00	-7 680,00	64 950,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 420,00	-2 067,00	19 353,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34 698 681,00	-50 000,00	34 648 681,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 586 648,00	1 522,00	1 588 170,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 130,00	1 522,00	87 652,00
80104		Przedszkola	64 412 909,70	245 000,00	64 657 909,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 040,00	-1 200,00	45 840,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 724 116,00	138 000,00	11 862 116,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 113,00	-1 000,00	4 113,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 510,00	559,00	11 069,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	638 195,50	-3 000,00	635 195,50
	4260	Zakup energii	1 885 555,00	109 637,00	1 995 192,00
	4270	Zakup usług remontowych	149 799,00	-1 859,00	147 940,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	22 325,00	300,00	22 625,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 226 865,63	4 300,00	1 231 165,63
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 829,00	-1 100,00	42 729,00
80113	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 145 634,00	363,00	1 145 997,00
		Dowozenie uczniów do szkół	1 131 812,00	-5 979,00	1 125 833,00
80146	4300	Zakup usług pozostałych	1 131 812,00	-5 979,00	1 125 833,00
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	335 537,37	-4 000,00	331 537,37
	4300	Zakup usług pozostałych	325 357,37	-4 000,00	321 357,37
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 937 572,00	11 000,00	1 948 572,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 483 412,00	11 000,00	1 494 412,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8 658 099,00	-20 000,00	8 638 099,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707 082,00	12 000,00	719 082,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 557 809,00	-32 000,00	1 525 809,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 026 507,00	-79 000,00	8 947 507,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 625 296,00	-79 000,00	5 546 296,00
80195		Pozostała działalność	2 710 489,00	666 761,00	3 377 250,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	292 378,00	-73 685,00	218 693,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	206 391,00	139 000,00	345 391,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	739 420,00	509 761,00	1 249 181,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	204 220,00	90 000,00	294 220,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	251 140,00	1 685,00	252 825,00
852		Pomoc społeczna	20 371 619,82	3 919,00	20 375 538,82

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 126 900,00	50 000,00	5 176 900,00
85216	3110	Świadczenia społeczne	1 263 900,00	50 000,00	1 313 900,00
		Zasiłki stałe	1 235 500,00	-50 000,00	1 185 500,00
85295	3110	Świadczenia społeczne	1 235 500,00	-50 000,00	1 185 500,00
		Pozostała działalność	3 858 521,00	3 919,00	3 862 440,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 098 203,00	3 920,00	1 102 123,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 575,00	-1,00	1 574,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 501 052,00	5 000,00	1 506 052,00
85495		Pozostała działalność	55 000,00	5 000,00	60 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	55 000,00	5 000,00	60 000,00
855		Rodzina	57 823 275,00	31 266,00	57 854 541,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 102 769,00	0,00	6 102 769,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 588 666,00	37 000,00	3 625 666,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	653 245,00	-20 000,00	633 245,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 490,00	-17 000,00	69 490,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 236,00	-649,00	115 587,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 643,00	649,00	2 292,00
85595		Pozostała działalność	461 905,00	31 266,00	493 171,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	86 766,00	31 266,00	118 032,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 848 046,66	0,00	47 848 046,66
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 058 610,00	-30 000,00	5 028 610,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 170,00	-30 000,00	16 170,00
90095		Pozostała działalność	2 209 065,60	30 000,00	2 239 065,60
	4270	Zakup usług remontowych	469 180,00	15 000,00	484 180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	458 698,00	15 000,00	473 698,00
Razem:			468 322 893,46	714 109,94	469 037 003,40