

**UCHWAŁA NR LXXXIII.768.2023**  
**RADY MIASTA PRUSZKOWA**  
z dnia 28 września 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., uchwałą LXXX.731.2023 z 4 lipca 2023 r., uchwałą LXXXI.754.2023 z 31 sierpnia 2023 r. oraz uchwałą LXXXII.764.2023 z 11 września 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta Pruszkowa o łączną kwotę 26 957 781,53 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta Pruszkowa w wysokości 431 112 414,94 zł z tego:
  - a) dochody bieżące w kwocie 375 363 681,58 zł,
  - b) dochody majątkowe w kwocie 55 748 733,36 zł;
3. Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta Pruszkowa o łączną kwotę 12 870 177,71 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Pruszkowa w wysokości 462 194 897,55 zł z tego:
  - a) wydatki bieżące w kwocie 377 492 100,56 zł,
  - b) wydatki majątkowe w kwocie 84 702 796,99 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
5. Ustala się deficyt budżetu Miasta Pruszkowa w wysokości 31 082 482,61 zł. Źródłem pokrycia deficytu jest kredyt bankowy w wysokości 7 647 080,03 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 rozchodów budżetu Miasta Pruszkowa w wysokości 23 183 103,82 zł z tytułu spłaty otrzymanych kredytów 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 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 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



# 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 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne w kwocie 900 000,00 zł w związku z przyznaniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Miasto Piastów na zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa wiaduktu łączącego ul. Grunwaldzką z ul. Warszawską" zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Piastowie Nr LXIX/468/2023 z 12 września 2023 r. zmieniającą uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Pruszkowa. Jednocześnie dokonuje się po stronie wydatków przeniesienia kwoty 900 000,00 zł w ramach tego zadania ze środków własnych na środki pozyskane w ramach porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskami Wydziału Finansów i Budżetu oraz Wydziału Realizacji Inwestycji;
- zwiększeniem dochodów o kwotę 180 689,00 zł w dziale 756, rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem na po stronie wydatków w dziale 851, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskami Wydziału Finansów i Budżetu oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- zwiększeniem dochodów o kwotę 25 809 310,00 zł w dziale 758, rozdz. 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.1.9.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 r.;
- zwiększeniem dochodów o kwotę 177 224,00 zł w dziale 758, rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.2.8.2023.4g z dnia 28 sierpnia 2023 r. przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków w dziale 801 z przeznaczeniem dla szkół podstawowych na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli. Podział subwencji został dokonany zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji;
- zwiększeniem wydatków w planie niepublicznych jednostek oświaty w łącznej kwocie 4590 000,00 zł w dziale 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe (600 000,00 zł), rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (-32 000,00 zł), rozdz. 80104 – Przedszkola (2 380 000,00 zł), rozdz. 80105 – Przedszkola specjalne (170 000,00 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 (1 250 000,00 zł), 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (190 000,00 zł) i dziale 854, rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (32 000,00 zł) z przeznaczeniem na działalność niepublicznych jednostek oświaty. Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji;

- zwiększeniem wydatków w planie publicznych jednostek oświaty w łącznej kwocie 27 002,00 zł w dziale 801, w planie Szkoły Podstawowej Nr 1 o kwotę 2 190,00 zł, Szkole Podstawowej nr 2 o kwotę 4 263,00 zł, Szkole Podstawowej nr 3 o kwotę 3 110,00 zł, Szkole Podstawowej nr 4 o kwotę 2 744,00 zł, Szkole Podstawowej nr 5 o kwotę 2 955,00 zł, Szkole Podstawowej nr 6 o kwotę 2 597,00 zł, Szkole Podstawowej nr 8 o kwotę 2 859,00 zł, Szkole Podstawowej nr 9 o kwotę 2 618,00 zł i Szkole Podstawowej nr 10 o kwotę 3 666,00 zł z przeznaczeniem na odpis z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Centrum Usług Wspólnych;
- zwiększeniem wydatków w planie publicznych jednostek oświaty w łącznej kwocie 92 490,00 zł w dziale 801, w planie Przedszkola Nr 1 o kwotę 8 326,00 zł, Przedszkola nr 2 o kwotę 5 982,00 zł, Przedszkola nr 3 o kwotę 4 687,00 zł, Przedszkola nr 4 o kwotę 5 467,00 zł, Przedszkola nr 5 o kwotę 5 264,00 zł, Przedszkola nr 6 o kwotę 5 691,00 zł, Przedszkola nr 7 o kwotę 3 824,00 zł, Przedszkola nr 8 o kwotę 4 845,00 zł, Przedszkola nr 9 o kwotę 5 672,00 zł, Przedszkola nr 10 o kwotę 5 528,00 zł, Przedszkola nr 11 o kwotę 5 551,00 zł, Przedszkola nr 12 o kwotę 5 217,00 zł, Przedszkola nr 13 o kwotę 10 991,00 zł, Przedszkola nr 14 o kwotę 5 011,00 zł, Przedszkola 15 o kwotę 4 746,00 zł oraz Przedszkola nr 16 o kwotę 5 688,00 zł z przeznaczeniem na odpis z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Centrum Usług Wspólnych;
- zwiększeniem wydatków w planie publicznych jednostek oświaty w łącznej kwocie 10 158,00 zł w dziale 855, rozdziale 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w planie Żłobka Miejskiego Nr 1 o kwotę 3 372,00 zł, Żłobka Miejskiego nr 2 o kwotę 3 142,00 zł i Żłobka Miejskiego nr 3 o kwotę 3 644,00 zł z przeznaczeniem na odpis z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Centrum Usług Wspólnych;
- zmniejszeniem dochodów i wydatków o kwotę 109 442,37 zł w dziale 853, rozdz. 85395 – Pozostała działalność w związku ze zwrotem niewykorzystanych środków do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadania dodatek węglowy oraz dodatki dla gospodarstw domowych. Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskami Wydziału Finansów i Budżetu i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- zwiększeniem wydatków o kwotę 250 000,00 zł w dziale 600, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy z przeznaczeniem na waloryzację wynagrodzenia dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Grodzisku Mazowieckim. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Strategii i Rozwoju;
- zwiększeniem wydatków o kwotę 70 000,00 zł w dziale 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) z przeznaczeniem na opłacenie składek PFRON. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjnego;
- zwiększeniem wydatków o kwotę 120 000,00 zł w dziale 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa systemu parkingowego na terenie Urzędu Miasta Pruszkowa”. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Finansów i Budżetu;
- zwiększeniem wydatków o kwotę 2 800 000,00 zł w dziale 757, rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki z przeznaczeniem na opłacenie odsetek od zaciągniętych wcześniej kredytów. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Finansów i Budżetu;

- zwiększeniem wydatków o kwotę 700 000,00 zł w dziale 801, rozdz. 80104 – Przedszkola z przeznaczeniem na ponoszenie kosztów uczęszczania dzieci, zamieszkałych na terenie Miasta Pruszkowa do oddziałów przedszkolnych oraz przedszkoli w innych gminach i miastach. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji;
- zwiększeniem wydatków o łączną kwotę 200 000,00 zł w dziale 754, rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska) z przeznaczeniem na opłacenie dodatkowych patroli ponadnormatywnych, wykonania zabudowy izometrycznej w nabytym pojeździe, modernizacji-budowy monitoringu wizyjnego oraz zabezpieczenia środków na ubezpieczenia mienia. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Straży Miejskiej;
- - przeniesieniami po stronie wydatków z działu 630, z rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki do działu 926, rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej w kwocie 18 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Inicjatyw Społecznych;
- zwiększeniem wydatków o kwotę 700 000,00 zł w dziale 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Geodezji, Mienia i Estetyki Miasta;
- zwiększeniem wydatków o kwotę 2 700 000,00 zł w dziale 700, rozdz. 70007 – Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Geodezji, Mienia i Estetyki Miasta;
- przeniesieniami po stronie wydatków w dziale 801, z rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe do rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w kwocie 30 000,00 zł w ramach planu Szkoły Podstawowej nr 9 z przeznaczeniem na zakup materiałów, wyposażenia, usług remontowych i pozostałych oraz na wykonanie przeglądu budynku. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Centrum Usług Wspólnych;
- zmniejszeniem dochodów i wydatków o kwotę 109 442,370 zł w dziale 853, rozdz. 85395 – Pozostała działalność w związku ze zwrotem niewykorzystanych środków do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, które były przeznaczone na realizację zadania – dodatek węglowy oraz dodatki dla gospodarstw domowych Wydziału Finansów i Budżetu i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- zmniejszeniem wydatków w kwocie 380 000,00 zł w dziale 900, rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. W związku z mniejszym zainteresowaniem niż planowane. 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 pismem Centrum Kultury i Sportu
- zmiany po stronie wydatków w ramach realizacji zadań majątkowych przedstawiono zgodnie z załącznikiem 3 do niniejszej uchwały. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskami Wydziału Realizacji Inwestycji, Wydziału Geodezji, Mienia i Estetyki Miasta, Straży Miejskiej.

Dokonyje się zmian w załączniku nr 11 - Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach i wydatków nimi finansowanych na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały zgodnie z wnioskiem Centrum Usług Wspólnych.

W związku z powyższymi zmianami zmniejsza się deficyt budżetu w 2023 roku o kwotę w wysokości 14 087 603,82,00 zł jednocześnie o tą kwotę dokonuje się zmniejszenia przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym.



PREZYDENT  
MIASTA PRUSZKOWA

*Paweł Makuch*

## Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miasta Pruszkowa Nr LXXXIII.768.2023 - 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
<b>bieżące</b>							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	189 527 949,00	0,00	180 689,90	189 708 638,90
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 690 000,00	0,00	180 689,90	3 870 689,90
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	180 689,90	180 689,90
758			Różne rozliczenia	81 077 875,79	0,00	25 986 534,00	107 064 409,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	77 182 163,00	0,00	177 224,00	77 359 387,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	77 182 163,00	0,00	177 224,00	77 359 387,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	25 809 310,00	25 809 310,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	25 809 310,00	25 809 310,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	765 110,30	-109 442,37	0,00	655 667,93
			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	121 728,01	0,00	0,00	121 728,01
	85395		Pozostała działalność	765 110,30	-109 442,37	0,00	655 667,93
			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	121 728,01	0,00	0,00	121 728,01

	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	629 382,29	-109 442,37	0,00	519 939,92
<b>bieżące razem:</b>			<b>349 305 900,05</b>	<b>-109 442,37</b>	<b>26 167 223,90</b>	<b>375 363 681,58</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 569 457,08	0,00	0,00	1 569 457,08

majątkowe						
600		Transport i łączność	15 175 366,91	0,00	900 000,00	16 075 366,91
		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	8 228 565,29	0,00	0,00	8 228 565,29
	60016	Drogi publiczne gminne	10 424 545,97	0,00	900 000,00	11 324 545,97
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 477 744,35	0,00	0,00	3 477 744,35
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 208 287,42	0,00	900 000,00	2 108 287,42
<b>majątkowe razem:</b>			<b>54 848 733,36</b>	<b>0,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>55 748 733,36</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 462 618,51	0,00	0,00	24 462 618,51

<b>Ogółem:</b>			<b>404 154 633,41</b>	<b>-109 442,37</b>	<b>27 067 223,90</b>	<b>431 112 414,94</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	26 032 075,59	0,00	0,00	26 032 075,59

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



## Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miasta Pruszkowa Nr LXXXIII.768.2023 - Zmiany do załącznika nr 2 - Wydatki Budżetu Miasta Pruszkowa na 2023 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	48 043 177,40	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	29 808 388,38	29 808 388,38	2 184 687,89	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900 000,00	-900 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 150 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 293 177,40	18 484 789,02	12 664 789,02	0,00	12 664 789,02	5 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 808 388,38	29 808 388,38	2 184 687,89	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	15 507 000,00	15 507 000,00	9 687 000,00	0,00	9 687 000,00	5 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 687 000,00	9 687 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 757 000,00	15 757 000,00	9 937 000,00	0,00	9 937 000,00	5 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 687 000,00	9 687 000,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	9 465 000,00	9 465 000,00	9 465 000,00	0,00	9 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 715 000,00	9 715 000,00	9 715 000,00	0,00	9 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	31 927 677,40	2 324 289,02	2 324 289,02	0,00	2 324 289,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 603 388,38	29 603 388,38	2 184 687,89	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900 000,00	-900 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 927 677,40	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	29 603 388,38	29 603 388,38	2 184 687,89	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	27 375 980,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 375 980,49	27 375 980,49	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900 000,00	-900 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 375 980,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 375 980,49	27 375 980,49	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	28 070,00	28 070,00	10 070,00	7 070,00	3 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00	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	10 070,00	10 070,00	10 070,00	7 070,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	28 070,00	28 070,00	10 070,00	7 070,00	3 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00	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	10 070,00	10 070,00	10 070,00	7 070,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	3 009 485,93	2 009 485,93	0,00	0,00	1 000 000,00	
				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	3 600 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 948 597,53	15 739 111,60	15 739 111,60	0,00	15 739 111,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 209 485,93	2 209 485,93	0,00	0,00	1 000 000,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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	4 754 861,60	232 405,79	232 405,79	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	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 687 287,39	5 454 861,60	5 454 861,60	0,00	5 454 861,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 405,79	232 405,79	0,00	0,00	0,00

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						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	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	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	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
				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	590 000,00	590 000,00	590 000,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 380 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 900 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 141 330,14	10 164 250,00	10 164 250,00	0,00	10 164 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 977 080,14	1 977 080,14	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	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	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00	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	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 355 000,00	5 355 000,00	5 355 000,00	0,00	5 355 000,00	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	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 455 000,00	7 455 000,00	7 455 000,00	0,00	7 455 000,00	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	1 777 080,14	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 977 080,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 977 080,14	1 977 080,14	0,00	0,00	0,00
	750		Administracja publiczna	przed zmianą	36 082 761,69	34 105 271,40	33 209 729,98	26 492 422,00	6 807 307,98	28 901,00	757 560,00	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	190 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 272 761,69	34 175 271,40	33 369 729,98	26 492 422,00	6 877 307,98	28 901,00	757 560,00	19 140,42	0,00	0,00	4 097 490,29	4 097 490,29	3 911 973,05	0,00	0,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	32 574 567,22	28 697 076,73	28 580 936,31	22 822 950,00	5 737 986,31	0,00	17 000,00	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	190 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 764 567,22	28 667 076,73	28 630 936,31	22 822 950,00	5 807 986,31	0,00	17 000,00	19 140,42	0,00	0,00	4 097 490,29	4 097 490,29	3 911 973,05	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	193 000,00	193 000,00	193 000,00	0,00	193 000,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	263 000,00	263 000,00	263 000,00	0,00	263 000,00	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	45 517,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 517,24	45 517,24	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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	165 517,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 517,24	165 517,24	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	9 276 772,32	8 608 572,32	6 366 692,32	5 316 306,92	1 050 385,40	0,00	2 239 880,00	0,00	0,00	0,00	672 200,00	672 200,00	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	200 000,00	170 200,00	170 200,00	143 200,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 800,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 476 772,32	8 778 772,32	6 536 892,32	5 459 506,92	1 077 385,40	0,00	2 239 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 000,00	702 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416			Straż gminna (miejska)	przed zmianą	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	362 200,00	362 200,00	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	200 000,00	170 200,00	170 200,00	143 200,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 800,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 709 754,00	6 317 754,00	6 264 054,00	5 431 154,00	832 900,00	0,00	53 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 000,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 070 184,00	4 070 184,00	4 070 184,00	4 070 184,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	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	4 190 184,00	4 190 184,00	4 190 184,00	4 190 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	738 500,00	738 500,00	738 500,00	738 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	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
				po zmianach	759 000,00	759 000,00	759 000,00	759 000,00	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
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	98 900,00	98 900,00	98 900,00	98 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	101 600,00	101 600,00	101 600,00	101 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	165 100,00	165 100,00	165 100,00	0,00	165 100,00	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	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	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
				po zmianach	176 600,00	176 600,00	176 600,00	0,00	176 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	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
				po zmianach	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	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
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	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	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 800,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 100,00	42 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	11 658 000,00	11 658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 708 000,00	9 950 000,00	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	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 458 000,00	14 458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 708 000,00	12 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	9 950 000,00	9 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 950 000,00	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	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 750 000,00	12 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 750 000,00	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	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
																			z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				17	18
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	9 950 000,00	9 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 950 000,00	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	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 750 000,00	12 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 050 571,33	1 050 571,33	1 050 571,33	0,00	1 050 571,33	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	342 056,18	342 056,18	342 056,18	0,00	342 056,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 392 627,51	1 392 627,51	1 392 627,51	0,00	1 392 627,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	342 056,18	342 056,18	342 056,18	0,00	342 056,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	342 056,18	342 056,18	342 056,18	0,00	342 056,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa niensależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	342 056,18	342 056,18	342 056,18	0,00	342 056,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	342 056,18	342 056,18	342 056,18	0,00	342 056,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
601			Oświata i wychowanie	przed zmianą	195 968 027,44	169 358 753,45	138 850 202,36	115 593 450,00	23 256 752,36	28 311 864,40	179 553,00	2 015 133,69	0,00	0,00	26 611 273,99	26 611 273,99	690 362,75	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-62 000,00	-62 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 616 716,00	5 616 716,00	1 026 716,00	0,00	1 026 716,00	4 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	201 522 743,44	174 911 469,45	139 846 918,36	115 563 450,00	24 283 468,36	32 869 864,40	179 553,00	2 015 133,69	0,00	0,00	26 611 273,99	26 611 273,99	690 362,75	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	95 789 159,10	72 218 816,69	67 305 208,00	57 044 800,00	10 260 408,00	2 800 350,00	98 125,00	2 015 133,69	0,00	0,00	23 570 342,41	23 570 342,41	366 817,41	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	779 686,00	779 686,00	179 686,00	0,00	179 686,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	96 568 845,10	72 998 502,69	67 484 894,00	57 044 800,00	10 440 094,00	3 400 350,00	98 125,00	2 015 133,69	0,00	0,00	23 570 342,41	23 570 342,41	366 817,41	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	2 798 350,00	2 798 350,00	0,00	0,00	0,00	2 798 350,00	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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 398 350,00	3 398 350,00	0,00	0,00	0,00	3 398 350,00	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	588 116,00	588 116,00	588 116,00	0,00	588 116,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	603 116,00	603 116,00	603 116,00	0,00	603 116,00	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	431 292,00	431 292,00	431 292,00	0,00	431 292,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	436 292,00	436 292,00	436 292,00	0,00	436 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 987 336,00	1 987 336,00	1 987 336,00	0,00	1 987 336,00	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	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 994 136,00	1 994 136,00	1 994 136,00	0,00	1 994 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	60 125,00	60 125,00	60 125,00	0,00	60 125,00	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 325,00	63 325,00	63 325,00	0,00	63 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	2 248 232,00	2 248 232,00	2 248 232,00	0,00	2 248 232,00	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	149 686,00	149 686,00	149 686,00	0,00	149 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 397 918,00	2 397 918,00	2 397 918,00	0,00	2 397 918,00	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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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		
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-32 000,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 140,00	5 140,00	5 140,00	0,00	5 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 862 125,00	1 862 125,00	1 790 313,00	1 593 810,00	186 503,00	71 812,00	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	103 812,00	103 812,00	0,00	0,00	0,00	103 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-32 000,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	-32 000,00	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	71 812,00	71 812,00	0,00	0,00	0,00	71 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440			Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	63 542,00	63 542,00	63 542,00	0,00	63 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 140,00	5 140,00	5 140,00	0,00	5 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	68 682,00	68 682,00	68 682,00	0,00	68 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104			Przedszkola	przed zmianą	55 982 415,00	53 457 415,00	39 878 491,00	31 593 010,00	8 285 481,00	13 497 496,00	81 428,00	0,00	0,00	0,00	2 505 000,00	2 505 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 160 714,00	3 160 714,00	780 714,00	0,00	780 714,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	59 123 129,00	56 618 129,00	40 659 205,00	31 593 010,00	9 066 195,00	15 877 496,00	81 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 505 000,00	2 505 000,00	0,00	0,00	
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 380 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	15 874 496,00	15 874 496,00	0,00	0,00	0,00	15 874 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 315 000,00	2 315 000,00	2 315 000,00	0,00	2 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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			
				zwiększenie	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 015 000,00	3 015 000,00	3 015 000,00	0,00	3 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4440			Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 133 638,00	1 133 638,00	1 133 638,00	0,00	1 133 638,00	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			
				zwiększenie	80 714,00	80 714,00	80 714,00	0,00	80 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 214 352,00	1 214 352,00	1 214 352,00	0,00	1 214 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80105			Przedszkola specjalne	przed zmianą	1 224 163,00	1 224 163,00	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	
				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			
				zwiększenie	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 394 163,00	1 394 163,00	0,00	0,00	0,00	1 394 163,00	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	1 224 163,00	1 224 163,00	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	
				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			
				zwiększenie	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 394 163,00	1 394 163,00	0,00	0,00	0,00	1 394 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	5 125 052,00	5 125 052,00	5 125 052,00	4 921 355,00	203 697,00	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			
				zwiększenie	16 475,00	16 475,00	16 475,00	0,00	16 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	5 141 527,00	5 141 527,00	5 141 527,00	4 921 355,00	220 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4440			Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	203 697,00	203 697,00	203 697,00	0,00	203 697,00	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			
				zwiększenie	16 475,00	16 475,00	16 475,00	0,00	16 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	220 172,00	220 172,00	220 172,00	0,00	220 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 601 902,00	2 581 912,00	2 581 912,00	2 444 579,00	137 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 990,00	19 990,00	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			
				zwiększenie	4 336,00	4 336,00	4 336,00	0,00	4 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 606 238,00	2 586 248,00	2 586 248,00	2 444 579,00	141 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 990,00	19 990,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące								świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		57 373,00	57 373,00	57 373,00	0,00	57 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					przed zmianą	57 373,00	57 373,00	57 373,00	0,00	57 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					zwiększenie	4 336,00	4 336,00	4 336,00	0,00	4 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					po zmianach	61 709,00	61 709,00	61 709,00	0,00	61 709,00	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		10 683 638,00	10 683 638,00	4 638 270,00	4 448 091,00	190 179,00	6 045 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					przed zmianą	10 683 638,00	10 683 638,00	4 638 270,00	4 448 091,00	190 179,00	6 045 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					zwiększenie	1 263 131,00	1 263 131,00	13 131,00	0,00	13 131,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					po zmianach	11 946 769,00	11 946 769,00	4 651 401,00	4 448 091,00	203 310,00	7 295 368,00	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		6 045 368,00	6 045 368,00	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					
					przed zmianą	6 045 368,00	6 045 368,00	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					
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					zwiększenie	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					po zmianach	7 295 368,00	7 295 368,00	0,00	0,00	7 295 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		164 279,00	164 279,00	164 279,00	0,00	164 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					przed zmianą	164 279,00	164 279,00	164 279,00	0,00	164 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					zwiększenie	13 131,00	13 131,00	13 131,00	0,00	13 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					po zmianach	177 410,00	177 410,00	177 410,00	0,00	177 410,00	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		12 216 150,00	12 216 150,00	10 435 475,00	10 056 588,00	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					
					przed zmianą	12 216 150,00	12 216 150,00	10 435 475,00	10 056 588,00	378 907,00	1 780 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					zmniejszenie	-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					
					zwiększenie	217 234,00	217 234,00	27 234,00	0,00	27 234,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					po zmianach	12 403 384,00	12 403 384,00	10 432 709,00	10 026 588,00	408 141,00	1 970 675,00	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		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					
					przed zmianą	1 780 675,00	1 780 675,00	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					
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					zwiększenie	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					po zmianach	1 970 675,00	1 970 675,00	0,00	0,00	1 970 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		337 107,00	337 107,00	337 107,00	0,00	337 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					przed zmianą	337 107,00	337 107,00	337 107,00	0,00	337 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					zwiększenie	27 234,00	27 234,00	27 234,00	0,00	27 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					po zmianach	364 341,00	364 341,00	364 341,00	0,00	364 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		7 750 559,00	7 750 559,00	7 750 559,00	7 750 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					przed zmianą	7 750 559,00	7 750 559,00	7 750 559,00	7 750 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					zmniejszenie	-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					
					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					
					po zmianach	7 720 559,00	7 720 559,00	7 720 559,00	7 720 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	851		Ochrona zdrowia		2 915 316,48	2 915 316,48	1 851 816,48	288 000,00	1 583 816,48	1 063 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					przed zmianą	2 915 316,48	2 915 316,48	1 851 816,48	288 000,00	1 583 816,48	1 063 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					zwiększenie	180 689,90	180 689,90	20 689,90	0,00	20 689,90	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					po zmianach	3 096 006,38	3 096 006,38	1 872 506,38	288 000,00	1 584 506,38	1 223 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2 234 816,48	2 234 816,48	1 184 816,48	288 000,00	896 816,48	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					przed zmianą	2 234 816,48	2 234 816,48	1 184 816,48	288 000,00	896 816,48	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					zwiększenie	180 689,90	180 689,90	20 689,90	0,00	20 689,90	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					po zmianach	2 415 506,38	2 415 506,38	1 205 506,38	288 000,00	917 506,38	1 210 000,00	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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą 1 050 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 160 000,00 po zmianach 1 210 000,00	1 050 000,00 0,00 160 000,00 1 210 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 050 000,00 0,00 160 000,00 1 210 000,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 65 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 10 689,90 po zmianach 75 689,90	65 000,00 0,00 10 689,90 75 689,90	65 000,00 0,00 10 689,90 75 689,90	0,00 0,00 0,00 0,00	65 000,00 0,00 10 689,90 75 689,90	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 25 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 10 000,00 po zmianach 35 000,00	25 000,00 0,00 10 000,00 35 000,00	25 000,00 0,00 10 000,00 35 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	25 000,00 0,00 10 000,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 836 142,31 zmniejszenie -109 442,37 zwiększenie 0,00 po zmianach 726 699,94	836 142,31 -109 442,37 0,00 726 699,94	782 642,30 -109 442,37 0,00 673 199,93	14 382,29 -1 442,37 0,00 12 939,92	3 029,06 0,00 0,00 3 029,06	11 353,23 -1 442,37 0,00 9 910,86	0,00 0,00 0,00 0,00	618 500,00 -108 000,00 0,00 510 500,00	149 760,01 0,00 0,00 149 760,01	0,00 0,00 0,00 0,00	53 500,01 0,00 0,00 53 500,01	53 500,01 0,00 0,00 53 500,01	53 500,01 0,00 0,00 53 500,01	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą 836 142,31 zmniejszenie -109 442,37 zwiększenie 0,00 po zmianach 726 699,94	836 142,31 -109 442,37 0,00 726 699,94	782 642,30 -109 442,37 0,00 673 199,93	14 382,29 -1 442,37 0,00 12 939,92	3 029,06 0,00 0,00 3 029,06	11 353,23 -1 442,37 0,00 9 910,86	0,00 0,00 0,00 0,00	618 500,00 -108 000,00 0,00 510 500,00	149 760,01 0,00 0,00 149 760,01	0,00 0,00 0,00 0,00	53 500,01 0,00 0,00 53 500,01	53 500,01 0,00 0,00 53 500,01	53 500,01 0,00 0,00 53 500,01	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą 618 500,00 zmniejszenie -108 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 510 500,00	618 500,00 -108 000,00 0,00 510 500,00	618 500,00 -108 000,00 0,00 510 500,00	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 -108 000,00 0,00 510 500,00	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 0,00 0,00 0,00	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 6 520,00 zmniejszenie -96,32 zwiększenie 0,00 po zmianach 6 423,68	6 520,00 -96,32 0,00 6 423,68	6 520,00 -96,32 0,00 6 423,68	0,00 0,00 0,00 0,00	6 520,00 -96,32 0,00 6 423,68	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 4 833,23 zmniejszenie -1 346,05 zwiększenie 0,00 po zmianach 3 487,18	4 833,23 -1 346,05 0,00 3 487,18	4 833,23 -1 346,05 0,00 3 487,18	0,00 0,00 0,00 0,00	4 833,23 -1 346,05 0,00 3 487,18	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 1 352 283,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 32 000,00 po zmianach 1 384 283,00	1 352 283,00 0,00 32 000,00 1 384 283,00	1 352 283,00 0,00 32 000,00 1 384 283,00	375 000,00 0,00 0,00 375 000,00	0,00 0,00 0,00 375 000,00	375 000,00 0,00 32 000,00 554 731,00	522 731,00 0,00 0,00 454 552,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą 522 731,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 32 000,00 po zmianach 554 731,00	522 731,00 0,00 32 000,00 554 731,00	522 731,00 0,00 32 000,00 554 731,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 32 000,00 554 731,00	522 731,00 0,00 0,00 454 552,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 522 731,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 32 000,00 po zmianach 554 731,00	522 731,00 0,00 32 000,00 554 731,00	522 731,00 0,00 32 000,00 554 731,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	522 731,00 0,00 32 000,00 554 731,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	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 1 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
855			Rodzina	przed zmianą	26 616 525,00	26 516 525,00	10 824 271,00	7 534 220,00	3 290 051,00	0,00	15 692 254,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 158,00	10 158,00	10 158,00	0,00	10 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 626 683,00	26 526 683,00	10 834 429,00	7 534 220,00	3 300 209,00	0,00	15 692 254,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	7 008 984,00	7 008 984,00	6 999 264,00	5 365 332,00	1 633 932,00	0,00	7 700,00	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	10 158,00	10 158,00	10 158,00	0,00	10 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 017 122,00	7 017 122,00	7 009 422,00	5 365 332,00	1 644 090,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440			Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	134 423,00	134 423,00	134 423,00	0,00	134 423,00	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	10 158,00	10 158,00	10 158,00	0,00	10 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	144 581,00	144 581,00	144 581,00	0,00	144 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	61 097 042,38	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	15 918 049,25	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-380 000,00	-380 000,00	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	60 717 042,38	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	0,00	18 900 658,39	18 900 658,39	15 918 049,25	0,00	0,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	1 217 275,16	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	
				zmniejszenie	-380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-380 000,00	-380 000,00	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	837 275,16	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 275,16	487 275,16	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	887 275,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887 275,16	887 275,16	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-380 000,00	-380 000,00	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	487 275,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 275,16	487 275,16	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	10 921 784,12	10 121 784,12	1 563 284,23	34 366,00	1 528 898,23	8 558 519,89	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	
				zmniejszenie	-5 301,00	-5 301,00	-5 301,00	-5 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	205 301,00	5 301,00	5 301,00	0,00	5 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	
				po zmianach	11 121 784,12	10 121 784,12	1 563 284,23	29 065,00	1 534 199,23	8 558 519,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	1 551 581,00	1 551 581,00	1 475 351,00	34 366,00	1 440 985,00	78 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 301,00	-5 301,00	-5 301,00	-5 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 301,00	5 301,00	5 301,00	0,00	5 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 551 581,00	1 551 581,00	1 475 351,00	29 065,00	1 446 286,00	78 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	7 010,00	7 010,00	7 010,00	7 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 410,00	-4 410,00	-4 410,00	-4 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 391,00	1 391,00	1 391,00	1 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-891,00	-891,00	-891,00	-891,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 436 935,00	1 436 935,00	1 436 935,00	0,00	1 436 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 301,00	5 301,00	5 301,00	0,00	5 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 442 236,00	1 442 236,00	1 442 236,00	0,00	1 442 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	801 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	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	0,00	
				zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
				po zmianach	1 001 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6030			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych i innych instytucji finansowych	przed zmianą	800 000,00	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		
				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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
				po zmianach	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	5 369 330,00	5 249 330,00	307 070,00	61 920,00	245 150,00	3 689 535,00	1 252 725,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 387 330,00	5 267 330,00	307 070,00	61 920,00	245 150,00	3 707 535,00	1 252 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
92805			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	4 214 740,00	4 214 740,00	307 070,00	61 920,00	245 150,00	2 654 945,00	1 252 725,00	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	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 232 740,00	4 232 740,00	307 070,00	61 920,00	245 150,00	2 672 945,00	1 252 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	przed zmianą	1 054 945,00	1 054 945,00	0,00	0,00	0,00	1 054 945,00	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	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 072 945,00	1 072 945,00	0,00	0,00	0,00	1 072 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	449 324 719,84	364 791 722,85	277 119 879,80	165 035 297,98	112 084 681,82	48 347 511,29	25 482 297,64	2 184 034,12	1 708 000,00	9 950 080,00	84 532 995,99	82 732 995,99	22 756 572,95	0,00	1 800 000,00		
				zmniejszenie	-1 474 743,37	-194 743,37	-36 743,37	-35 301,00	-1 442,37	-50 000,00	-108 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 280 000,00	-1 280 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	14 344 921,08	12 895 121,08	5 295 121,08	143 200,00	5 151 921,08	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	1 449 800,00	1 249 800,00	0,00	0,00	200 000,00		
				po zmianach	462 194 897,55	377 492 100,66	282 378 267,61	166 143 196,98	117 236 060,63	53 097 511,29	25 374 297,64	2 184 034,12	1 708 000,00	12 750 080,00	84 702 795,99	82 702 795,99	22 756 572,95	0,00	2 000 000,00		

## Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miasta Pruszkowa nr LXXXIII.768.2023 z dnia 28 września 2023

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 009 485,93</b>	<b>200 000,00</b>	<b>3 209 485,93</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 777 080,14	200 000,00	1 977 080,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 777 080,14	200 000,00	1 977 080,14
			Modernizacja budynków komunalnych (zasób mieszkaniowy).	1 777 080,14	200 000,00	1 977 080,14
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 977 490,29</b>	<b>120 000,00</b>	<b>4 097 490,29</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 977 490,29	120 000,00	4 097 490,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 517,24	120 000,00	165 517,24
			Przebudowa systemu parkingowego na terenie Urzędu Miasta Pruszkowa.	0,00	120 000,00	120 000,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>672 200,00</b>	<b>29 800,00</b>	<b>702 000,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	362 200,00	29 800,00	392 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	29 800,00	42 100,00
			Budowa systemu monitoringu wizyjnego	12 300,00	29 800,00	42 100,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>19 280 658,39</b>	<b>- 380 000,00</b>	<b>18 900 658,39</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	867 275,16	- 380 000,00	487 275,16
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	867 275,16	- 380 000,00	487 275,16
			Dotacja celowa dla jednostek poza sektorem finansów publicznych (dotacja na małą retencję).	200 000,00	- 100 000,00	100 000,00
			Dotacja celowa dla jednostek poza sektorem finansów publicznych (refundacja części kosztów zakupu pieców).	667 275,16	- 280 000,00	387 275,16
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>800 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
	92195		Pozostała działalność	800 000,00	200 000,00	1 000 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	800 000,00	200 000,00	1 000 000,00
			Nabycie udziałów "Centrum Kultury i Sportu"	800 000,00	200 000,00	1 000 000,00
<b>Razem</b>				<b>84 532 996,99</b>	<b>169 800,00</b>	<b>84 702 796,99</b>

### 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		404 154 633,41 zł	26 957 781,53 zł	431 112 414,94 zł
2.	Wydatki		449 324 719,84 zł	12 870 177,71 zł	462 194 897,55 zł
3.	Nadwyżka/Deficyt		-45 170 086,43 zł	14 087 603,82 zł	-31 082 482,61 zł
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>54 265 586,43 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>54 265 586,43 zł</b>
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	22 955 220,91 zł	0,00 zł	22 955 220,91 zł
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	480 181,67 zł	0,00 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
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>9 095 500,00 zł</b>	<b>14 087 603,82 zł</b>	<b>23 183 103,82 zł</b>
1.	Splaty otrzymanych kredytów i pożyczek	992	9 095 500,00 zł	14 087 603,82 zł	23 183 103,82 zł

Załącznik nr 5 do uchwały Rady Miasta Pruszkowa Nr LXXXIII.768.2023 z dnia 28 września 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 820 000,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 820 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 820 000,00
			Dotacja celowa - SKM. KM, nocną komunikację N-85, na linię 817	5 820 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>28 901,00</b>
	75095		Pozostała działalność	28 901,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	28 901,00
			Składka na Związek Gminny Utrata.	28 901,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00
			Dotacja celowa dla Miasta Stołecznego Warszawy na organizację nauki religii Kościoła Chrystusowego ucznia Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pruszkowie.	2 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8 482 289,89</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 758 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 758 000,00
			Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury.	1 758 000,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	1 168 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 168 000,00
			Dotacja dla Zespołu Tańca Ludowego "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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 600 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 600 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 600 000,00
			Dotacja dla Miejskiej Krytej Pływalni "Kapry".	1 600 000,00
<b>Razem:</b>				<b>15 933 190,89</b>

## Załącznik nr 6 do uchwały Rady Miasta Pruszkowa nr LXXXIII.768.2023 z 28 września 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>20 000,00</b>
	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			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00
		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	0,00
			Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego realizujących zadania w zakresie upowszechniania turystyki i wypoczynku.	0,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>32 867 864,40</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 398 350,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 398 350,00
			Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych.	3 398 350,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	71 812,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	71 812,00
			Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych.	71 812,00
	80104		Przedszkola	15 877 496,00
		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	15 874 496,00
			Dotacja dla niepublicznych przedszkoli.	15 874 496,00
	80105		Przedszkola specjalne	1 394 163,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 394 163,00
			Dotacja dla niepublicznych przedszkoli specjalnych.	1 394 163,00
	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	7 295 368,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 295 368,00
			Dotacja na realizację stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w niepublicznych przedszkolach, oddziałach i punktach przedszkolnych.	7 295 368,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 970 675,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 970 675,00
			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.	1 970 675,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69 692,40
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	69 692,40
			Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Niepublicznej Szkole Podstawowej Azymut.	59 546,62
			Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Niepublicznej Szkole Podstawowej Montessori.	10 145,78
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 223 500,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 210 000,00
		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	1 210 000,00
			Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	1 210 000,00
	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
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>554 731,00</b>
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	554 731,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	554 731,00
			Dotacja na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.	554 731,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>284 460,00</b>
	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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>76 230,00</b>
	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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 107 535,00</b>
	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	1 072 945,00
	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	1 072 945,00
		Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej.	1 072 945,00
<b>Razem:</b>			<b>37 134 320,40</b>

**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>
		<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>16 148,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 148,00</b>
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
		<b>Dochody</b>	<b>12 404 896,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>12 455 896,00</b>
801		Oświata i wychowanie	12 404 896,00	51 000,00	12 455 896,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 842 600,00	51 000,00	6 893 600,00
	80104	Przedszkola	5 562 296,00	0,00	5 562 296,00
		<b>Wydatki</b>	<b>12 421 044,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>12 472 044,00</b>
801		Oświata i wychowanie	12 419 492,00	51 000,00	12 470 492,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 852 504,00	51 000,00	6 903 504,00
	80104	Przedszkola	5 568 540,00	0,00	5 568 540,00
		<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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



# 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 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne w kwocie 900 000,00 zł w związku z przyznaniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Miasto Piastów na zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa wiaduktu łączącego ul. Grunwaldzką z ul. Warszawską" zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Piastowie Nr LXIX/468/2023 z 12 września 2023 r. zmieniającą uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Pruszkowa. Jednocześnie dokonuje się po stronie wydatków przeniesienia kwoty 900 000,00 zł w ramach tego zadania ze środków własnych na środki pozyskane w ramach porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskami Wydziału Finansów i Budżetu oraz Wydziału Realizacji Inwestycji;
- zwiększeniem dochodów o kwotę 180 689,00 zł w dziale 756, rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem na po stronie wydatków w dziale 851, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskami Wydziału Finansów i Budżetu oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- zwiększeniem dochodów o kwotę 25 809 310,00 zł w dziale 758, rozdz. 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.1.9.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 r.;
- zwiększeniem dochodów o kwotę 177 224,00 zł w dziale 758, rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.2.8.2023.4g z dnia 28 sierpnia 2023 r. przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków w dziale 801 z przeznaczeniem dla szkół podstawowych na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli. Podział subwencji został dokonany zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji;
- zwiększeniem wydatków w planie niepublicznych jednostek oświaty w łącznej kwocie 4590 000,00 zł w dziale 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe (600 000,00 zł), rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (-32 000,00 zł), rozdz. 80104 – Przedszkola (2 380 000,00 zł), rozdz. 80105 – Przedszkola specjalne (170 000,00 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 (1 250 000,00 zł), 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (190 000,00 zł) i dziale 854, rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (32 000,00 zł) z przeznaczeniem na działalność niepublicznych jednostek oświaty. Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji;

- zwiększeniem wydatków w planie publicznych jednostek oświaty w łącznej kwocie 27 002,00 zł w dziale 801, w planie Szkoły Podstawowej Nr 1 o kwotę 2 190,00 zł, Szkole Podstawowej nr 2 o kwotę 4 263,00 zł, Szkole Podstawowej nr 3 o kwotę 3 110,00 zł, Szkole Podstawowej nr 4 o kwotę 2 744,00 zł, Szkole Podstawowej nr 5 o kwotę 2 955,00 zł, Szkole Podstawowej nr 6 o kwotę 2 597,00 zł, Szkole Podstawowej nr 8 o kwotę 2 859,00 zł, Szkole Podstawowej nr 9 o kwotę 2 618,00 zł i Szkole Podstawowej nr 10 o kwotę 3 666,00 zł z przeznaczeniem na odpis z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Centrum Usług Wspólnych;
- zwiększeniem wydatków w planie publicznych jednostek oświaty w łącznej kwocie 92 490,00 zł w dziale 801, w planie Przedszkola Nr 1 o kwotę 8 326,00 zł, Przedszkola nr 2 o kwotę 5 982,00 zł, Przedszkola nr 3 o kwotę 4 687,00 zł, Przedszkola nr 4 o kwotę 5 467,00 zł, Przedszkola nr 5 o kwotę 5 264,00 zł, Przedszkola nr 6 o kwotę 5 691,00 zł, Przedszkola nr 7 o kwotę 3 824,00 zł, Przedszkola nr 8 o kwotę 4 845,00 zł, Przedszkola nr 9 o kwotę 5 672,00 zł, Przedszkola nr 10 o kwotę 5 528,00 zł, Przedszkola nr 11 o kwotę 5 551,00 zł, Przedszkola nr 12 o kwotę 5 217,00 zł, Przedszkola nr 13 o kwotę 10 991,00 zł, Przedszkola nr 14 o kwotę 5 011,00 zł, Przedszkola 15 o kwotę 4 746,00 zł oraz Przedszkola nr 16 o kwotę 5 688,00 zł z przeznaczeniem na odpis z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Centrum Usług Wspólnych;
- zwiększeniem wydatków w planie publicznych jednostek oświaty w łącznej kwocie 10 158,00 zł w dziale 855, rozdziale 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w planie Żłobka Miejskiego Nr 1 o kwotę 3 372,00 zł, Żłobka Miejskiego nr 2 o kwotę 3 142,00 zł i Żłobka Miejskiego nr 3 o kwotę 3 644,00 zł z przeznaczeniem na odpis z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Centrum Usług Wspólnych;
- zmniejszeniem dochodów i wydatków o kwotę 109 442,37 zł w dziale 853, rozdz. 85395 – Pozostała działalność w związku ze zwrotem niewykorzystanych środków do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadania dodatek węglowy oraz dodatki dla gospodarstw domowych. Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskami Wydziału Finansów i Budżetu i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- zwiększeniem wydatków o kwotę 250 000,00 zł w dziale 600, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy z przeznaczeniem na waloryzację wynagrodzenia dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Grodzisku Mazowieckim. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Strategii i Rozwoju;
- zwiększeniem wydatków o kwotę 70 000,00 zł w dziale 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) z przeznaczeniem na opłacenie składek PFRON. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjnego;
- zwiększeniem wydatków o kwotę 120 000,00 zł w dziale 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa systemu parkingowego na terenie Urzędu Miasta Pruszkowa”. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Finansów i Budżetu;
- zwiększeniem wydatków o kwotę 2 800 000,00 zł w dziale 757, rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki z przeznaczeniem na opłacenie odsetek od zaciągniętych wcześniej kredytów. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Finansów i Budżetu;

- zwiększeniem wydatków o kwotę 700 000,00 zł w dziale 801, rozdz. 80104 – Przedszkola z przeznaczeniem na ponoszenie kosztów uczęszczania dzieci, zamieszkałych na terenie Miasta Pruszkowa do oddziałów przedszkolnych oraz przedszkoli w innych gminach i miastach. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji;
- zwiększeniem wydatków o łączną kwotę 200 000,00 zł w dziale 754, rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska) z przeznaczeniem na opłacenie dodatkowych patroli ponadnormatywnych, wykonania zabudowy izometrycznej w nabytym pojeździe, modernizacji-budowy monitoringu wizyjnego oraz zabezpieczenia środków na ubezpieczenia mienia. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Straży Miejskiej;
- przeniesieniami po stronie wydatków z działu 630, z rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki do działu 926, rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej w kwocie 18 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Inicjatyw Społecznych;
- zwiększeniem wydatków o kwotę 700 000,00 zł w dziale 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Geodezji, Mienia i Estetyki Miasta;
- zwiększeniem wydatków o kwotę 2 700 000,00 zł w dziale 700, rozdz. 70007 – Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Geodezji, Mienia i Estetyki Miasta;
- przeniesieniami po stronie wydatków w dziale 801, z rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe do rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w kwocie 30 000,00 zł w ramach planu Szkoły Podstawowej nr 9 z przeznaczeniem na zakup materiałów, wyposażenia, usług remontowych i pozostałych oraz na wykonanie przeglądu budynku. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Centrum Usług Wspólnych;
- zmniejszeniem wydatków w kwocie 380 000,00 zł w dziale 900, rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. W związku z mniejszym zainteresowaniem niż planowane. 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 pismem Centrum Kultury i Sportu
- zmiany po stronie wydatków w ramach realizacji zadań majątkowych przedstawiono zgodnie z załącznikiem 3 do niniejszej uchwały. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskami Wydziału Realizacji Inwestycji, Wydziału Geodezji, Mienia i Estetyki Miasta, Straży Miejskiej.

Dokonuje się zmian w załączniku nr 11 - Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach i wydatków nimi finansowanych na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały zgodnie z wnioskiem Centrum Usług Wspólnych.

W związku z powyższymi zmianami zmniejsza się deficyt budżetu w 2023 roku o kwotę w wysokości 14 087 603,82,00 zł jednocześnie o tą kwotę zwiększa się rozchody z tytułu spłaty otrzymanych kredytów.