

UCHWAŁA NR LXXX.731.2023
RADY MIASTA PRUSZKOWA
z dnia 4 lipca 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 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) uchwała 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., uchwałą LXXIII.666.2023 z 9 marca 2023 r., uchwałą LXXIV.676.2023 z 30 marca 2023 r., uchwałą LXXVII.704.2023 z 15 maja 2023 r. oraz uchwałą LXXVIII.706.2023 z 25 maja 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta Pruszkowa o łączną kwotę 6 666 360,69 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta Pruszkowa w wysokości 408 605 836,54 zł z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 346 154 821,23 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 62 451 015,31 zł;
3. Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta Pruszkowa o łączną kwotę 9 526 729,34 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Pruszkowa w wysokości 453 775 922,97 zł z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 361 202 339,75 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 92 573 583,22 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
5. Ustala się deficyt budżetu Miasta Pruszkowa w wysokości 45 170 086,43 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 23 185 402,58 zł;
6. Ustala się kwotę przychodów budżetu Miasta Pruszkowa w wysokości 54 265 586,43 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 23 185 402,58 zł stanowiącej pokrycie deficytu i rozliczenie zadań inwestycyjnych w roku 2023 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;0
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 7 – 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;
12. Załącznik nr 8 – 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;
13. Załącznik nr 10 – Dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami w roku 2023 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 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 LXXX.731.2023 - 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							
801			Oświata i wychowanie	8 229 512,73	0,00	63 112,00	8 292 624,73
			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	1 432 416,73	0,00	0,00	1 432 416,73
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	63 112,00	63 112,00
			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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	63 112,00	63 112,00
852			Pomoc społeczna	2 544 570,32	0,00	58 900,00	2 603 470,32
			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	103 449,32	0,00	58 900,00	162 349,32
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	58 900,00	58 900,00
bieżące razem:				346 032 809,23	0,00	122 012,00	346 154 821,23
			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	1 459 899,97	0,00	0,00	1 459 899,97
majątkowe							
600			Transport i łączność	12 263 843,02	0,00	2 911 523,89	15 175 366,91
			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	5 317 041,40	0,00	2 911 523,89	8 228 565,29
	60095		Pozostała działalność	1 839 297,05	0,00	2 911 523,89	4 750 820,94

			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	1 839 297,05	0,00	2 911 523,89	4 759 820,94
		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	1 839 297,05	0,00	2 431 103,84	4 270 400,89
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	480 420,05	480 420,05
758			Różne rozliczenia	4 198 213,27	0,00	3 632 824,80	7 831 030,07
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 198 213,27	0,00	3 632 824,80	7 831 030,07
			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
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	4 198 213,27	0,00	3 632 824,80	7 831 030,07
majątkowe razem:				55 906 666,62	0,00	6 544 348,69	62 451 015,31
			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	21 660 651,73	0,00	2 911 523,89	24 572 175,62
Ogółem:				401 939 475,85	0,00	6 666 360,69	408 605 836,54
			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	23 120 551,70	0,00	2 911 523,89	26 032 075,59

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miasta Pruszkowa Nr LXXX.731.2023 - Zmiany do załącznika nr 2 - Wydatki Budżetu Miasta Pruszkowa na 2023 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotowa dłużna	Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup nieruchomości	Wydatki na zakup sprzętu i wyposażenia			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	444 000,00	444 000,00	444 000,00	0,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-242 080,14	-242 080,14	-242 080,14	0,00	-242 080,14	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	201 919,86	201 919,86	201 919,86	0,00	201 919,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40095			Pozostała działalność	przed zmianą	444 000,00	444 000,00	444 000,00	0,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-242 080,14	-242 080,14	-242 080,14	0,00	-242 080,14	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	201 919,86	201 919,86	201 919,86	0,00	201 919,86	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	324 000,00	324 000,00	324 000,00	0,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-242 080,14	-242 080,14	-242 080,14	0,00	-242 080,14	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	81 919,86	81 919,86	81 919,86	0,00	81 919,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500			Handel	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	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50095			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	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	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	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		
				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	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	42 489 475,58	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	24 584 583,58	24 584 583,58	579 287,89	0,00		
				zmniejszenie	-115 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115 500,00	-115 500,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 564 336,82	8 992,02	8 992,02	0,00	8 992,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 555 344,80	5 555 344,80	1 605 490,00	0,00	
				po zmianach	47 938 312,40	17 913 884,02	12 093 884,02	0,00	12 093 884,02	5 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 024 426,38	29 024 426,38	2 184 687,89	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	26 373 975,58	1 984 382,00	1 984 382,00	0,00	1 984 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 379 583,58	24 379 583,58	579 287,89	0,00		
				zmniejszenie	-115 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115 500,00	-115 500,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 564 336,82	8 992,02	8 992,02	0,00	8 992,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 555 344,80	5 555 344,80	1 605 490,00	0,00	
				po zmianach	31 822 812,40	2 003 384,02	2 003 384,02	0,00	2 003 384,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 819 426,38	29 819 426,38	2 184 687,89	0,00	
4580			Pozostałe odsetki	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	8 992,02	8 992,02	8 992,02	0,00	8 992,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 992,02	8 992,02	8 992,02	0,00	8 992,02	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	23 800 295,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 800 295,69	23 800 295,69	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-115 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115 500,00	-115 500,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 907 224,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 907 224,80	3 907 224,80	0,00	0,00	
				po zmianach	27 592 020,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 592 020,49	27 592 020,49	0,00	0,00	
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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		
				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	1 605 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605 400,00	1 605 400,00	1 605 400,00	0,00	
				po zmianach	2 184 687,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 184 687,89	2 184 687,89	2 184 687,89	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										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	obciążenia dłużne	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								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakupienie aktywów	Wzrost wartości aktywów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
6680			Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	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	42 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 720,00	42 720,00	0,00	0,00
			po zmianach	42 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 720,00	42 720,00	0,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	14 816 517,39	12 314 111,60	12 314 111,60	0,00	12 314 111,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 502 405,79	1 592 405,79	0,00	0,00	1 000 000,00	
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	327 080,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 080,14	327 080,14	0,00	0,00
			po zmianach	15 058 597,53	12 229 111,60	12 229 111,60	0,00	12 229 111,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 829 485,93	1 629 485,93	0,00	0,00	1 000 000,00		
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	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	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	327 080,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 080,14	327 080,14	0,00	0,00
			po zmianach	9 241 330,14	7 464 250,00	7 464 250,00	0,00	7 464 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 777 080,14	1 777 080,14	0,00	0,00	0,00		
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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
				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	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	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	1 450 000,00	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	
				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	327 080,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 080,14	327 080,14	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 777 080,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 777 080,14	1 777 080,14	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	37 983 324,65	34 005 834,38	33 192 792,94	26 492 422,00	6 700 370,84	28 901,00	785 000,00	19 140,42	0,00	0,00	3 977 490,29	3 977 490,29	3 911 923,05	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	
				zwiększenie	71 937,04	71 937,04	71 937,04	0,00	71 937,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	38 055 261,69	34 077 771,40	33 264 729,98	26 492 422,00	6 772 307,98	28 901,00	785 000,00	19 140,42	0,00	0,00	3 977 490,29	3 977 490,29	3 911 923,05	0,00	0,00		
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	32 492 629,98	28 515 139,69	28 483 499,27	22 822 950,00	5 680 549,27	0,00	12 500,00	19 140,42	0,00	0,00	3 977 490,29	3 977 490,29	3 911 923,05	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	
				zwiększenie	71 937,04	71 937,04	71 937,04	0,00	71 937,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	32 564 567,02	28 587 076,73	28 555 436,31	22 822 950,00	5 732 486,31	0,00	12 500,00	19 140,42	0,00	0,00	3 977 490,29	3 977 490,29	3 911 923,05	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 997 912,27	1 997 912,27	1 997 912,27	0,00	1 997 912,27	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	71 937,04	71 937,04	71 937,04	0,00	71 937,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 069 849,31	2 069 849,31	2 069 849,31	0,00	2 069 849,31	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	8 627 567,76	8 047 667,76	6 318 187,76	5 271 367,51	1 044 820,25	0,00	1 731 480,00	0,00	0,00	0,00	579 600,00	579 600,00	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	127 300,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 754 867,76	8 082 667,76	6 351 187,76	5 306 367,51	1 044 820,25	0,00	1 731 480,00	0,00	0,00	0,00	579 600,00	579 600,00	0,00	0,00	0,00		
75416			Straż gminna (miejska)	przed zmianą	6 382 454,00	6 112 554,00	6 058 854,00	5 252 954,00	805 900,00	0,00	53 700,00	0,00	0,00	0,00	289 600,00	289 600,00	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	127 300,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 509 754,00	6 147 554,00	6 093 854,00	5 287 954,00	805 900,00	0,00	53 700,00	0,00	0,00	0,00	289 600,00	289 600,00	0,00	0,00	0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 040 194,00	4 040 194,00	4 040 194,00	4 040 194,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 070 194,00	4 070 194,00	4 070 194,00	4 070 194,00	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:				z tego:				Wydatki majątkowe	umorzony i zakupiony sprzęt i wyposażenie	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 tytułu			w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakupiony sprzęt i wyposażenie	obsługa tytułu	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4260	Zakup energii	przed zmianą 4 262 380,00	4 262 380,00	4 262 380,00	0,00	4 262 380,00	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 473 295,00	473 295,00	473 295,00	0,00	473 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 4 735 675,00	4 735 675,00	4 735 675,00	0,00	4 735 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą 2 864 010,00	2 864 010,00	2 864 010,00	2 864 010,00	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 -206 955,00	-206 955,00	-206 955,00	-206 955,00	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	
				po zmianach 2 657 055,00	2 657 055,00	2 657 055,00	2 657 055,00	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 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	
				zmniejszenie -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	
				zwiększenie 285 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 300,00	285 300,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 23 448 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 448 290,00	23 448 290,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą 1 917 525,00	1 917 525,00	1 813 713,00	1 622 350,00	191 363,00	103 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -28 540,00	-28 540,00	-28 540,00	-28 540,00	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	
				po zmianach 1 888 985,00	1 888 985,00	1 785 173,00	1 593 810,00	181 363,00	103 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą 81 880,00	81 880,00	81 880,00	81 880,00	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 -28 540,00	-28 540,00	-28 540,00	-28 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia 0,00	0,00	0,00	0,00	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 53 340,00	53 340,00	53 340,00	53 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	przed zmianą 63 056 910,00	52 906 510,00	39 687 586,00	31 812 735,00	7 874 851,00	13 137 496,00	81 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 150 400,00	10 150 400,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -220 925,00	-220 925,00	-220 925,00	-220 925,00	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 640 330,00	640 330,00	280 330,00	1 200,00	278 130,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 63 476 315,00	53 325 915,00	39 746 991,00	31 593 010,00	8 153 981,00	13 497 496,00	81 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 150 400,00	10 150 400,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą 13 134 496,00	13 134 496,00	0,00	0,00	0,00	13 134 496,00	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 360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 13 494 496,00	13 494 496,00	0,00	0,00	0,00	13 494 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą 926 085,00	926 085,00	926 085,00	926 085,00	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 -106 395,00	-106 395,00	-106 395,00	-106 395,00	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	
				po zmianach 819 690,00	819 690,00	819 690,00	819 690,00	0,00	0,00	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 12 400,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00	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 1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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 13 600,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą 1 872 570,00	1 872 570,00	1 872 570,00	0,00	1 872 570,00	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 276 830,00	276 830,00	276 830,00	0,00	276 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 2 149 400,00	2 149 400,00	2 149 400,00	0,00	2 149 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą 158 104,00	158 104,00	158 104,00	0,00	158 104,00	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 2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 160 404,00	160 404,00	160 404,00	0,00	160 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą 1 003 425,00	1 003 425,00	1 003 425,00	1 003 425,00	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 -114 530,00	-114 530,00	-114 530,00	-114 530,00	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	
				po zmianach 888 895,00	888 895,00	888 895,00	888 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakupów nieruchomości	zakupów udziałów			współfinansowanie			
																				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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
80105			Przedszkola specjalne	przed zmianą	1 144 163,00	1 144 163,00	0,00	0,00	0,00	1 144 163,00	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	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 224 163,00	1 224 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 144 163,00	1 144 163,00	0,00	0,00	0,00	1 144 163,00	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	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 224 163,00	1 224 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107			Świłlice szkolne	przed zmianą	5 166 442,00	5 166 442,00	5 166 442,00	4 862 745,00	203 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-41 390,00	-41 390,00	-41 390,00	-41 390,00	0,00	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	5 125 052,00	5 125 052,00	5 125 052,00	4 821 355,00	203 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	272 345,00	272 345,00	272 345,00	272 345,00	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	-41 390,00	-41 390,00	-41 390,00	-41 390,00	0,00	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	230 955,00	230 955,00	230 955,00	230 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 528 172,00	2 528 172,00	2 528 172,00	2 470 799,00	57 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-26 220,00	-26 220,00	-26 220,00	-26 220,00	0,00	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	2 501 952,00	2 501 952,00	2 501 952,00	2 444 579,00	57 373,00	0,00	0,00	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	131 690,00	131 690,00	131 690,00	131 690,00	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	-26 220,00	-26 220,00	-26 220,00	-26 220,00	0,00	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	105 470,00	105 470,00	105 470,00	105 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	przed zmianą	10 013 728,00	10 013 728,00	4 718 380,00	4 528 181,00	190 199,00	5 295 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-80 090,00	-80 090,00	-80 090,00	-80 090,00	0,00	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	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 683 638,00	10 683 638,00	4 638 290,00	4 448 091,00	190 199,00	6 045 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	5 295 368,00	5 295 368,00	0,00	0,00	0,00	5 295 368,00	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	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 045 368,00	6 045 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 045 368,00	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	66 435,00	66 435,00	66 435,00	66 435,00	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	-24 825,00	-24 825,00	-24 825,00	-24 825,00	0,00	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	41 610,00	41 610,00	41 610,00	41 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	157 665,00	157 665,00	157 665,00	157 665,00	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	-55 285,00	-55 285,00	-55 285,00	-55 285,00	0,00	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	102 400,00	102 400,00	102 400,00	102 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	11 894 515,00	11 894 515,00	10 513 840,00	10 134 933,00	378 907,00	1 380 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-78 365,00	-78 365,00	-78 365,00	-78 365,00	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	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 216 150,00	12 216 150,00	10 435 475,00	10 056 568,00	378 907,00	1 780 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydanki bieżące	z tego:				dofinansowanie 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	inwestycje z tytułu inwestycyjnych	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								z tytułu tytułu tytułu	Wskazano w budżecie	Wskazano w budżecie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 380 675,00	1 380 675,00	0,00	0,00	0,00	1 380 675,00	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	400 000,00	400 000,00	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
				po zmianach	1 780 675,00	1 780 675,00	0,00	0,00	0,00	1 780 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	11 760,00	11 760,00	11 760,00	11 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 280,00	-10 280,00	-10 280,00	-10 280,00	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	1 480,00	1 480,00	1 480,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	454 560,00	454 560,00	454 560,00	454 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-68 085,00	-68 085,00	-68 085,00	-68 085,00	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	386 475,00	386 475,00	386 475,00	386 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80195	Pozostała działalność	przed zmianą	3 413 068,58	3 032 427,00	3 032 427,00	2 491 427,00	541 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 641,58	389 641,58	323 545,34	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	63 112,00	63 112,00	63 112,00	0,00	63 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 476 180,58	3 095 539,00	3 095 539,00	2 491 427,00	604 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 641,58	389 641,58	323 545,34	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	63 112,00	63 112,00	63 112,00	0,00	63 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	98 112,00	98 112,00	98 112,00	0,00	98 112,00	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	19 365 733,32	19 365 733,32	15 192 595,73	9 175 140,00	6 017 455,73	0,00	4 173 137,58	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	58 900,00	58 900,00	58 900,00	9 600,00	49 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 424 633,32	19 424 633,32	15 251 495,73	9 184 740,00	6 066 755,73	0,00	4 173 137,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85295	Pozostała działalność	przed zmianą	859 346,32	859 346,32	779 129,73	267 087,00	512 087,73	0,00	80 216,59	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	58 900,00	58 900,00	58 900,00	9 600,00	49 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	918 246,32	918 246,32	838 029,73	276 687,00	561 387,73	0,00	80 216,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	97 850,00	97 850,00	97 850,00	97 850,00	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	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	107 450,00	107 450,00	107 450,00	107 450,00	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	426 550,00	426 550,00	426 550,00	0,00	426 550,00	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	49 300,00	49 300,00	49 300,00	0,00	49 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	475 850,00	475 850,00	475 850,00	0,00	475 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 313 731,00	1 313 731,00	375 000,00	0,00	375 000,00	512 731,00	428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	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	1 323 731,00	1 323 731,00	375 000,00	0,00	375 000,00	522 731,00	428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	512 731,00	512 731,00	0,00	0,00	0,00	512 731,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	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	522 731,00	522 731,00	0,00	0,00	0,00	522 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	512 731,00	512 731,00	0,00	0,00	0,00	512 731,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	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	522 731,00	522 731,00	0,00	0,00	0,00	522 731,00	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:												z tego						
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wyniki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poroczeń i gwarancji	obciążenia dłużni	Wydatki majątkowe	z tego							
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;							inwestycyjne	w tym:	zakup odczynników	zakup materiałów	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	61 799 633,63	40 336 650,40	40 052 150,40	400 065,00	39 652 125,40	284 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 492 893,23	21 492 893,23	15 916 049,25	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 060 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 060 100,00	-2 060 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 490 233,59	1 478 733,59	1 478 733,59	0,00	1 479 733,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	61 229 767,22	41 816 383,99	41 531 823,99	400 065,00	41 131 858,99	284 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 413 393,23	10 413 393,23	15 916 049,25	0,00	0,00	0,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	2 594 800,00	899 800,00	899 800,00	0,00	899 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 695 000,00	1 695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-80 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 100,00	-80 100,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	2 534 700,00	899 800,00	899 800,00	0,00	899 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 614 900,00	1 614 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 695 000,00	1 695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-60 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 100,00	-60 100,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	1 634 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 634 900,00	1 634 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	23 900 000,00	23 900 000,00	23 900 000,00	400 065,00	23 499 935,00	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	179 733,59	179 733,59	179 733,59	0,00	179 733,59	0,00	0,00	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	24 079 733,59	24 079 733,59	24 079 733,59	400 065,00	23 679 668,59	0,00	0,00	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	23 340 055,00	23 340 055,00	23 340 055,00	0,00	23 340 055,00	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	179 733,59	179 733,59	179 733,59	0,00	179 733,59	0,00	0,00	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	23 519 788,59	23 519 788,59	23 519 788,59	0,00	23 519 788,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	3 966 990,40	3 966 990,40	3 966 990,40	0,00	3 966 990,40	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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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
				po zmianach	4 466 990,40	4 466 990,40	4 466 990,40	0,00	4 466 990,40	0,00	0,00	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	3 916 990,40	3 916 990,40	3 916 990,40	0,00	3 916 990,40	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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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	4 416 990,40	4 416 990,40	4 416 990,40	0,00	4 416 990,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	19 702 383,23	3 277 000,00	3 277 000,00	0,00	3 277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 425 383,23	16 425 383,23	15 916 049,25	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	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 502 383,23	4 077 000,00	4 077 000,00	0,00	4 077 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 425 383,23	16 425 383,23	15 916 049,25	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 078 000,00	3 078 000,00	3 078 000,00	0,00	3 078 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 878 000,00	3 878 000,00	3 878 000,00	0,00	3 878 000,00	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
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	7 952 600,00	5 660 000,00	5 660 000,00	0,00	5 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 292 600,00	2 292 600,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 863 100,00	5 660 000,00	5 660 000,00	0,00	5 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 292 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 292 600,00	2 292 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	303 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 100,00	303 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	10 398 161,00	9 899 161,00	1 430 851,00	68 401,00	1 362 450,00	8 487 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 000,00		
				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	391 209,89	91 209,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 209,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 789 370,89	9 899 370,89	1 430 851,00	68 401,00	1 362 450,00	8 558 519,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 000,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydutki 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	obrotowa dłużna	Wydutki majątkowe	z tego:						
							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	z tytułu emisji dłużnych instrumentów	inne	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
92116			Biblioteki	przed zmianą	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	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	91 209,89	91 209,89	0,00	0,00	0,00	91 209,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 605 289,89	3 605 289,89	0,00	0,00	0,00	3 605 289,89	0,00	0,00	0,00	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	3 514 080,00	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	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	91 209,89	91 209,89	0,00	0,00	0,00	91 209,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 605 289,89	3 605 289,89	0,00	0,00	0,00	3 605 289,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	501 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
				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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
				po zmianach	801 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	
		6030	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	przed zmianą	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
				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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
				po zmianach	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	444 249 193,63	366 970 636,36	273 036 061,03	164 768 041,61	108 278 009,52	46 386 609,00	24 792 787,69	2 047 087,73	1 708 000,00	8 000 000,00	88 278 658,28	86 778 658,28	21 208 119,34	0,00	1 000 000,00		
				zmniejszenie	-3 456 305,14	-1 080 706,14	-1 080 706,14	-783 626,00	-327 080,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 376 600,00	-2 376 600,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	12 983 034,48	6 312 609,54	2 471 299,65	45 800,00	2 426 499,65	1 891 209,89	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	6 678 524,94	6 378 524,94	1 605 400,00	0,00	200 000,00		
				po zmianach	453 775 922,97	361 202 339,76	274 426 654,54	164 060 216,61	110 376 429,03	48 277 818,89	24 792 787,69	2 047 087,73	1 708 000,00	9 950 000,00	92 873 683,22	90 773 683,22	22 893 619,34	0,00	1 000 000,00		

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miasta Pruszkowa nr LXXX.731.2023 z dnia 4 lipca 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500			Handel	0,00	100 000,00	100 000,00
	50095		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Modernizacja Targowiska Miejskiego przy ul. Pańskiej w Pruszkowie.	0,00	100 000,00	100 000,00
600			Transport i łączność	24 584 583,58	5 439 844,80	30 024 428,38
	60016		Drogi publiczne gminne	24 379 583,58	5 439 844,80	29 819 428,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 800 295,69	3 791 724,80	27 592 020,49
			Budowa parkingów "Parkuj i Jedź przy ul. Pawiej i Sadowej w Pruszkowie w ramach projektu pn. Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź".	130 000,00	401 350,00	531 350,00
			Budowa ul. Nowożytniejskiej i ul. Elektrycznej.	3 923 435,61	1 490 774,80	5 414 210,41
			Budowa ul. Willowej.	50 000,00	5 000,00	55 000,00
			Budowa ul. Zdziarskiej, ul. Korczaka i ul. Marii Dąbrowskiej.	337 992,20	- 115 500,00	222 492,20
			Budowa wiaduktu łączącego ul. Grunwaldzką z ul. Warszawską.	9 539 472,76	2 000 000,00	11 539 472,76
			Budowa Zintegrowanego Systemu tras Rowerowych - Etap III - Projekt - Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach połud. zach. części warszawskiego Obszaru Funkcyjnego.	0,00	10 100,00	10 100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	579 287,89	1 605 400,00	2 184 687,89
			Budowa parkingów "Parkuj i Jedź przy ul. Pawiej i Sadowej w Pruszkowie w ramach projektu pn. Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź".	473 833,49	1 605 400,00	2 079 233,49
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	42 720,00	42 720,00
			Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	42 720,00	42 720,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 502 405,79	327 080,14	2 829 485,93
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 450 000,00	327 080,14	1 777 080,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 450 000,00	327 080,14	1 777 080,14
			Modernizacja budynków komunalnych (zasób mieszkaniowy).	1 450 000,00	327 080,14	1 777 080,14

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	579 900,00	92 300,00	672 200,00
	75416		Straż gminna (miejska)	269 900,00	92 300,00	362 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 300,00	12 300,00
			Budowa systemu monitoringu wizyjnego	0,00	12 300,00	12 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	269 900,00	80 000,00	349 900,00
			Zakup samochodu - wersja patrolowo-interwencyjna.	229 900,00	80 000,00	309 900,00
801			Oświata i wychowanie	34 260 848,99	85 300,00	34 346 148,99
	80101		Szkoły podstawowe	23 729 807,41	85 300,00	23 815 107,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 362 990,00	85 300,00	23 448 290,00
			Analiza możliwości i budowa zadaszania wybranego boiska szkolnego wraz z jego modernizacją.	200 000,00	- 200 000,00	0,00
			Budowa hali sportowej o konstrukcji łukowej z obudową pneumatyczną wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Topolowej 10.	0,00	150 000,00	150 000,00
			Przebudowa obiektów sportowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 ul. Hubala.	0,00	135 300,00	135 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 462 983,23	- 2 049 600,00	19 413 383,23
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 695 000,00	- 60 100,00	1 634 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 695 000,00	- 60 100,00	1 634 900,00
			Kanalizacja sanitarna w ul. Dębowej - droga dojazdowa do nr: 27 i 29.	400 000,00	- 60 100,00	339 900,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 292 600,00	- 1 989 500,00	303 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 292 600,00	- 1 989 500,00	303 100,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego.	2 200 000,00	- 2 000 000,00	200 000,00
			Nowe oświetlenie na placu na Ostoi. (BO)	92 600,00	10 500,00	103 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	300 000,00	800 000,00
	92195		Pozostała działalność	500 000,00	300 000,00	800 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00	300 000,00	800 000,00
			Nabycie udziałów "Centrum Kultury i Sportu"	500 000,00	300 000,00	800 000,00
Razem				88 278 658,28	4 294 924,94	92 573 583,22

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		401 939 475,85 zł	6 666 360,69 zł	408 605 836,54 zł
2.	Wydatki		444 249 193,63 zł	9 526 729,34 zł	453 775 922,97 zł
3.	Nadwyżka/Deficyt		-42 309 717,78 zł	-2 860 368,65 zł	-45 170 086,43 zł
Przychody ogółem:			51 405 217,78 zł	2 860 368,65 zł	54 265 586,43 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	20 325 033,93 zł	2 860 368,65 zł	23 185 402,58 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 LXXX.731.2023 z 4 lipca 2023 r.

Zmiany do załącznika 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
600			Transport i łączność	5 820 000,00
	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
710			Działalność usługowa	30 000,00
	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
750			Administracja publiczna	28 901,00
	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
801			Oświata i wychowanie	2 000,00
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 482 289,89
	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 "Pruszkowiaczy".	1 168 000,00
	92116		Biblioteki	3 605 289,89
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 605 289,89
			Dotacja dla Książnicy Pruszkowskiej.	3 605 289,89
	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
926			Kultura fizyczna	1 600 000,00
	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
Razem:				15 963 190,89

Zmiany do załącznika nr 8 - Dotacje na zadania bieżące udzielane z budżetu Miasta Pruszkowa w 2028 roku 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	28 240 172,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 798 350,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 798 350,00
			Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych.	2 798 350,00
	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	13 497 496,00
		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	13 494 496,00
			Dotacja dla niepublicznych przedszkoli.	13 494 496,00
	80105		Przedszkola specjalne	1 224 163,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 224 163,00
			Dotacja dla niepublicznych przedszkoli specjalnych.	1 224 163,00
	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	6 045 368,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 045 368,00
			Dotacja na realizację stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w niepublicznych przedszkolach, oddziałach i punktach przedszkolnych.	6 045 368,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 780 675,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 780 675,00
			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.	1 780 675,00
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	522 731,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	522 731,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	522 731,00
			Dotacja na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.	522 731,00
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:				32 314 628,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały nr LXIX/721/2023
Rady Miasta Pruszkowa
z dnia 4 lipca 2023 r.

Załącznik nr 10 - Dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami w roku 2023

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów (w zł)	Plan wydatków (w zł)
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 900 000,00	24 079 733,59
	90004		Gospodarka odpadami komunalnymi	23 900 000,00	24 079 733,59
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23 900 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	317 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	54 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	7 815,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	121 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	24 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 680,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 519 788,59
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00

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 w dziale 758, rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe w łącznej kwocie 3 632 824,80 zł jako wpłatę środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego i wydatków w dziale 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne wykazane w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Realizacji Inwestycji i Wydziału Ochrony Środowiska;
- zwiększeniem dochodów i wydatków o kwotę 63 112,00 zł w dziale 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność zgodnie z zawartym porozumieniem z Ministerstwem Edukacji i Nauki z przeznaczeniem na realizację przez Szkołę Podstawową Nr 3 (48 112,00 zł) i Szkołę Podstawową Nr 6 (15 000,00 zł) przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę” Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji;
- przeniesieniami po stronie wydatków kwoty 242 080,14 zł z działu 400, rozdz. 40095 – Pozostała działalność do działu 700, rozdz. 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy oraz jednoczesnymi przeniesieniami w dziale 700, rozdz. 70007 w kwocie 85 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja budynków komunalnych i lokali (zasób mieszkaniowy) (327 080,14 zł). Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Geodezji, Mienia i Estetyki Miasta;
- zwiększeniem wydatków o kwotę 51 649,06 zł w dziale 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne z przeznaczeniem na zwrot dotacji wraz z odsetkami od dofinansowania wykorzystanego niezgodnie z przeznaczeniem. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Finansów i Budżetu;
- zwiększeniem wydatków o kwotę 72 000,00 zł w dziale 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin z przeznaczeniem na wdrożenie procedury wewnętrznej w zakresie przeciwdziałania niewywiązywania się obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Finansów i Budżetu;
- zwiększeniem wydatków w dziale 754, rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska) o łączną kwotę 127 300,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie dodatkowych patroli ponadnormatywnych do obsługi imprez i zadań szczegółowych okresu wakacyjnego, na składki na ubezpieczenia społeczne i funduszu pracy (35 000,00 zł) oraz na zadania inwestycyjne (92 300,00 zł) wykazane w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Straży Miejskiej;
- zwiększeniem wydatków w dziale 757, rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki o kwotę 1 950 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Finansów i Budżetu;

- zwiększeniem wydatków w planie niepublicznych jednostek oświaty w łącznej kwocie 1 800 000,00 zł w dziale 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe (200 000,00 zł), rozdz. 80104 – Przedszkola (360 000,00 zł), rozdz. 80105 – Przedszkola specjalne (80 000,00 zł), rozdz. 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 (750 000,00 zł), 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (400 000,00 zł) i dziale 854, rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (10 000,00 zł) z przeznaczeniem na działalność niepublicznych jednostek oświaty. Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji;
- zwiększeniem dochodów i wydatków o kwotę 58 900,00 zł w dziale 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność w związku z otrzymaniem dotacji z Województwa Mazowieckiego na realizację zadań w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów „Mazowsze dla Seniorów 2023” na zadania pn.: „Dobre pomysły pruszkowskiej Rady Seniorów” i „W Pruszkowie po zdrowie”. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Inicjatyw Społecznych;
- przeniesieniami po stronie wydatków w dziale 801, w ramach planów Szkół Podstawowych: Szkoła Podstawowa Nr 1 (-31 860,00 zł), Szkoła Podstawowa Nr 2 (39 320,00 zł), Szkoła Podstawowa Nr 3 (16 605,00 zł), Szkoła Podstawowa Nr 5 (-48 285,00 zł), Szkoła Podstawowa Nr 6 (47 300,00 zł), Szkoła Podstawowa Nr 8 (25 325,00 zł), Szkoła Podstawowa Nr 9 (67 725,00 zł), Szkoła Podstawowa Nr 10 (-116 130,00 zł), z przeznaczeniem na zakup energii (elektrycznej, ciepłej, gazu i poboru wody). Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Centrum Usług Wspólnych;
- przeniesieniami po stronie wydatków w dziale 801, z rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (- 10 510,00 zł), z rozdz. 80107 - Świetlice szkolne (- 8 185,00 zł), z rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne (- 970,00 zł), z rozdz. 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 (- 3 350,00 zł), z rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (-14 055,00 zł) do rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe i jednoczesnymi przeniesieniami między paragrafami w rozdz. 80101 w kwocie 27 930,00 zł w ramach planu Szkoły Podstawowej Nr 4 z przeznaczeniem na zakup energii (elektrycznej, ciepłej, gazu i poboru wody),. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Centrum Usług Wspólnych;
- przeniesieniami po stronie wydatków w dziale 801, rozdziałach: 80104 – Przedszkola i 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 w ramach planów Przedszkolii Miejskich: Przedszkole Nr 1 (-8 660,00 zł), Przedszkole Nr 2 (-15 000,00 zł), Przedszkole Nr 3 (23 660,00 zł), Przedszkole Nr 4 (10 000,00 zł), Przedszkole Nr 5 (-9 230,00 zł), Przedszkole Nr 6 (2 000,00 zł), Przedszkole Nr 7 (-15 835,00 zł), Przedszkole Nr 8 (-14 905,00 zł), Przedszkole Nr 9 (-14 820,00 zł), Przedszkole Nr 10 (24 310,00 zł), Przedszkole Nr 11 (-5 985,00 zł), Przedszkole Nr 12 (2 000,00 zł), Przedszkole Nr 13 (27 400,00 zł), Przedszkole Nr 14 (21 670,00 zł), Przedszkole Nr 16 (-26 605,00 zł) z przeznaczeniem na zakup energii (elektrycznej, ciepłej, gazu i poboru wody). Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Centrum Usług Wspólnych;

- przeniesieniami po stronie wydatków w dziale 801, z rozdz. 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 do rozdz. 80104 – Przedszkola w kwocie 6 720,00 zł i jednoczesnymi przeniesieniami między paragrafami w rozdz. 80104 w kwocie 14 360,00 zł w ramach planu Przedszkola nr 15 z przeznaczeniem na zakup energii (elektrycznej, ciepłej, gazu i poboru wody), usunięcie awarii sieci kanalizacyjnej oraz na konserwacje dźwigów towarowych. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Centrum Usług Wspólnych;
- zwiększeniem wydatków w kwocie 179 733,59 zł w dziale 900, rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Ochrony Środowiska;
- zwiększeniem wydatków w łącznej kwocie 1 300 000,00 zł w dziale 900, rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi (500 000,00 zł) i rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (800 000,00 zł) z przeznaczeniem na utrzymanie czystości, porządku oraz konserwację zieleni, letnie zamiatanie ulic miejskich, pielęgnację i usuwanie drzew, prace porządkowe w terenach miejskich, naprawy w parkach na placach zabaw i konserwację tętni. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Ochrony Środowiska;
- zwiększeniem wydatków w kwocie 200 000,00 zł w dziale 921, rozdz. 92195 – Pozostała działalność w ramach realizacji zadań majątkowych z przeznaczeniem na wniesienie środków pieniężnych tytułem podwyższenia kapitału zakładowego spółki Centrum Kultury i Sportu zgodnie z załącznikiem 3 do niniejszej uchwały. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskami Wydziału Geodezji, Mienia i Estetyki Miasta oraz pisma Centrum Kultury i Sportu
- zwiększenie wydatków w dziale 921, rozdz. 92116 – Biblioteki w kwocie 91 209,89 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Książnicy Pruszkowskiej. Zmiany dokonuje się zgodnie z pismem Dyrektora Książnicy Pruszkowskiej;
- pozostałymi przeniesieniami po stronie wydatków w ramach realizacji zadań majątkowych zgodnie z załącznikiem 3 do niniejszej uchwały. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskami Wydziału Realizacji Inwestycji, Wydziału Ochrony Środowiska oraz Wydziału Finansów i Budżetu.

W związku z powyższymi zmianami zwiększa się deficyt budżetu w 2023 roku o kwotę w wysokości 2 860 368,65 zł z jednocześnie dokonuje się zwiększenia przychodów w/w kwocie z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym.