

UCHWAŁA NR LXXIV.676.2023
RADY MIASTA PRUSZKOWA
z dnia 30 marca 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., uchwałą LXXII.663.2023 z 27 lutego 2023 r. oraz uchwałą LXXIII.666.2023 z 9 marca 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta Pruszkowa o łączną kwotę 1 239 751,11 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta Pruszkowa w wysokości 398 675 456,86 zł z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 342 345 607,86 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 56 329 849,00 zł;
3. Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta Pruszkowa o łączną kwotę 2 076 567,59 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Pruszkowa w wysokości 438 496 957,19 zł z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 352 180 336,83 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 86 316 620,36 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
5. Ustala się deficyt budżetu Miasta Pruszkowa w wysokości 39 821 500,33 zł. Źródłem pokrycia deficytu jest kredyt bankowy w wysokości 21 734 683,85 zł, przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 250 000,00 zł oraz z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 17 836 816,48 zł;
6. Ustala się kwotę przychodów budżetu Miasta Pruszkowa w wysokości 48 917 000,33 zł z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 30 830 183,85 zł, z tytułu wolnych środków w wysokości 250 000,00 zł oraz z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 17 836 816,48 zł stanowiącej pokrycie deficytu i rozliczenie zadań inwestycyjnych w roku 2022 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
7. W załączniku nr 1 - Dochody Budżetu Miasta Pruszkowa na 2023 rok, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
8. W załączniku nr 2 - Wydatki Budżetu Miasta Pruszkowa na 2023 rok, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

9. W załączniku nr 3 – Wydatki majątkowe do realizacji w roku 2023, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
 10. W załączniku nr 4 - Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
 11. Załącznik nr 8 – Dotacje na zadania bieżące udzielane z budżetu Miasta Pruszkowa w 2023 roku dla jednostek należących do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pruszkowa.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący
Rady Miasta Pruszkowa

Krzysztof Biskupski



Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miasta Pruszkowa nr LXXIV.676.2023 - 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 (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	78 265 466,00	0,00	382 835,79	78 648 301,79
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	76 841 733,00	0,00	340 430,00	77 182 163,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	76 841 733,00	0,00	340 430,00	77 182 163,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 423 733,00	0,00	42 405,79	1 466 138,79
			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
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	42 405,79	42 405,79
801			Oświata i wychowanie	7 451 667,29	0,00	164 057,90	7 615 725,19
			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	1 263 855,29	0,00	164 057,90	1 427 913,19
	80101		Szkoły podstawowe	1 454 055,29	0,00	164 057,90	1 618 113,19
			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	1 263 855,29	0,00	164 057,90	1 427 913,19
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	164 057,90	164 057,90
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	354 064,33	0,00	314 670,00	668 734,33
			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	12 170,90	0,00	0,00	12 170,90
	85395		Pozostała działalność	354 064,33	0,00	314 670,00	668 734,33

			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	12 170,90	0,00	0,00	12 170,90
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	341 893,43	0,00	314 670,00	656 563,43
bieżące razem:				341 484 044,17	0,00	861 563,69	342 345 607,86
			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	1 291 338,53	0,00	164 057,90	1 455 396,43

majątkowe							
600			Transport i łączność	16 507 051,25	0,00	378 187,42	16 885 238,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 038 537,05	0,00	69 900,00	5 108 437,05
	60016		Drogi publiczne gminne	14 946 258,55	0,00	308 287,42	15 254 545,97
			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	3 477 744,35	0,00	0,00	3 477 744,35
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	900 000,00	0,00	308 287,42	1 208 287,42
	60095		Pozostała działalność	1 560 792,70	0,00	69 900,00	1 630 692,70
			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	1 560 792,70	0,00	69 900,00	1 630 692,70
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 560 792,70	0,00	69 900,00	1 630 692,70
majątkowe razem:				55 951 661,58	0,00	378 187,42	56 329 849,00
			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	21 382 147,38	0,00	69 900,00	21 452 047,38

Ogółem:				397 435 705,75	0,00	1 239 751,11	398 675 456,86
			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	22 673 485,91	0,00	233 957,90	22 907 443,81

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miasta Pruszkowa Nr LXXIV.676.2023 - Zmiany do załącznika nr 2 - Wydatki Budżetu Miasta Pruszkowa na 2023 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	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	22 642 733,50	22 642 733,50	579 287,89	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-93 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-93 400,00	-93 400,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	391 287,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 287,42	391 287,42	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 845 512,92	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	22 940 620,92	22 940 620,92	579 287,89	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	22 437 733,50	22 437 733,50	579 287,89	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-93 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-93 400,00	-93 400,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	391 287,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 287,42	391 287,42	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 730 012,92	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	22 735 620,92	22 735 620,92	579 287,89	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	21 858 445,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 858 445,81	21 858 445,81	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-93 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-93 400,00	-93 400,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	391 287,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 287,42	391 287,42	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 156 333,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 156 333,03	22 156 333,03	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	14 144 750,00	11 884 750,00	11 884 750,00	0,00	11 884 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
				zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	242 405,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 405,79	242 405,79	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 187 155,79	11 684 750,00	11 684 750,00	0,00	11 684 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 502 405,79	1 502 405,79	0,00	0,00	1 000 000,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	4 080 500,00	4 070 500,00	4 070 500,00	0,00	4 070 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-55 000,00	-55 000,00	-55 000,00	0,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	42 405,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 405,79	42 405,79	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 067 905,79	4 015 500,00	4 015 500,00	0,00	4 015 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 405,79	52 405,79	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-55 000,00	-55 000,00	-55 000,00	0,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	42 405,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 405,79	42 405,79	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 405,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 405,79	42 405,79	0,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	8 944 250,00	7 694 250,00	7 694 250,00	0,00	7 694 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-145 000,00	-145 000,00	-145 000,00	0,00	-145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 999 250,00	7 549 250,00	7 549 250,00	0,00	7 549 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-145 000,00	-145 000,00	-145 000,00	0,00	-145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	7 925 078,21	7 435 078,21	6 316 158,21	5 189 874,46	1 128 283,75	0,00	1 118 820,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	89 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 900,00	89 900,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 994 978,21	7 415 078,21	6 296 158,21	5 189 874,46	1 108 283,75	0,00	1 118 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 900,00	579 900,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:						
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	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			
75404			Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	210 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	260 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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
8170			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
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	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 600,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 382 454,00	6 112 554,00	6 058 854,00	5 184 394,00	874 460,00	0,00	53 700,00	0,00	53 700,00	0,00	0,00	0,00	269 600,00	269 600,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	232 740,00	232 740,00	232 740,00	0,00	232 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	212 740,00	212 740,00	212 740,00	0,00	212 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki 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	0,00	0,00	0,00	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	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 600,00	39 600,00	0,00	0,00	
				po zmianach	269 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 600,00	269 600,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	197 026 692,89	162 888 778,10	134 965 659,00	114 068 726,00	20 896 924,00	25 984 888,00	147 488,00	1 790 752,10	0,00	0,00	34 137 914,79	34 137 914,79	667 828,55	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 555,00	-25 555,00	-25 555,00	-25 555,00	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	540 442,90	530 842,90	340 430,00	0,00	340 430,00	0,00	25 555,00	164 057,90	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	
				po zmianach	197 541 580,79	163 393 266,00	135 280 525,00	114 043 171,00	21 287 354,00	25 984 888,00	173 043,00	1 954 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 148 314,79	34 148 314,79	667 828,55	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	95 246 633,31	71 539 380,10	67 061 688,00	57 446 820,00	9 614 868,00	2 600 350,00	86 570,00	1 790 752,10	0,00	0,00	23 707 273,21	23 707 273,21	344 283,21	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 955,00	-12 955,00	-12 955,00	-12 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	177 012,90	177 012,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 955,00	164 057,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	95 410 691,21	71 703 438,00	67 048 733,00	57 433 865,00	9 614 868,00	2 600 350,00	99 525,00	1 954 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 707 273,21	23 707 273,21	344 283,21		
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	68 570,00	68 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	12 955,00	12 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	81 525,00	81 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4701			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	164 057,90	164 057,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 057,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	164 057,90	164 057,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 057,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	2 939 425,00	2 939 425,00	2 939 425,00	2 939 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 955,00	-12 955,00	-12 955,00	-12 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 926 470,00	2 926 470,00	2 926 470,00	2 926 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 895 030,00	1 895 030,00	1 791 218,00	1 622 980,00	168 238,00	103 812,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 910 030,00	1 910 030,00	1 806 218,00	1 622 980,00	183 238,00	103 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
60104			Przedszkola	przed zmianą	62 301 361,00	52 251 361,00	39 520 231,00	31 836 900,00	7 683 331,00	12 670 212,00	60 918,00	0,00	0,00	0,00	10 050 000,00	10 050 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-12 600,00	-12 600,00	-12 600,00	-12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	168 000,00	177 600,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 476 761,00	52 416 361,00	39 672 631,00	31 824 300,00	7 848 331,00	12 670 212,00	73 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 060 400,00	10 060 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	52 918,00	52 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 918,00	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	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 518,00	65 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	939 300,00	939 300,00	939 300,00	939 300,00	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	-12 600,00	-12 600,00	-12 600,00	-12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	926 700,00	926 700,00	926 700,00	926 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 315 000,00	2 315 000,00	2 315 000,00	0,00	2 315 000,00	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
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 050 000,00	10 050 000,00	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	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 060 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 060 400,00	10 060 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 414 307,00	1 414 307,00	1 414 307,00	0,00	1 414 307,00	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	160 430,00	160 430,00	160 430,00	0,00	160 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 574 737,00	1 574 737,00	1 574 737,00	0,00	1 574 737,00	0,00	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	1 414 307,00	1 414 307,00	1 414 307,00	0,00	1 414 307,00	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	160 430,00	160 430,00	160 430,00	0,00	160 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 574 737,00	1 574 737,00	1 574 737,00	0,00	1 574 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 078 500,00	2 078 500,00	1 415 000,00	151 000,00	1 264 000,00	683 500,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	836 816,48	836 816,48	436 816,48	137 000,00	299 816,48	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	
				po zmianach	2 915 316,48	2 915 316,48	1 851 816,48	288 000,00	1 563 816,48	1 063 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 398 000,00	1 398 000,00	748 000,00	151 000,00	597 000,00	650 000,00	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	836 816,48	836 816,48	436 816,48	137 000,00	299 816,48	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	
				po zmianach	2 234 816,48	2 234 816,48	1 184 816,48	288 000,00	896 816,48	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2380			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	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	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	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	
				po zmianach	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Pian	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		
																			w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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		
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	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		
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	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		
				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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	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		
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	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		
				po zmianach	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	456 000,00	456 000,00	456 000,00	0,00	456 000,00	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	181 816,48	181 816,48	181 816,48	0,00	181 816,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	637 816,48	637 816,48	637 816,48	0,00	637 816,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	65 500,00	65 500,00	65 500,00	0,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	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		
				po zmianach	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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					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			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	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	190 448,40	190 448,40	190 448,40	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	314 670,00	314 670,00	6 170,00	3 200,00	2 970,00	0,00	308 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	866 823,45	676 377,05	17 563,43	3 200,00	14 363,43	0,00	646 000,00	12 813,62	0,00	0,00	0,00	0,00	190 448,40	190 448,40	190 448,40	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	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	190 448,40	190 448,40	190 448,40	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	314 670,00	314 670,00	6 170,00	3 200,00	2 970,00	0,00	308 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	866 823,45	676 377,05	17 563,43	3 200,00	14 363,43	0,00	646 000,00	12 813,62	0,00	0,00	0,00	0,00	190 448,40	190 448,40	190 448,40	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	338 000,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	308 500,00	308 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	644 500,00	644 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	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	0,00	
				zwiększenie	2 518,00	2 518,00	2 518,00	2 518,00	0,00	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	2 518,00	2 518,00	2 518,00	2 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	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	0,00	
				zwiększenie	555,00	555,00	555,00	555,00	0,00	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	555,00	555,00	555,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	79,00	79,00	79,00	79,00	0,00	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	79,00	79,00	79,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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		
				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	2 490,00	2 490,00	2 490,00	0,00	2 490,00	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	7 490,00	7 490,00	7 490,00	0,00	7 490,00	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	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		
				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	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 873,43	6 873,43	6 873,43	0,00	6 873,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	48,00	48,00	48,00	48,00	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	48,00	48,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	61 559 342,57	40 306 650,40	40 022 190,40	400 065,00	39 622 125,40	284 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 252 692,17	21 252 692,17	15 675 652,23	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 160,00	-10 160,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 160,00	10 160,00	10 160,00	0,00	0,00	
				po zmianach	61 559 342,57	40 306 650,40	40 022 190,40	400 065,00	39 622 125,40	284 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 252 692,17	21 252 692,17	15 675 652,23	0,00	0,00	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	19 362 092,17	3 247 000,00	3 247 000,00	0,00	3 247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 115 092,17	16 115 092,17	15 665 492,23	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 160,00	-10 160,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 160,00	10 160,00	10 160,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 362 092,17	3 247 000,00	3 247 000,00	0,00	3 247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 115 092,17	16 115 092,17	15 675 652,23	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	449 599,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 599,94	449 599,94	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 160,00	-10 160,00	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	439 439,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 439,94	439 439,94	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;								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			
		8057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	9 957 971,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 957 971,23	9 957 971,23	9 957 971,23	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	8 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 636,00	8 636,00	8 636,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 966 607,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 966 607,23	9 966 607,23	9 966 607,23	0,00	0,00		
		8059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 707 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 707 521,00	5 707 521,00	5 707 521,00	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	1 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 524,00	1 524,00	1 524,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 709 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 709 045,00	5 709 045,00	5 709 045,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	436 420 389,60	360 744 362,45	270 185 693,66	163 099 860,46	107 086 633,09	45 519 325,00	23 508 637,76	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		
				zmniejszenie	-349 115,00	-245 555,00	-245 555,00	-25 555,00	-220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103 560,00	-103 560,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 425 682,59	1 681 529,38	783 416,48	140 200,00	643 216,48	400 000,00	334 055,00	164 057,90	0,00	0,00	0,00	0,00	744 153,21	744 153,21	10 160,00	0,00	0,00
				po zmianach	438 496 957,19	362 180 336,83	270 723 665,03	163 214 605,46	107 609 649,57	45 919 325,00	23 842 692,76	1 986 764,04	1 708 000,00	8 000 000,00	86 316 620,36	84 816 620,36	21 009 938,12	0,00	1 500 000,00		

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miasta Pruszkowa nr LXXIV.676.2023 z dnia 30 marca 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	22 642 733,50	297 887,42	22 940 620,92
	60016		Drogi publiczne gminne	22 437 733,50	297 887,42	22 735 620,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 858 445,61	297 887,42	22 156 333,03
			Budowa drogi gminnej ul. Paderewskiego oraz ulicy Bąki w Pruszkowie.	2 000 000,00	83 000,00	2 083 000,00
			Budowa ul. Zdziarskiej, ul. Korczaka i ul. Marii Dąbrowskiej.	234 500,00	- 93 400,00	141 100,00
			Budowa wiaduktu łączącego ul. Grunwaldzką z ul. Warszawską.	5 708 400,00	308 287,42	6 016 687,42
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 260 000,00	242 405,79	2 502 405,79
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	42 405,79	52 405,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 405,79	42 405,79
			Modernizacja budynków komunalnych (zasób użytkowy)	0,00	42 405,79	42 405,79
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 250 000,00	200 000,00	1 450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	200 000,00	1 450 000,00
			Modernizacja budynków komunalnych (zasób mieszkaniowy).	1 250 000,00	200 000,00	1 450 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	490 000,00	89 900,00	579 900,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	140 000,00	50 000,00	190 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	140 000,00	50 000,00	190 000,00
			Zakup 2 radiowozów oznakowanych segmentu C dla Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie.	130 000,00	50 000,00	180 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	230 000,00	39 900,00	269 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	39 900,00	269 900,00
			Zakup samochodu - wersja patrolowo-interwencyjna.	190 000,00	39 900,00	229 900,00
801			Oświata i wychowanie	34 137 914,79	10 400,00	34 148 314,79
	80104		Przedszkola	10 050 000,00	10 400,00	10 060 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 050 000,00	10 400,00	10 060 400,00
			Przebudowa budynku PM nr 9 przy ul. Moniuszki.	0,00	10 400,00	10 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 252 692,17	0,00	21 252 692,17
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 115 092,17	0,00	16 115 092,17

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449 599,94	- 10 160,00	439 439,94
	Budowa nowych obiektów parkowych, placów zabaw i obiektów małej architektury, remont istniejących.	100 000,00	- 10 160,00	89 840,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 957 971,23	8 636,00	9 966 607,23
	Poprawa jakości środowiska poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych w Pruszkowie - etap II.	9 957 971,23	8 636,00	9 966 607,23
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 707 521,00	1 524,00	5 709 045,00
	Poprawa jakości środowiska poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych w Pruszkowie - etap II.	5 707 521,00	1 524,00	5 709 045,00
Razem		85 676 027,15	640 593,21	86 316 620,36

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r. (przed zmianą)	zmiana	Kwota 2023 r. (po zmianie)
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		397 435 705,75 zł	1 239 751,11 zł	398 675 456,86 zł
2.	Wydatki		436 420 389,60 zł	2 076 567,59 zł	438 496 957,19 zł
3.	Nadwyżka/Deficyt		-38 984 683,85 zł	-836 816,48 zł	-39 821 500,33 zł
Przychody ogółem:			48 080 183,85 zł	836 816,48 zł	48 917 000,33 zł
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	17 000 000,00 zł	836 816,48 zł	17 836 816,48 zł
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	250 000,00 zł	0,00 zł	250 000,00 zł
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	30 830 183,85 zł	0,00 zł	30 830 183,85 zł
Rozchody ogółem:			9 095 500,00 zł	0,00 zł	9 095 500,00 zł
1.	Splaty otrzymanych kredytów i pożyczek	992	9 095 500,00 zł	0,00 zł	9 095 500,00 zł

Załącznik nr 5 do uchwały Rady Miasta Pruszkowa Nr LXXIV.676.2023 z dnia 30 marca 2023 r.

Załącznik nr 8 - Dotacje na zadania bieżące udzielane z budżetu Miasta Pruszkowa w 2023 r. dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
	01009		Spółki wodne	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
			Dotacja dla Spółki Wodnej.	20 000,00
630			Turystyka	18 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	18 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00
			Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego realizujących zadania w zakresie upowszechniania turystyki i wypoczynku.	18 000,00
801			Oświata i wychowanie	25 982 888,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 598 350,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 598 350,00
			Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych.	2 598 350,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	103 812,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	103 812,00
			Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych.	103 812,00
	80104		Przedszkola	12 670 212,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00
			Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.	3 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 667 212,00
			Dotacja dla niepublicznych przedszkoli.	12 667 212,00
	80105		Przedszkola specjalne	1 144 163,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 144 163,00
			Dotacja dla niepublicznych przedszkoli specjalnych.	1 144 163,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2 790 308,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 790 308,00
			Dotacja dla niepublicznych punktów przedszkolnych.	2 790 308,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 295 368,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 295 368,00
			Dotacja na realizację stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w niepublicznych przedszkolach, oddziałach i punktach przedszkolnych.	5 295 368,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 380 675,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 380 675,00
			Dotacja na realizację stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w niepublicznych szkołach podstawowych.	1 380 675,00
851			Ochrona zdrowia	1 063 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 050 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 050 000,00
			Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	1 050 000,00
	85195		Pozostała działalność	13 500,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 500,00
			Dotacje na realizację działań prozdrowotnych.	13 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	512 731,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	512 731,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	512 731,00
			Dotacja na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.	512 731,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	284 460,00
	90095		Pozostała działalność	284 460,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	284 460,00
			Dotacja w zakresie zapobiegania bezdomności oraz opieki nad zwierzętami domowymi	280 000,00
			Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego - Małe granty - edukacja ekologiczna.	4 460,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	76 230,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	76 230,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	76 230,00
			Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego realizujących zadania w zakresie kultury.	76 230,00
926			Kultura fizyczna	2 089 535,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 034 590,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 034 590,00
			Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej dla dzieci i młodzieży.	1 034 590,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 054 945,00

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 054 945,00
			Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej.	1 054 945,00
Razem:				30 047 344,00

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 dochodów i wydatków o kwotę 164 057,90 zł w dziale 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe z przeznaczeniem na realizację przez Szkołę Podstawową Nr 6 projektu pn. „Erasmus+”. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Finansów i Budżetu oraz Centrum Usług Wspólnych;
- zwiększeniem dochodów o kwotę 308 287,42 zł w dziale 600, rozdz. 60016 – Drogi gminne z tytułu otrzymania dotacji celowej z Powiatu Pruszkowskiego na zadania pn.: „Budowa wiaduktu łączącego ul. Grunwaldzką z ul. Warszawską” . Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Finansów i Budżetu;
- zwiększeniem dochodów o kwotę 69 900,00 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 55 000,00 zł w dziale 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami do rozdz. 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy przy jednoczesnymi przeniesieniami między paragrafami w rozdz. 70007 w kwocie 145 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.; „Modernizacja budynków komunalnych (zasób mieszkaniowy). Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Geodezji, Mienia i Estetyki Miasta;
- przeniesieniami między paragrafami po stronie wydatków kwoty 20 000,00 zł w dziale 754, rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska) z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.; „Zakup samochodu – wersja patrolowa-interwencyjna”. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Straży Miejskiej;
- zwiększeniem dochodów o kwotę 340 430,00 zł w dziale 758, rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2023 z dnia 17 lutego 2023 r. przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków o tą kwotę w dziale 801, rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (15 000,00 zł), rozdz. 80104 – Przedszkola (165 000,00 zł) i rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół (160 430,00 zł). Podział subwencji został dokonany zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji;
- zwiększeniem dochodów w dziale 758, rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe w kwocie 42 405,79 zł jako wpłatę środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego i wydatków o tą samą kwotę z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne przedstawione w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Geodezji, Mienia i Estetyki Miasta;

- przeniesieniami między paragrafami po stronie wydatków w dziale 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe w kwocie 12 955,00 zł z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej nr 9 na wypłacenie odprawy pośmiertnej. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Centrum Usług Wspólnych;
- przeniesieniami między paragrafami po stronie wydatków w dziale 801, rozdz. 80104 – Przedszkola w kwocie 12 600,00 zł z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej nr 10 na wypłacenie odprawy pośmiertnej. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Centrum Usług Wspólnych;
- zwiększeniem wydatków w dziale 851, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi z przeznaczeniem na zakup materiałów, wyposażenia, środków żywności, usług telekomunikacyjnych i pozostałych, na opłaty za administrowanie i czynsz, szkolenia w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- zwiększeniem dochodów i wydatków o kwotę 80 070,00 zł w dziale 853, rozdz. 85395 – Pozostała działalność z przeznaczeniem na dodatek dla gospodarstw domowych oraz koszty obsługi z tytułu otrzymania środków finansowych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Finansów i Budżetu i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- zwiększeniem dochodów i wydatków o kwotę 234 600,00 zł w dziale 853, rozdz. 85395 – Pozostała działalność z przeznaczeniem na dodatek elektryczny oraz koszty obsługi z tytułu otrzymania środków finansowych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Finansów i Budżetu i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- pozostałymi przeniesieniami po stronie wydatków w ramach realizacji zadań majątkowych zgodnie z załącznikiem 3 do niniejszej uchwały. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskami Wydziału Geodezji, Mienia i Estetyki Miasta, Wydziału Realizacji Inwestycji, Wydziału Ochrony Środowiska oraz Straży Miejskiej.

W związku z powyższymi zmianami zwiększa się deficyt budżetu w 2023 roku o kwotę w wysokości 836 816,48 zł z tytułu niewykorzystanych środków za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych jednocześnie dokonuje się zwiększenia przychodów w/w kwocie z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym.