

UCHWAŁA NR LXXXI.754.2023
RADY MIASTA PRUSZKOWA
z dnia 31 sierpnia 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 2023 r. poz. 1270 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., uchwałą LXXVII.704.2023 z 15 maja 2023 r. oraz uchwałą LXXX.731.2023 z 4 lipca 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Miasta Pruszkowa o łączną kwotę 7 394 781,61 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta Pruszkowa w wysokości 403 599 446,92 zł z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 348 750 713,56 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 54 848 733,36 zł;
3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Miasta Pruszkowa o łączną kwotę 7 394 781,61 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Pruszkowa w wysokości 448 769 533,35 zł z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 364 236 536,36 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 84 532 996,99 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 480 181,67 zł oraz z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 22 955 220,91 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 480 181,67 zł oraz z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 22 955 220,91 zł stanowiącej pokrycie deficytu i rozliczenie zadań inwestycyjnych w roku 2023 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 5 - Dochody na realizację zadań zleconych w 2023 roku, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
12. Załącznik nr 6 – Wydatki na realizację zadań zleconych w 2023 roku, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;
13. Załącznik nr 11 - Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach i wydatków nimi finansowanych na rok 2023 wprowadza się zmiany określone w załączniku 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 LXXXI.754.2023 - 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							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	668 734,33	0,00	125 087 11	793 821,44
			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	109 557 11	121 728,01
	85395		Pozostała działalność	668 734,33	0,00	125 087 11	793 821,44
			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	109 557 11	121 728,01
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 170,90	0,00	109 557 11	121 728,01
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	656 563,43	0,00	1 530,00	658 093,43
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 100,00	0,00	82 413,23	202 513,23
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	0,00	0,00	82 413,23	82 413,23
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	82 413,23	82 413,23
bieżące razem:				348 543 213,22	0,00	207 500,34	348 750 713,56
			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	109 557,11	1 569 457,08

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 701 000,00	0,00	157 275,16	2 858 275,16
			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
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	0,00	157 275,16	157 275,16
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	157 275,16	157 275,16
801			Oświata i wychowanie	20 949 509,84	-7 650 000,00	0,00	13 299 509,84
			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	549 509,84	0,00	0,00	549 509,84
	80104		Przedszkola	7 650 000,00	-7 650 000,00	0,00	0,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	7 650 000,00	-7 650 000,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	243 278,72	-109 557,11	0,00	133 721,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	243 278,72	-109 557,11	0,00	133 721,61
	85395		Pozostała działalność	243 278,72	-109 557,11	0,00	133 721,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	243 278,72	-109 557,11	0,00	133 721,61
		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	243 278,72	-109 557,11	0,00	133 721,61
majątkowe razem:				62 451 015,31	-7 759 557,11	157 275,16	54 848 733,36
			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	24 572 175,62	-109 557,11	0,00	24 462 618,51
Ogółem:				410 994 228,53	-7 759 557,11	364 775,50	403 599 446,92
			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	26 032 075,59	-109 557,11	109 557,11	26 032 075,59

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miasta Pruszkowa Nr LXXXI.754.2023 - Zmiany do załącznika nr 2 - Wydatki Budżetu Miasta Pruszkowa na 2023 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na 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	47 938 312,40	17 813 884,02	12 093 884,02	0,00	12 093 884,02	5 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 024 428,38	30 024 428,38	2 184 687,89	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-211 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-211 440,00	-211 440,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	320 905,00	320 905,00	320 905,00	0,00	320 905,00	0,00	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	48 047 777,40	18 234 789,02	12 414 789,02	0,00	12 414 789,02	5 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 812 988,38	29 812 988,38	2 184 687,89	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	29 819 428,38	29 819 428,38	2 184 687,89	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-211 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-211 440,00	-211 440,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	320 905,00	320 905,00	320 905,00	0,00	320 905,00	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	31 932 277,40	2 324 289,02	2 324 289,02	0,00	2 324 289,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 607 988,38	29 607 988,38	2 184 687,89	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 941 892,00	1 941 892,00	1 941 892,00	0,00	1 941 892,00	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	320 905,00	320 905,00	320 905,00	0,00	320 905,00	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	2 262 797,00	2 262 797,00	2 262 797,00	0,00	2 262 797,00	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	27 592 020,49	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	0,00		
				zmniejszenie	-211 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-211 440,00	-211 440,00	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	27 380 580,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 380 580,49	27 380 580,49	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	1 829 485,93	0,00	0,00	1 000 000,00			
				zmniejszenie	-190 000,00	-180 000,00	-180 000,00	0,00	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	480 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	15 348 597,53	12 339 111,60	12 339 111,60	0,00	12 339 111,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 009 485,93	2 009 485,93	0,00	0,00	1 000 000,00		
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	4 697 287,39	4 644 861,60	4 644 861,60	0,00	4 644 861,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 405,79	52 405,79	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-190 000,00	-180 000,00	-180 000,00	0,00	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	480 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 987 287,39	4 754 861,60	4 754 861,60	0,00	4 754 861,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 405,79	232 405,79	0,00	0,00	0,00		
4260			Zakup energii	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-180 000,00	-180 000,00	-180 000,00	0,00	-180 000,00	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	620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4600			Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	przed zmianą	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			
				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	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	790 000,00	790 000,00	790 000,00	0,00	790 000,00	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	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		
				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	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		
				po zmianach	232 405,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 405,79	232 405,79	0,00	0,00		
6080			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	38 065 261,69	34 087 771,40	33 270 229,98	26 492 422,00	6 777 807,98	28 901,00	769 500,00	19 140,42	0,00	0,00	3 977 490,29	3 977 490,29	3 911 973,05	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	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	38 082 761,69	34 105 271,40	33 287 729,98	26 492 422,00	6 795 307,98	28 901,00	769 500,00	19 140,42	0,00	0,00	0,00	3 977 490,29	3 977 490,29	3 911 973,05	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	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	102 488,73	102 488,73	73 587,73	0,00	73 587,73	28 901,00	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	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	119 988,73	119 988,73	91 087,73	0,00	91 087,73	28 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190		Nagrody konkursowe	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	600,00	600,00	600,00	0,00	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
				po zmianach	600,00	600,00	600,00	0,00	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
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	16 900,00	16 900,00	16 900,00	0,00	16 900,00	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	16 900,00	16 900,00	16 900,00	0,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	203 617 892,44	189 271 743,45	138 784 292,36	115 633 450,00	23 130 842,36	28 311 884,40	180 453,00	2 015 133,69	0,00	0,00	34 348 148,99	34 346 148,99	690 382,75	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 787 348,12	-27 883,12	-27 883,12	0,00	-27 883,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 758 465,00	-7 759 485,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	27 883,12	7 893,12	7 893,12	0,00	7 893,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 990,00	19 990,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	195 858 427,44	169 251 753,45	138 744 302,36	115 633 450,00	23 110 852,36	28 311 884,40	180 453,00	2 015 133,69	0,00	0,00	0,00	26 606 673,99	26 606 673,99	690 382,75	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	96 078 814,10	72 263 806,69	67 349 298,00	57 084 800,00	10 264 498,00	2 800 350,00	99 025,00	2 015 133,69	0,00	0,00	-109 465,00	-109 465,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-129 455,00	-19 990,00	-19 990,00	0,00	-19 990,00	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	95 949 459,10	72 243 816,69	67 329 308,00	57 084 800,00	10 244 508,00	2 800 350,00	99 025,00	2 015 133,69	0,00	0,00	0,00	23 705 642,41	23 705 642,41	266 817,41	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	499 106,00	499 106,00	499 106,00	0,00	499 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	-19 990,00	-19 990,00	-19 990,00	0,00	-19 990,00	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	479 116,00	479 116,00	479 116,00	0,00	479 116,00	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	23 448 290,00	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		
				zmniejszenie	-109 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109 465,00	-109 465,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 338 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 338 825,00	23 338 825,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	63 476 315,00	53 325 915,00	39 746 891,00	31 593 010,00	8 153 981,00	13 497 496,00	81 428,00	0,00	0,00	0,00	10 150 400,00	10 150 400,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 650 000,00	-7 650 000,00	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	55 826 315,00	53 325 915,00	39 746 891,00	31 593 010,00	8 153 981,00	13 497 496,00	81 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 400,00	2 500 400,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10 150 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 150 400,00	10 150 400,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 650 000,00	-7 650 000,00	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	2 500 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 400,00	2 500 400,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 581 912,00	2 581 912,00	2 581 912,00	2 444 579,00	137 333,00	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	19 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 990,00	19 990,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 601 902,00	2 581 912,00	2 581 912,00	2 444 579,00	137 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 990,00	19 990,00	0,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy 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	19 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 990,00	19 990,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 990,00	19 990,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	825 223,76	825 223,76	755 531,36	0,00	755 531,36	69 692,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 893,12	-7 893,12	-7 893,12	0,00	-7 893,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 893,12	7 893,12	7 893,12	0,00	7 893,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	825 223,76	825 223,76	755 531,36	0,00	755 531,36	69 692,40	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:		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	wyплаты 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						
																			10	11	12	13	14
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
853	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	7 893,12	7 893,12	7 893,12	0,00	7 893,12	0,00	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	7 893,12	7 893,12	7 893,12	0,00	7 893,12	0,00	0,00	0,00	0,00	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	727 516,60	727 516,60	0,00	727 516,60	0,00	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	-7 893,12	-7 893,12	-7 893,12	0,00	-7 893,12	0,00	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	0,00		
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	719 623,48	719 623,48	719 623,48	0,00	719 623,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	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	190 446,40	190 446,40	190 446,40	0,00	0,00		
				zwiększenie	-140 446,39	-3 500,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-136 946,39	-136 946,39	-136 946,39	0,00	0,00		
				po zmianach	138 476,39	138 476,39	30,00	0,00	30,00	0,00	1 500,00	138 946,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				85395		Pozostała działalność	przed zmianą	864 853,45	811 353,44	15 593,43	3 200,00	12 393,43	0,00	646 000,00	149 760,01	0,00	0,00	0,00	53 500,01	53 500,01	53 500,01	0,00	0,00
							zmniejszenie	-140 446,39	-3 500,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-136 946,39	-136 946,39	-136 946,39	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	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	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	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	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		
				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	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	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	7 520,00	7 520,00	7 520,00	0,00	7 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie				16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	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	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	0,00		
			po zmianach	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4307		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 873,43	4 873,43	4 873,43	0,00	4 873,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4309		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	92 757,11	92 757,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 757,11	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	23 189,28	23 189,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 189,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	23 189,28	23 189,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 189,28	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:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dofinancje 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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	152 357,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 357,12	152 357,12	152 357,12	0,00	0,00
				zmniejszenie	-109 557,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109 557,11	-109 557,11	-109 557,11	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	42 800,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 800,01	42 800,01	42 800,01	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	38 089,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 089,28	38 089,28	38 089,28	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-27 389,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 389,28	-27 389,28	-27 389,28	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	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	61 229 767,22	41 816 383,99	41 531 923,99	400 065,00	41 131 858,99	284 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 413 383,23	19 413 383,23	15 916 049,25	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-132 724,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-132 724,84	-132 724,84	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	61 097 042,38	41 816 383,99	41 531 923,99	400 065,00	41 131 858,99	284 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 280 658,39	19 280 658,39	15 916 049,25	0,00	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	1 350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-132 724,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-132 724,84	-132 724,84	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	1 217 275,16	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867 275,16	867 275,16	0,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-132 724,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-132 724,84	-132 724,84	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	867 275,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867 275,16	867 275,16	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	10 839 370,89	10 039 370,89	1 480 851,00	43 401,00	1 437 450,00	8 558 519,89	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	
				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	
				zwiększenie	82 413,23	82 413,23	82 413,23	0,00	82 413,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 921 784,12	10 121 784,12	1 563 264,23	43 401,00	1 519 863,23	8 558 519,89	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	
		92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	przed zmianą	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	82 413,23	82 413,23	82 413,23	0,00	82 413,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	86 913,23	86 913,23	86 913,23	0,00	86 913,23	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	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	82 413,23	82 413,23	82 413,23	0,00	82 413,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	86 013,23	86 013,23	86 013,23	0,00	86 013,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	przed zmianą	456 164 314,96	363 690 731,74	276 339 742,46	166 014 289,23	111 326 463,23	48 347 511,29	25 198 390,26	2 047 087,73	1 708 000,00	9 950 000,00	92 573 583,22	90 773 583,22	22 893 519,34	0,00	1 800 000,00	
				zmniejszenie	-8 461 959,35	-211 383,12	-209 883,12	0,00	-209 883,12	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	-8 250 576,23	-8 250 576,23	-136 946,39	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 067 177,74	857 187,74	716 741,35	0,00	716 741,35	0,00	1 500,00	136 946,39	0,00	0,00	209 990,00	209 990,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	448 769 533,35	364 236 536,36	276 846 600,69	166 014 289,23	111 834 311,46	48 347 511,29	26 198 390,26	2 184 034,12	1 708 000,00	9 950 000,00	84 532 996,99	82 732 996,99	22 756 572,95	0,00	1 800 000,00	

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miasta Pruszkowa nr LXXXI.754.2023 z dnia 31 sierpnia 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	30 024 428,38	- 211 440,00	29 812 988,38
	60016		Drogi publiczne gminne	29 819 428,38	- 211 440,00	29 607 988,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 592 020,49	- 211 440,00	27 380 580,49
			Budowa ul. Kościuszki.	300 000,00	- 211 440,00	88 560,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 829 485,93	180 000,00	3 009 485,93
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 405,79	180 000,00	232 405,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 405,79	190 000,00	232 405,79
			Modernizacja budynków komunalnych (zasób użytkowy)	42 405,79	190 000,00	232 405,79
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Zakupy na potrzeby modernizacji i przebudowy mieszkań i lokali - (zasób użytkowy)	10 000,00	- 10 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	34 346 148,99	- 7 739 475,00	26 606 673,99
	80101		Szkoły podstawowe	23 815 107,41	- 109 465,00	23 705 642,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 448 290,00	- 109 465,00	23 338 825,00
			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.	150 000,00	- 109 465,00	40 535,00
	80104		Przedszkola	10 150 400,00	- 7 650 000,00	2 500 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 150 400,00	- 7 650 000,00	2 500 400,00
			Termomodernizacja i przebudowa budynku PM nr 11 ul. Hubala.	9 640 000,00	- 7 650 000,00	1 990 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	19 990,00	19 990,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 990,00	19 990,00
			Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla Szkoły Podstawowej nr 5.	0,00	19 990,00	19 990,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	190 446,40	- 136 946,39	53 500,01
	85395		Pozostała działalność	190 446,40	- 136 946,39	53 500,01
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 357,12	- 109 557,11	42 800,01
			Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych E-Opieka	152 357,12	- 109 557,11	42 800,01
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 089,28	- 27 389,28	10 700,00

		Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych E-Opieka	38 089,28	- 27 389,28	10 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 413 383,23	- 132 724,84	19 280 658,39
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000 000,00	- 132 724,84	867 275,16
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	- 132 724,84	867 275,16
		Dotacja celowa dla jednostek poza sektorem finansów publicznych (refundacja części kosztów zakupu pieców).	800 000,00	- 132 724,84	667 275,16
Razem			92 573 583,22	- 8 040 586,23	84 532 996,99

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		410 994 228,53 zł	-7 394 781,61 zł	403 599 446,92 zł
2	Wydatki		466 164 314,06 zł	7 304 781,61 zł	448 769 533,35 zł
3.	Nadwyżka/Deficyt		-45 170 086,43 zł	0,00 zł	-45 170 086,43 zł
Przychody ogółem:			54 265 586,43 zł	0,00 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	23 185 402,58 zł	-230 181,67 zł	22 955 220,91 zł
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	250 000,00 zł	230 181,67 zł	480 181,67 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.	Spląty 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 LXXXI.754.2023 z dnia 31 sierpnia 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	82 413,23	82 413,23
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	0,00	82 413,23	82 413,23
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	82 413,23	82 413,23
Razem:				21 780 676,20	82 413,23	21 863 089,43

Załącznik nr 6 do uchwały Rady Miasta Pruszkowa nr LXXXI.754.2023 z dnia 31 sierpnia 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	825 223,76	0,00	825 223,76
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	825 223,76	0,00	825 223,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 893,12	7 893,12
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	727 516,60	-7 893,12	719 623,48
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	82 413,23	82 413,23
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	0,00	82 413,23	82 413,23
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	82 413,23	82 413,23
			Razem:	21 780 676,20	82 413,23	21 863 089,43

**Załącznik nr 11 - Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych
rachunkach i wydatków nimi finansowanych na 2023 rok**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan przed zmianą</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Plan po zmianach</i>
		Stan środków obrotowych na początek roku	16 148,00	0,00	16 148,00
801		Oświata i wychowanie	16 148,00	0,00	16 148,00
	80101	Szkoły podstawowe	9 904,00	0,00	9 904,00
	80104	Przedszkola	6 244,00	0,00	6 244,00
		Dochody	12 396 896,00	8 000,00	12 404 896,00
801		Oświata i wychowanie	12 396 896,00	8 000,00	12 404 896,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 842 600,00	0,00	6 842 600,00
	80104	Przedszkola	5 554 296,00	8 000,00	5 562 296,00
		Wydatki	12 413 044,00	8 000,00	12 421 044,00
801		Oświata i wychowanie	12 419 492,00	8 000,00	12 427 492,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 852 504,00	0,00	6 852 504,00
	80104	Przedszkola	5 560 540,00	8 000,00	5 568 540,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	0,00	0,00	0,00