

**UCHWAŁA NR LXXII.663.2023**  
**RADY MIASTA PRUSZKOWA**  
z dnia 27 lutego 2023 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie**  
**Miasta Pruszkowa na 2023 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) 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 LXX.636.2022 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Pruszkowa na 2023 rok zmienionej uchwałą LXXI.645.2023 z 26 stycznia 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta Pruszkowa o łączną kwotę 2 229 345,64 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta Pruszkowa w wysokości 395 035 634,43 zł z tego:
  - a) dochody bieżące w kwocie 340 059 128,83 zł,
  - b) dochody majątkowe w kwocie 54 976 505,60 zł;
3. Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta Pruszkowa o łączną kwotę 2 229 345,64 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Pruszkowa w wysokości 434 020 318,28 zł z tego:
  - a) wydatki bieżące w kwocie 349 319 447,11 zł,
  - b) wydatki majątkowe w kwocie 84 700 871,17 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
5. W załączniku nr 1 - Dochody Budżetu Miasta Pruszkowa na 2023 rok, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
6. W załączniku nr 2 - Wydatki Budżetu Miasta Pruszkowa na 2023 rok, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
7. W załączniku nr 3 – Wydatki majątkowe do realizacji w roku 2023, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
8. Załącznik nr 5 – Dochody na realizację zadań zleconych, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały
9. Załącznik nr 6 – Wydatki na realizację zadań zleconych, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
10. Załącznik nr 7 – Dotacje na zadania bieżące udzielane z budżetu Miasta Pruszkowa w 2023 roku dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

- § 2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Pruszków do dokonywania zmian w planie dochodów i planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pruszkowa.
- § 4. 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 LXXII.663.2023 - Zmiany do załącznika nr 1 - Dochody Budżetu Miasta Pruszkowa na 2023 rok.

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|---|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |   |                   |              |             |                             |
| 754            |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 100 000,00        | 0,00         | 605 659,87  | 705 659,87                  |
|                |          |      | 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                        |
|                | 75495    |      | Pozostała działalność   | 0,00              | 0,00         | 605 659,87  | 605 659,87                  |
|                |          |      | 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                        |
|                |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 0,00              | 0,00         | 605 659,87  | 605 659,87                  |
| 852            |          |      | Pomoc społeczna   | 2 516 361,00      | 0,00         | 21 400,00   | 2 537 761,00                |
|                |          |      | 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                        |
|                | 85295    |      | Pozostała działalność   | 18 240,00         | 0,00         | 21 400,00   | 39 640,00                   |
|                |          |      | 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                        |
|                |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 0,00              | 0,00         | 21 400,00   | 21 400,00                   |
| 853            |          |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 58 255,74         | -46 084,84   | 341 893,43  | 354 064,33                  |
|                |          |      | 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  | 58 255,74         | -46 084,84   | 0,00        | 12 170,90                   |
|                | 85395    |      | Pozostała działalność   | 58 255,74         | -46 084,84   | 341 893,43  | 354 064,33                  |
|                |          |      | 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  | 58 255,74         | -46 084,84   | 0,00        | 12 170,90                   |
|                |          | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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 | 58 255,74         | -46 084,84   | 0,00        | 12 170,90                   |

|                       |       |      |  |                       |                   |                     |                       |
|-----------------------|-------|------|--|-----------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
|                       |       | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                  | 0,00                  | 0,00              | 341 893,43          | 341 893,43            |
| 855                   |       |      | Rodzina  | 20 247 658,00         | 0,00              | 48 562,00           | 20 296 220,00         |
|                       |       |      | 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                  |
|                       | 85595 |      | Pozostała działalność  | 0,00                  | 0,00              | 48 562,00           | 48 562,00             |
|                       |       |      | 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                  |
|                       |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy   | 0,00                  | 0,00              | 48 562,00           | 48 562,00             |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |  | <b>339 087 698,37</b> | <b>-46 084,84</b> | <b>1 017 515,30</b> | <b>340 059 128,83</b> |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 337 423,37          | -46 084,84        | 0,00                | 1 291 338,53          |

| majątkowe |       |      |   |               |      |              |               |
|-----------|-------|------|---|---------------|------|--------------|---------------|
| 600       |       |      | Transport i łączność  | 14 840 804,15 | 0,00 | 1 014 636,46 | 15 855 440,61 |
|           |       |      | 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  | 3 372 289,95  | 0,00 | 1 014 636,46 | 4 386 926,41  |
|           | 60095 |      | Pozostała działalność   | 0,00          | 0,00 | 1 014 636,46 | 1 014 636,46  |
|           |       |      | 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 | 1 014 636,46 | 1 014 636,46  |
|           |       | 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 | 0,00          | 0,00 | 1 014 636,46 | 1 014 636,46  |
| 853       |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 0,00          | 0,00 | 243 278,72   | 243 278,72    |
|           |       |      | 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 | 243 278,72   | 243 278,72    |
|           | 85395 |      | Pozostała działalność   | 0,00          | 0,00 | 243 278,72   | 243 278,72    |
|           |       |      | 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 | 243 278,72   | 243 278,72    |
|           |       | 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 | 0,00          | 0,00 | 243 278,72   | 243 278,72    |

|                         |  |                       |                   |                     |                       |
|-------------------------|--|-----------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>majątkowe razem:</b> |  | <b>53 718 590,42</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1 257 915,18</b> | <b>54 976 505,60</b>  |
|                         | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 19 149 076,22         | 0,00              | 1 257 915,18        | 20 406 991,40         |
| <b>Ogółem:</b>          |  | <b>392 806 288,79</b> | <b>-46 084,84</b> | <b>2 275 430,48</b> | <b>395 035 634,43</b> |
|                         | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 20 486 499,59         | -46 084,84        | 1 257 915,18        | 21 698 329,93         |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miasta Pruszkowa Nr LXXII.663.2023 - Zmiany do załącznika nr 2 - Wydatki Budżetu Miasta Pruszkowa na 2023 rok**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |               |            |      |      |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|---------------|------------|------|------|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |  |                            | 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 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 | 38 543 561,10   | 18 404 892,00                 | 11 684 892,00                             | 0,00   | 11 684 892,00              | 4 720 000,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 22 138 669,10  | 22 138 669,10                    | 473 833,49                                  | 0,00          | 0,00       |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 1 500 000,00    | 1 500 000,00                  | 400 000,00                                | 0,00   | 400 000,00                 | 1 100 000,00                          | 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  | 40 043 561,10   | 17 904 892,00                 | 12 084 892,00                             | 0,00   | 12 084 892,00              | 5 820 000,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 22 138 669,10                               | 22 138 669,10 | 473 833,49 | 0,00 | 0,00 |
| 60004 |          |           | Lokalny transport zbiorowy   | przed zmianą | 14 407 000,00   | 14 407 000,00                 | 9 687 000,00                              | 0,00   | 9 687 000,00               | 4 720 000,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00          | 0,00       |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 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  | 1 100 000,00    | 1 100 000,00                  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 1 100 000,00                          | 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  | 15 507 000,00   | 15 507 000,00                 | 9 687 000,00                              | 0,00   | 9 687 000,00               | 5 820 000,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 2310      | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | przed zmianą | 4 720 000,00    | 4 720 000,00                  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 4 720 000,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00          | 0,00       |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 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  | 1 100 000,00    | 1 100 000,00                  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 1 100 000,00                          | 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  | 5 820 000,00    | 5 820 000,00                  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 5 820 000,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 60022 |          |           | Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych  | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00          | 0,00       |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 400 000,00      | 400 000,00                    | 400 000,00                                | 0,00   | 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       | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 400 000,00      | 400 000,00                    | 400 000,00                                | 0,00   | 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       | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 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       | 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 | 0,00 |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 400 000,00      | 400 000,00                    | 400 000,00                                | 0,00   | 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       | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 400 000,00      | 400 000,00                    | 400 000,00                                | 0,00   | 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       | 0,00 | 0,00 |
| 630   |          |           | Turystyka  | przed zmianą | 428 070,00      | 428 070,00                    | 410 070,00                                | 7 070,00   | 403 000,00                 | 18 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00          | 0,00       |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -400 000,00     | -400 000,00                   | -400 000,00                               | 0,00   | -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       | 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  | 28 070,00       | 28 070,00                     | 10 070,00                                 | 7 070,00   | 3 000,00                   | 18 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 63003 |          |           | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki   | przed zmianą | 428 070,00      | 428 070,00                    | 410 070,00                                | 7 070,00   | 403 000,00                 | 18 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00          | 0,00       |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -400 000,00     | -400 000,00                   | -400 000,00                               | 0,00   | -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       | 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  | 28 070,00       | 28 070,00                     | 10 070,00                                 | 7 070,00   | 3 000,00                   | 18 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | przed zmianą | 402 000,00      | 402 000,00                    | 402 000,00                                | 0,00   | 402 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00          | 0,00       |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -400 000,00     | -400 000,00                   | -400 000,00                               | 0,00   | -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       | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 2 000,00        | 2 000,00                      | 2 000,00                                  | 0,00   | 2 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 754   |          |           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | przed zmianą | 6 848 554,00    | 6 358 554,00                  | 6 304 854,00                              | 5 184 394,00   | 1 120 460,00               | 0,00                                  | 53 700,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 490 000,00   | 490 000,00                       | 0,00  | 0,00          | 0,00       |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -190 000,00     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | -190 000,00                      | -190 000,00                                 | 0,00          | 0,00       | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 795 659,87      | 805 659,87                    | 5 659,87                                  | 2 562,67   | 3 097,20                   | 0,00                                  | 600 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 190 000,00                       | 190 000,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 7 454 213,87    | 6 964 213,87                  | 6 310 513,87                              | 5 186 956,67   | 1 123 557,20               | 0,00                                  | 653 700,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 490 000,00                       | 490 000,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00 |      |
| 75416 |          |           | Straż gminna (miejska)   | przed zmianą | 6 362 554,00    | 6 132 554,00                  | 6 078 854,00                              | 5 184 394,00   | 894 460,00                 | 0,00                                  | 53 700,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 230 000,00   | 230 000,00                       | 0,00  | 0,00          | 0,00       |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -190 000,00     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | -190 000,00                      | -190 000,00                                 | 0,00          | 0,00       | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 190 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 190 000,00                       | 190 000,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 6 362 554,00    | 6 132 554,00                  | 6 078 854,00                              | 5 184 394,00   | 894 460,00                 | 0,00                                  | 53 700,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 230 000,00                       | 230 000,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00 |      |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                               |   |  |                                  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |   |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|---|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |  |              | Wydanki bieżące | z tego:                       |   |  |                                  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | z tego:   |                                  |   |      |
|       |          |           |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                            |                                       |  |                                       |               |                   | w tym:  |                                  |   |      |
|       |          |           |  |              |                 |                               |   |  |                                  |                            |                                       |  |                                       |               |                   | 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  |      |
|       |          | 6060      | Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | przed zmianą | 230 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 230 000,00        | 230 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -180 000,00     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | -180 000,00       | -180 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 190 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 190 000,00        | 190 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 230 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 230 000,00        | 230 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 75495    |           | Pozostała działalność  | 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  | 605 659,87      | 605 659,87                    | 5 659,87                                  | 2 562,67   | 3 097,20                         | 0,00                       | 600 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 605 659,87      | 605 659,87                    | 5 659,87                                  | 2 562,67   | 3 097,20                         | 0,00                       | 600 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3280      | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy   | 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  | 600 000,00      | 600 000,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 600 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 600 000,00      | 600 000,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 600 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4370      | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 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  | 3 097,20        | 3 097,20                      | 3 097,20                                  | 0,00   | 3 097,20                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 3 097,20        | 3 097,20                      | 3 097,20                                  | 0,00   | 3 097,20                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4740      | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 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  | 2 100,00        | 2 100,00                      | 2 100,00                                  | 2 100,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 2 100,00        | 2 100,00                      | 2 100,00                                  | 2 100,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4850      | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 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  | 462,67          | 462,67                        | 462,67                                    | 462,67   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 462,67          | 462,67                        | 462,67                                    | 462,67   | 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 | 19 322 514,00   | 19 322 514,00                 | 15 180 153,00                             | 9 176 400,00   | 6 003 753,00                     | 0,00                       | 4 142 361,00                          | 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  | 21 400,00       | 21 400,00                     | 400,00                                    | 0,00   | 400,00                           | 0,00                       | 21 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 19 343 914,00   | 19 343 914,00                 | 15 180 553,00                             | 9 176 400,00   | 6 004 153,00                     | 0,00                       | 4 163 361,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 85295     | Pozostała działalność  | przed zmianą | 759 127,00      | 759 127,00                    | 736 327,00                                | 238 467,00   | 497 860,00                       | 0,00                       | 22 800,00                             | 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  | 21 400,00       | 21 400,00                     | 400,00                                    | 0,00   | 400,00                           | 0,00                       | 21 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 780 527,00      | 780 527,00                    | 736 727,00                                | 238 467,00   | 498 260,00                       | 0,00                       | 43 800,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3290      | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                    | 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  | 21 000,00       | 21 000,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 21 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 21 000,00       | 21 000,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 21 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4350      | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 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  | 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 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 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 |
| 853   |          |           | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | przed zmianą | 79 819,68       | 79 819,68                     | 5 500,00                                  | 0,00   | 5 500,00                         | 0,00                       | 1 500,00                              | 72 819,68  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -72 819,68      | -72 819,68                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | -72 819,68   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 526 543,45      | 354 707,05                    | 5 893,43                                  | 0,00   | 5 893,43                         | 0,00                       | 336 000,00                            | 12 813,62  | 0,00                                  | 0,00          | 171 836,40        | 171 836,40  | 171 836,40                       | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 533 543,45      | 361 707,05                    | 11 393,43                                 | 0,00   | 11 393,43                        | 0,00                       | 337 500,00                            | 12 813,62  | 0,00                                  | 0,00          | 171 836,40        | 171 836,40  | 171 836,40                       | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 85395     | Pozostała działalność  | przed zmianą | 79 819,68       | 79 819,68                     | 5 500,00                                  | 0,00   | 5 500,00                         | 0,00                       | 1 500,00                              | 72 819,68  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -72 819,68      | -72 819,68                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | -72 819,68   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 526 543,45      | 354 707,05                    | 5 893,43                                  | 0,00   | 5 893,43                         | 0,00                       | 336 000,00                            | 12 813,62  | 0,00                                  | 0,00          | 171 836,40        | 171 836,40  | 171 836,40                       | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 533 543,45      | 361 707,05                    | 11 393,43                                 | 0,00   | 11 393,43                        | 0,00                       | 337 500,00                            | 12 813,62  | 0,00                                  | 0,00          | 171 836,40        | 171 836,40  | 171 836,40                       | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |  | 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 wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18                               | 19  |      |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                 | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 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  | 336 000,00      | 336 000,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 336 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 336 000,00      | 336 000,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 336 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4017      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 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  | 8 515,20        | 8 515,20                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 8 515,20                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 8 515,20        | 8 515,20                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 8 515,20                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4019      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 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  | 2 129,17        | 2 129,17                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 2 129,17                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 2 129,17        | 2 129,17                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 2 129,17                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4117      | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 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  | 1 526,77        | 1 526,77                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 1 526,77                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 1 526,77        | 1 526,77                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 1 526,77                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4119      | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 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  | 381,70          | 381,70                        | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 381,70                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 381,70          | 381,70                        | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 381,70                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4127      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 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  | 208,62          | 208,62                        | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 208,62                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 208,62          | 208,62                        | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 208,62                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4129      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 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  | 52,16           | 52,16                         | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 52,16                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 52,16           | 52,16                         | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 52,16                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                        | przed zmianą | 2 000,00        | 2 000,00                      | 2 000,00                                  | 0,00   | 2 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 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  | 3 000,00        | 3 000,00                      | 3 000,00                                  | 0,00   | 3 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 5 000,00        | 5 000,00                      | 5 000,00                                  | 0,00   | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                               | przed zmianą | 3 500,00        | 3 500,00                      | 3 500,00                                  | 0,00   | 3 500,00                   | 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  | 2 893,43        | 2 893,43                      | 2 893,43                                  | 0,00   | 2 893,43                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 6 393,43        | 6 393,43                      | 6 393,43                                  | 0,00   | 6 393,43                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4307      | Zakup usług pozostałych                               | przed zmianą | 58 255,74       | 58 255,74                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 58 255,74  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -58 255,74      | -58 255,74                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | -58 255,74   | 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  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4309      | Zakup usług pozostałych                               | przed zmianą | 14 563,94       | 14 563,94                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 14 563,94  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -14 563,94      | -14 563,94                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | -14 563,94   | 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  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6057      | 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 |
|       |          |           |   | 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  | 152 357,12      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 152 357,12        | 152 357,12                       | 152 357,12  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 152 357,12      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 152 357,12        | 152 357,12                       | 152 357,12  | 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 | wydatki 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  |              |
|       |          | 6059      | 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         |
|       |          |           |   | 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  | 19 479,28       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 19 479,28                        | 19 479,28   | 19 479,28                        | 0,00  | 0,00         |
|       |          |           |   | po zmianach  | 19 479,28       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 19 479,28                        | 19 479,28   | 19 479,28                        | 0,00  | 0,00         |
| 855   |          |           | Rodzina   | przed zmianą | 25 986 253,00   | 25 938 253,00                 | 10 498 943,00                             | 7 534 852,00   | 2 864 291,00               | 0,00                                  | 15 437 310,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 50 000,00                        | 50 000,00   | 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  | 48 562,00       | 48 562,00                     | 6 395,24                                  | 0,00   | 6 395,24                   | 0,00                                  | 42 166,76  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |
|       |          |           |   | po zmianach  | 26 034 815,00   | 25 984 815,00                 | 10 505 338,24                             | 7 534 852,00   | 2 970 686,24               | 0,00                                  | 15 479 476,76  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 50 000,00                        | 50 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |
|       |          | 85595     | Pozostała działalność   | przed zmianą | 250 000,00      | 200 000,00                    | 200 000,00                                | 0,00   | 200 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 50 000,00                        | 50 000,00   | 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  | 48 562,00       | 48 562,00                     | 6 395,24                                  | 0,00   | 6 395,24                   | 0,00                                  | 42 166,76  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |
|       |          |           |   | po zmianach  | 298 562,00      | 248 562,00                    | 206 395,24                                | 0,00   | 206 395,24                 | 0,00                                  | 42 166,76  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 50 000,00                        | 50 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |
|       |          | 3290      | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                 | 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  | 42 166,76       | 42 166,76                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 42 166,76  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |
|       |          |           |   | po zmianach  | 42 166,76       | 42 166,76                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 42 166,76  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |
|       |          | 4350      | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 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  | 1 030,00        | 1 030,00                      | 1 030,00                                  | 0,00   | 1 030,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |
|       |          |           |   | po zmianach  | 1 030,00        | 1 030,00                      | 1 030,00                                  | 0,00   | 1 030,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |
|       |          | 4370      | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy  | 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  | 100,00          | 100,00                        | 100,00                                    | 0,00   | 100,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |
|       |          |           |   | po zmianach  | 100,00          | 100,00                        | 100,00                                    | 0,00   | 100,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |
|       |          | 4880      | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                         | 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  | 5 265,24        | 5 265,24                      | 5 265,24                                  | 0,00   | 5 265,24                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |
|       |          |           |   | po zmianach  | 5 265,24        | 5 265,24                      | 5 265,24                                  | 0,00   | 5 265,24                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |
|       |          |           | Wydatki razem:  | przed zmianą | 431 790 972,64  | 347 261 937,87                | 269 276 824,67                            | 162 210 996,00                                       | 107 064 828,67             | 44 299 225,00                         | 22 096 176,00  | 1 882 712,20                          | 1 708 000,00  | 8 000 000,00      | 84 529 034,77                    | 83 029 034,77   | 20 289 881,98                    | 0,00  | 1 500 000,00 |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -662 819,68     | -472 819,68                   | -400 000,00                               | 0,00   | -400 000,00                | 0,00                                  | 0,00   | -72 819,68                            | 0,00          | 0,00              | -190 000,00                      | -190 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 2 892 165,32    | 2 530 328,92                  | 418 348,64                                | 2 562,67   | 415 785,87                 | 1 100 000,00                          | 999 166,76   | 12 813,62                             | 0,00          | 0,00              | 361 836,40                       | 361 836,40  | 171 836,40                       | 0,00  | 0,00         |
|       |          |           |   | po zmianach  | 434 020 318,28  | 349 319 447,11                | 269 294 173,31                            | 162 213 668,67                                       | 107 080 614,64             | 45 399 225,00                         | 23 095 342,76  | 1 822 706,14                          | 1 708 000,00  | 8 000 000,00      | 84 700 871,17                    | 83 200 871,17   | 20 461 718,38                    | 0,00  | 1 500 000,00 |

**Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miasta Pruszkowa nr LXXII.663.2023 z dnia 27.02.2023 r.**

Zmiany do załącznika nr 3 - Wydatki majątkowe do realizacji w roku 2023

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą  | Zmiana       | Po zmianie    |
|--------------|----------|----------|--|---------------|--------------|---------------|
| 754          |          |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                             | 490 000,00    | 0,00         | 490 000,00    |
|              | 75416    |          | Straż gminna (miejska)   | 230 000,00    | 0,00         | 230 000,00    |
|              |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                           | 230 000,00    | 0,00         | 230 000,00    |
|              |          |          | Zakup samochodu - wersja patrolowo-interwencyjna.                              | 0,00          | 190 000,00   | 190 000,00    |
|              |          |          | Zakup samochodu elektrycznego wersja patrolowo-interwencyjna.                  | 190 000,00    | - 190 000,00 | 0,00          |
| 853          |          |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                               | 0,00          | 171 836,40   | 171 836,40    |
|              | 85395    |          | Pozostała działalność  | 0,00          | 171 836,40   | 171 836,40    |
|              |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                     | 0,00          | 152 357,12   | 152 357,12    |
|              |          |          | Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych E-Opieka | 0,00          | 152 357,12   | 152 357,12    |
|              |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                     | 0,00          | 19 479,28    | 19 479,28     |
|              |          |          | Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych E-Opieka | 0,00          | 19 479,28    | 19 479,28     |
| <b>Razem</b> |          |          |  | 84 529 034,77 | 171 836,40   | 84 700 871,17 |

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miasta Pruszkowa nr LXXII.663.2023 z dnia 27.02.2023 r.

Zmiany do Załącznika nr 5 - Dochody na realizację zadań zleconych na 2023 rok

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 754           |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>0,00</b>          | <b>605 659,87</b> | <b>605 659,87</b>    |
|               | 75495    |          | Pozostała działalność  | 0,00                 | 605 659,87        | 605 659,87           |
|               |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00                 | 605 659,87        | 605 659,87           |
| 852           |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>85 720,00</b>     | <b>21 400,00</b>  | <b>107 120,00</b>    |
|               | 85295    |          | Pozostała działalność  | 0,00                 | 21 400,00         | 21 400,00            |
|               |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00                 | 21 400,00         | 21 400,00            |
| 855           |          |          | <b>Rodzina</b>   | <b>17 750 873,00</b> | <b>48 562,00</b>  | <b>17 799 435,00</b> |
|               | 85595    |          | Pozostała działalność  | 0,00                 | 48 562,00         | 48 562,00            |
|               |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00                 | 48 562,00         | 48 562,00            |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | <b>18 644 765,00</b> | <b>675 621,87</b> | <b>19 320 386,87</b> |

Załącznik nr 5 do uchwały Rady Miasta Pruszkowa nr LXXII.663.2023 z dnia 27.02.2023 r.

Zmiany do Załącznika nr 6 - Wydatki na realizację zadań zleconych na 2023 rok

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>754</b>    |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>0,00</b>          | <b>605 659,87</b> | <b>605 659,87</b>    |
|               | 75495    |          | Pozostała działalność  | 0,00                 | 605 659,87        | 605 659,87           |
|               |          | 3280     | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy   | 0,00                 | 600 000,00        | 600 000,00           |
|               |          | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00                 | 3 097,20          | 3 097,20             |
|               |          | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 0,00                 | 2 100,00          | 2 100,00             |
|               |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00                 | 462,67            | 462,67               |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>85 720,00</b>     | <b>21 400,00</b>  | <b>107 120,00</b>    |
|               | 85295    |          | Pozostała działalność  | 0,00                 | 21 400,00         | 21 400,00            |
|               |          | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                    | 0,00                 | 21 000,00         | 21 000,00            |
|               |          | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 0,00                 | 400,00            | 400,00               |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>   | <b>17 750 873,00</b> | <b>48 562,00</b>  | <b>17 799 435,00</b> |
|               | 85595    |          | Pozostała działalność  | 0,00                 | 48 562,00         | 48 562,00            |
|               |          | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                    | 0,00                 | 42 166,76         | 42 166,76            |
|               |          | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 0,00                 | 1 030,00          | 1 030,00             |
|               |          | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00                 | 100,00            | 100,00               |
|               |          | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 0,00                 | 5 265,24          | 5 265,24             |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | <b>18 644 765,00</b> | <b>675 621,87</b> | <b>19 320 386,87</b> |

## Załącznik nr 6 do uchwały Rady Miasta Pruszkowa nr LXXII.663.2023 z dnia 27.02.2023

Załącznik nr 7 - Dotacje na zadania bieżące udzielane z budżetu Miasta Pruszkowa w 2023 r. dla jednostek należących do sektora finansów publicznych

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość              |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|
| <b>600</b>    |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>5 820 000,00</b>  |
|               | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy  | 5 820 000,00         |
|               |          | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 5 820 000,00         |
|               |          |          | Dotacja celowa - SKM. KM, nocną komunikację N-85, na linię 817  | 5 820 000,00         |
| <b>710</b>    |          |          | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>30 000,00</b>     |
|               | 71012    |          | Zadania z zakresu geodezji i kartografii  | 30 000,00            |
|               |          | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących  | 30 000,00            |
|               |          |          | Dotacja dla Powiatu Pruszkowskiego na modernizację ewidencji gruntów i budynków w zakresie rejestru budynków.   | 30 000,00            |
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>28 901,00</b>     |
|               | 75095    |          | Pozostała działalność   | 28 901,00            |
|               |          | 2900     | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 28 901,00            |
|               |          |          | Składka na Związek Gminny Utrata.   | 28 901,00            |
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>2 000,00</b>      |
|               | 80101    |          | Szkoły podstawowe   | 2 000,00             |
|               |          | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 2 000,00             |
|               |          |          | Dotacja celowa dla Miasta Stołecznego Warszawy na organizację nauki religii Kościoła Chrystusowego ucznia Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pruszkowie.   | 2 000,00             |
| <b>921</b>    |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>8 270 980,00</b>  |
|               | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 1 758 000,00         |
|               |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 1 758 000,00         |
|               |          |          | Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury.   | 1 758 000,00         |
|               | 92114    |          | Pozostałe instytucje kultury  | 1 168 000,00         |
|               |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 1 168 000,00         |
|               |          |          | Dotacja dla Zespołu Tańca Ludowego "Pruszkowiacy".  | 1 168 000,00         |
|               | 92116    |          | Biblioteki  | 3 393 980,00         |
|               |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 3 393 980,00         |
|               |          |          | Dotacja dla Książnicy Pruszkowskiej.  | 3 393 980,00         |
|               | 92118    |          | Muzea   | 1 951 000,00         |
|               |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 1 951 000,00         |
|               |          |          | Dotacja dla Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego.  | 1 951 000,00         |
| <b>926</b>    |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>1 600 000,00</b>  |
|               | 92605    |          | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 1 600 000,00         |
|               |          | 2650     | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego  | 1 600 000,00         |
|               |          |          | Dotacja dla Miejskiej Krytej Pływalni "Kapry".  | 1 600 000,00         |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>15 751 881,00</b> |

# UZASADNIENIE

## do uchwały Rady Miasta Pruszkowa w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2023 rok

Zmian w budżecie Miasta Pruszkowa w 2023 r. dokonuje się w związku z:

- zwiększeniem wydatków w dziale 600, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy o kwotę 1 100 000,00 zł z przeznaczeniem na zawarcie aneksu do porozumienia z Miastem Stołecznym Warszawa (ZTM) wprowadzającego nowe stawki za pociągokilometry oraz wozokilometry. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Strategii i Rozwoju;
- zwiększeniem dochodów o kwotę 1 014 636,46 zł w dziale 600, rozdz. 60095 – Pozostała działalność z tytułu otrzymania środków finansowych na realizację projektu z udziałem środków zewnętrznych pn. „Zielone Płuca Mazowsza – rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa”. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Finansów i Budżetu;
- przeniesieniami po stronie wydatków kwoty 400 000,00 zł z działu 630, rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki do działu 600, rozdz. 60022 – Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych. Zmiany dokonuje się w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej do realizacji budżetu. Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Finansów i Budżetu;
- zwiększeniem po stronie dochodów i wydatków w dziale 754, rozdz. 75495 – Pozostała działalność w kwocie 605 659,87 zł z tytułu otrzymania środków finansowych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa z przeznaczeniem na nadanie nr Pesel obywatelom Ukrainy, wypłatę świadczeń oraz na wykonywanie zdjęć osobie ubiegającej się nadanie nr Pesel;
- zwiększeniem dochodów i wydatków w dziale 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność w kwocie 21 400,00 zł z tytułu otrzymania dofinansowania z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w ramach zadań zleconych z przeznaczeniem na jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł wraz z obsługą tego zadania. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskami Wydziału Finansów i Budżetu oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- zwiększeniem dochodów o kwotę 197 193,88 zł w dziale 853, rozdz. 85395 – Pozostała działalność z tytułu otrzymania środków finansowych na realizację projektu z udziałem środków zewnętrznych pn. „Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych E-Opieka”. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Finansów i Budżetu;
- zwiększeniem wydatków o kwotę 128 271,09 zł w dziale 853, rozdz. 85395 – Pozostała działalność z przeznaczeniem na realizację projektu z udziałem środków zewnętrznych pn. „Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych E-Opieka”. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Finansów i Budżetu;
- zwiększeniem dochodów i wydatków w dziale 853, rozdz. 85395 – Pozostała działalność o łączną kwotę 341 893,43 zł z przeznaczeniem na realizację zadania bieżącego pn. „Dodatek

węglowy”. Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Finansów i Budżetu oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;

- zwiększeniem dochodów i wydatków w dziale 855, rozdz. 85595 – Pozostała działalność w kwocie 48 562,00 zł z tytułu otrzymania dofinansowania z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w ramach zadań zleconych z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskami Wydziału Finansów i Budżetu oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
- 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 Straży Miejskiej.