

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miasta Pruszkowa Nr LXXIII.666.2023 - Zmiany do załącznika nr 2 - Wydatki Budżetu Miasta Pruszkowa na 2023 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na tym:								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
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	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	22 138 669,10	22 138 669,10	473 833,49	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 500,00	-15 500,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	519 564,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 564,40	519 564,40	105 454,40	0,00	0,00
				po zmianach	40 547 625,50	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	22 642 733,50	22 642 733,50	579 287,89	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	23 928 061,10	1 994 392,00	1 994 392,00	0,00	1 994 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 933 669,10	21 933 669,10	473 833,49	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 500,00	-15 500,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	519 564,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 564,40	519 564,40	105 454,40	0,00	0,00
				po zmianach	24 432 125,50	1 994 392,00	1 994 392,00	0,00	1 994 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 437 733,50	22 437 733,50	579 287,89	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	21 459 835,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 459 835,61	21 459 835,61	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 500,00	-15 500,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	414 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 110,00	414 110,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 858 445,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 858 445,61	21 858 445,61	0,00	0,00	0,00
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	473 833,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 833,49	473 833,49	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
				zwiększenie	105 454,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 454,40	105 454,40	105 454,40	0,00	0,00
				po zmianach	579 287,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 287,89	579 287,89	579 287,89	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	37 791 028,98	33 899 238,69	33 086 197,27	26 422 422,00	6 663 775,27	28 901,00	765 000,00	19 140,42	0,00	0,00	3 891 790,29	3 891 790,29	3 806 273,05	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	90 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 450,00	90 450,00	90 450,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 881 478,98	33 899 238,69	33 086 197,27	26 422 422,00	6 663 775,27	28 901,00	765 000,00	19 140,42	0,00	0,00	0,00	3 982 240,29	3 982 240,29	3 896 723,05	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	32 365 292,98	28 473 502,69	28 441 862,27	22 752 950,00	5 688 912,27	0,00	12 500,00	19 140,42	0,00	0,00	3 891 790,29	3 891 790,29	3 806 273,05	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	90 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 450,00	90 450,00	90 450,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 455 742,98	28 473 502,69	28 441 862,27	22 752 950,00	5 688 912,27	0,00	12 500,00	19 140,42	0,00	0,00	0,00	3 982 240,29	3 982 240,29	3 896 723,05	0,00	0,00
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 519 382,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 519 382,30	2 519 382,30	2 519 382,30	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	90 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 450,00	90 450,00	90 450,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 609 832,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 609 832,30	2 609 832,30	2 609 832,30	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	195 790 928,31	161 965 045,10	134 041 825,00	113 154 993,00	20 886 832,00	25 984 888,00	147 580,00	1 790 752,10	0,00	0,00	33 825 883,21	33 825 883,21	344 283,21	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-68 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68 610,00	-68 610,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	380 641,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 641,58	380 641,58	323 545,34	0,00	0,00
				po zmianach	196 102 959,89	161 965 045,10	134 041 825,00	113 154 993,00	20 886 832,00	25 984 888,00	147 580,00	1 790 752,10	0,00	0,00	0,00	34 137 914,79	34 137 914,79	667 828,55	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	95 368 818,31	71 592 935,10	67 115 263,00	57 500 395,00	9 614 868,00	2 600 350,00	86 570,00	1 790 752,10	0,00	0,00	23 775 883,21	23 775 883,21	344 283,21	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-68 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68 610,00	-68 610,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	95 300 208,31	71 592 935,10	67 115 263,00	57 500 395,00	9 614 868,00	2 600 350,00	86 570,00	1 790 752,10	0,00	0,00	0,00	23 707 273,21	23 707 273,21	344 283,21	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	23 431 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 431 600,00	23 431 600,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-68 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68 610,00	-68 610,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 362 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 362 990,00	23 362 990,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	641 730,00	641 730,00	641 730,00	131 730,00	510 000,00	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
				zwiększenie	380 641,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 641,58	380 641,58	323 545,34	0,00	0,00
				po zmianach	1 022 371,58	641 730,00	641 730,00	131 730,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 641,58	380 641,58	323 545,34	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	57 096,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 096,24	57 096,24	0,00	0,00	
				po zmianach	57 096,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 096,24	57 096,24	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	323 545,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 545,34	323 545,34	323 545,34	0,00	
				po zmianach	323 545,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 545,34	323 545,34	323 545,34	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 610,00	18 610,00	18 610,00	0,00	
				po zmianach	552 153,45	361 707,05	11 393,43	0,00	11 393,43	0,00	337 500,00	12 813,62	0,00	0,00	190 446,40	190 446,40	190 446,40	0,00	
				przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 610,00	18 610,00	18 610,00	0,00	
				po zmianach	552 153,45	361 707,05	11 393,43	0,00	11 393,43	0,00	337 500,00	12 813,62	0,00	0,00	190 446,40	190 446,40	190 446,40	0,00	
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 610,00	18 610,00	18 610,00	0,00	
				po zmianach	552 153,45	361 707,05	11 393,43	0,00	11 393,43	0,00	337 500,00	12 813,62	0,00	0,00	190 446,40	190 446,40	190 446,40	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 610,00	18 610,00	18 610,00	0,00	
				po zmianach	38 089,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 089,28	38 089,28	38 089,28	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	26 034 815,00	25 984 815,00	10 505 338,24	7 534 652,00	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 084 815,00	25 984 815,00	10 505 338,24	7 534 652,00	2 970 686,24	0,00	15 479 476,76	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
		85595	Pozostała działalność	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	348 562,00	248 562,00	206 395,24	0,00	206 395,24	0,00	42 166,76	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	10 278 061,00	9 778 061,00	1 430 851,00	68 401,00	1 362 450,00	8 347 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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	
				zwiększenie	120 100,00	120 100,00	0,00	0,00	0,00	120 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 398 161,00	9 898 161,00	1 430 851,00	68 401,00	1 362 450,00	8 467 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
		92116	Biblioteki	przed zmianą	3 393 980,00	3 393 980,00	0,00	0,00	0,00	3 393 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	120 100,00	120 100,00	0,00	0,00	0,00	120 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 514 080,00	3 514 080,00	0,00	0,00	0,00	3 514 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	3 393 980,00	3 393 980,00	0,00	0,00	0,00	3 393 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	120 100,00	120 100,00	0,00	0,00	0,00	120 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 514 080,00	3 514 080,00	0,00	0,00	0,00	3 514 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	434 020 318,28	349 319 447,11	269 294 173,21	162 213 558,67	107 080 614,54	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
				zmniejszenie	-84 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84 110,00	-84 110,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 179 365,98	120 100,00	0,00	0,00	0,00	120 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059 265,98	1 059 265,98	538 059,74	0,00	0,00
				po zmianach	435 115 574,26	349 439 547,11	269 294 173,21	162 213 558,67	107 080 614,54	45 519 325,00	23 095 342,76	1 822 706,14	1 708 000,00	8 000 000,00	85 676 027,15	84 176 027,15	20 999 778,12	0,00	1 500 000,00