

UCHWAŁA NR LXXXIV.778.2023
RADY MIASTA PRUSZKOWA
z dnia 26 października 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie
Miasta Pruszkowa na 2023 rok

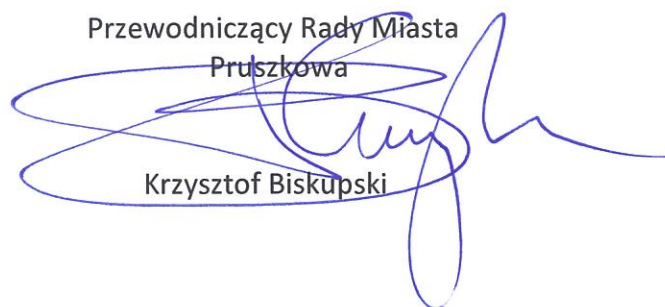
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 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 LXXVIII.706.2023 z 25 maja 2023 r., uchwałą LXXX.731.2023 z 4 lipca 2023 r., uchwałą LXXXI.754.2023 z 31 sierpnia 2023 r., uchwałą LXXXII.764.2023 z 11 września 2023 r. oraz uchwałą LXXXIII.768.2023 z 28 września 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Miasta Pruszkowa o łączną kwotę 4 977 965,67 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta Pruszkowa w wysokości 428 726 231,91 zł z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 378 227 498,55 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 50 498 733,36 zł;
3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Miasta Pruszkowa o łączną kwotę 4 947 965,67 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Pruszkowa w wysokości 459 838 714,52 zł z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 380 880 917,53 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 78 957 796,99 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
5. Ustala się deficyt budżetu Miasta Pruszkowa w wysokości 31 112 482,61 zł. Źródłem pokrycia deficytu jest kredyt bankowy w wysokości 7 647 080,03 zł, przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 510 181,67 zł oraz z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 22 955 220,91 zł;
6. Ustala się kwotę przychodów budżetu Miasta Pruszkowa w wysokości 54 295 586,43 zł z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 30 830 183,85 zł, z tytułu wolnych środków w wysokości 510 181,67 zł oraz z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 22 955 220,91 zł stanowiącej pokrycie deficytu i rozliczenie zadań inwestycyjnych w roku 2023 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

7. W załączniku nr 1 - Dochody Budżetu Miasta Pruszkowa na 2023 rok, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
 8. W załączniku nr 2 - Wydatki Budżetu Miasta Pruszkowa na 2023 rok, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
 9. W załączniku nr 3 – Wydatki majątkowe do realizacji w roku 2023, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
 10. W załączniku nr 4 - Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
 11. Załącznik nr 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.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pruszkowa.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Miasta
Pruszkowa



Krzysztof Biskupski

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miasta Pruszkowa Nr LXXXIV.778.2023 - Zmiany do załącznika nr 1 - Dochody Budżetu Miasta Pruszkowa na 2023 rok.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	189 708 638,90	0,00	272 034,33	189 980 673,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 870 689,90	0,00	272 034,33	4 142 724,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	180 689,90	0,00	272 034,33	452 724,23
bieżące razem:				377 955 464,22	0,00	272 034,33	378 227 498,55
			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	16 075 366,91	0,00	3 360 000,00	19 435 366,91
			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	11 324 545,97	0,00	3 360 000,00	14 684 545,97
			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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	3 360 000,00	3 360 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 299 509,84	-5 250 000,00	0,00	8 049 509,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	549 509,84	0,00	0,00	549 509,84
	80101		Szkoły podstawowe	12 975 964,50	-5 250 000,00	0,00	7 725 964,50

			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	225 964,50	0,00	0,00	225 964,50
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	12 750 000,00	-5 250 000,00	0,00	7 500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 031 439,47	-3 360 000,00	0,00	9 671 439,47
			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	13 031 439,47	-3 360 000,00	0,00	9 671 439,47
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 031 439,47	-3 360 000,00	0,00	9 671 439,47
			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	13 031 439,47	-3 360 000,00	0,00	9 671 439,47
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 031 439,47	-3 360 000,00	0,00	9 671 439,47
majątkowe razem:				55 748 733,36	-8 610 000,00	3 360 000,00	50 498 733,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 462 618,51	-3 360 000,00	0,00	21 102 618,51
Ogółem:				433 704 197,58	-8 610 000,00	3 632 034,33	428 726 231,91
			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	26 032 075,59	-3 360 000,00	0,00	22 672 075,59

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miasta Pruszkowa Nr LXXXIV.778.2023 - 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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-3 785 491,00	-491,00	-491,00	0,00	-491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 785 000,00	-3 785 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 281 801,00	546 801,00	546 801,00	0,00	546 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 735 000,00	3 735 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 789 487,40	19 031 099,02	13 211 099,02	0,00	13 211 099,02	5 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 758 388,38	29 758 388,38	2 184 687,89	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-272,00	-272,00	-272,00	0,00	-272,00	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	46 801,00	46 801,00	46 801,00	0,00	46 801,00	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	15 803 529,00	15 803 529,00	9 983 529,00	0,00	9 983 529,00	5 820 000,00	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	9 605 000,00	9 605 000,00	9 605 000,00	0,00	9 605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	46 801,00	46 801,00	46 801,00	0,00	46 801,00	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	9 651 801,00	9 651 801,00	9 651 801,00	0,00	9 651 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500			Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-272,00	-272,00	-272,00	0,00	-272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 728,00	3 728,00	3 728,00	0,00	3 728,00	0,00	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	0,00	29 603 388,38	29 603 388,38	2 184 687,89	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 785 000,00	-3 785 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 235 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 735 000,00	3 735 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 377 677,40	2 824 289,02	2 824 289,02	0,00	2 824 289,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 553 388,38	29 553 388,38	2 184 687,89	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	2 262 797,00	2 262 797,00	2 262 797,00	0,00	2 262 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 762 797,00	2 762 797,00	2 762 797,00	0,00	2 762 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	27 375 980,49	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	
				zmniejszenie	-3 785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 785 000,00	-3 785 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 735 000,00	3 735 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 325 980,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 325 980,49	27 325 980,49	0,00	0,00	0,00
60022			Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	przed zmianą	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	0,00	
				zmniejszenie	-219,00	-219,00	-219,00	0,00	-219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	399 781,00	399 781,00	399 781,00	0,00	399 781,00	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	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	0,00	
				zmniejszenie	-219,00	-219,00	-219,00	0,00	-219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	399 781,00	399 781,00	399 781,00	0,00	399 781,00	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	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	
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 948 597,53	15 714 111,60	15 714 111,60	0,00	15 714 111,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 234 485,93	2 234 485,93	0,00	0,00	1 000 000,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	5 687 267,39	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	
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 687 267,39	5 429 861,60	5 429 861,60	0,00	5 429 861,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 405,79	257 405,79	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	
							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	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	2 829 361,60	2 829 361,60	2 829 361,60	0,00	2 829 361,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 804 361,60	2 804 361,60	2 804 361,60	0,00	2 804 361,60	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	232 405,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 405,79	232 405,79	0,00	0,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	257 405,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 405,79	257 405,79	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	38 368 738,69	34 268 248,40	33 543 704,98	26 546 719,00	6 998 985,98	28 901,00	877 500,00	19 140,42	0,00	0,00	4 097 490,29	4 097 490,29	3 911 973,05	0,00	0,00
				zmniejszenie	-99 680,00	-99 680,00	-99 680,00	-53 370,00	-46 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	53 370,00	53 370,00	53 370,00	0,00	53 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 320 428,69	34 222 938,40	33 497 394,98	26 493 349,00	7 004 045,98	28 901,00	877 500,00	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	32 851 947,02	28 754 458,73	28 718 316,31	22 822 950,00	5 895 368,31	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
				zmniejszenie	-44 375,00	-44 375,00	-44 375,00	0,00	-44 375,00	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	32 807 572,02	28 710 083,73	28 673 941,31	22 822 950,00	5 850 991,31	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 231 952,31	2 231 952,31	2 231 952,31	0,00	2 231 952,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-44 375,00	-44 375,00	-44 375,00	0,00	-44 375,00	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	2 187 577,31	2 187 577,31	2 187 577,31	0,00	2 187 577,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	3 616 394,00	3 616 394,00	3 613 894,00	2 858 280,00	755 614,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-53 370,00	-53 370,00	-53 370,00	-53 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	53 370,00	53 370,00	53 370,00	0,00	53 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 616 394,00	3 616 394,00	3 613 894,00	2 804 910,00	808 984,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	145 800,00	145 800,00	145 800,00	145 800,00	145 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 370,00	-13 370,00	-13 370,00	-13 370,00	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	132 430,00	132 430,00	132 430,00	132 430,00	132 430,00	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	412 000,00	412 000,00	412 000,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-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
				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	397 000,00	397 000,00	397 000,00	397 000,00	397 000,00	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	57 800,00	57 800,00	57 800,00	57 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 800,00	38 800,00	38 800,00	38 800,00	38 800,00	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	113 500,00	113 500,00	113 500,00	0,00	113 500,00	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	21 370,00	21 370,00	21 370,00	0,00	21 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	134 870,00	134 870,00	134 870,00	0,00	134 870,00	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	87 500,00	87 500,00	87 500,00	0,00	87 500,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	87 500,00	87 500,00	87 500,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	7 080,00	7 080,00	7 080,00	7 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	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	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	119 988,73	119 988,73	91 087,73	0,00	91 087,73	28 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 935,00	-1 935,00	-1 935,00	0,00	-1 935,00	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	118 053,73	118 053,73	89 152,73	0,00	89 152,73	28 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	73 587,73	73 587,73	73 587,73	0,00	73 587,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 935,00	-1 935,00	-1 935,00	0,00	-1 935,00	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	71 652,73	71 652,73	71 652,73	0,00	71 652,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	203 674 965,29	177 063 691,30	140 904 139,91	116 467 371,85	24 436 768,06	33 104 059,70	1 040 358,00	2 015 133,69	0,00	0,00	26 611 273,99	26 611 273,99	690 362,75	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 638 778,00	-63 878,00	-63 878,00	-63 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 574 900,00	-5 574 900,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	83 878,00	83 878,00	37 110,00	0,00	37 110,00	0,00	46 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	198 120 065,29	177 083 691,30	140 877 371,91	116 403 493,85	24 473 878,06	33 104 059,70	1 087 128,00	2 015 133,69	0,00	0,00	21 036 373,99	21 036 373,99	690 362,75	0,00	0,00		
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	97 370 642,45	73 600 300,04	67 565 646,50	57 230 552,50	10 335 094,00	3 485 144,85	734 375,00	2 015 133,69	0,00	0,00	23 570 342,41	23 570 342,41	366 817,41	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 306 268,00	-56 268,00	-56 268,00	-56 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 250 000,00	-5 250 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	56 268,00	56 268,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	46 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	92 120 642,45	73 600 300,04	67 518 878,50	57 174 284,50	10 344 594,00	3 485 144,85	781 143,00	2 015 133,69	0,00	0,00	18 320 342,41	18 320 342,41	366 817,41	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	80 125,00	80 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 125,00	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	46 768,00	46 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	126 893,00	126 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 694 136,00	1 694 136,00	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 003 636,00	2 003 636,00	2 003 636,00	0,00	2 003 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	243 142,00	243 142,00	243 142,00	243 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00	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	233 642,00	233 642,00	233 642,00	233 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	36 384 377,00	36 384 377,00	36 384 377,00	36 384 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-46 768,00	-46 768,00	-46 768,00	-46 768,00	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	36 337 609,00	36 337 609,00	36 337 609,00	36 337 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	23 203 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 203 525,00	23 203 525,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 250 000,00	-5 250 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	17 953 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 953 525,00	17 953 525,00	0,00	0,00	0,00		
		80104	Przedszkola	przed zmianą	59 586 581,40	57 091 581,40	40 774 853,35	31 708 088,35	9 066 765,00	16 010 745,05	305 983,00	0,00	0,00	0,00	2 505 000,00	2 505 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-331 400,00	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-324 900,00	-324 900,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	7 610,00	7 610,00	7 610,00	0,00	7 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	59 272 791,40	57 092 691,40	40 775 963,35	31 701 588,35	9 074 375,00	16 010 745,05	305 983,00	0,00	0,00	0,00	2 180 100,00	2 180 100,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	606 048,00	606 048,00	606 048,00	0,00	606 048,00	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	3 610,00	3 610,00	3 610,00	0,00	3 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	609 658,00	609 658,00	609 658,00	0,00	609 658,00	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:										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	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 1 336 481,00	1 336 481,00	1 336 481,00	0,00	1 336 481,00	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 4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 1 340 481,00	1 340 481,00	1 340 481,00	0,00	1 340 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą 136 768,00	136 768,00	136 768,00	136 768,00	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 -6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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 130 268,00	130 268,00	130 268,00	130 268,00	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 2 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 505 000,00	2 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -324 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-324 900,00	-324 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 2 180 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 100,00	2 180 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą 11 943 269,00	11 943 269,00	4 647 901,00	4 444 591,00	203 310,00	7 295 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -1 110,00	-1 110,00	-1 110,00	-1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 11 942 159,00	11 942 159,00	4 646 791,00	4 443 481,00	203 310,00	7 295 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą 18 830,00	18 830,00	18 830,00	18 830,00	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 -1 110,00	-1 110,00	-1 110,00	-1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 17 720,00	17 720,00	17 720,00	17 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80195	Pozostała działalność	przed zmianą 5 346 181,58	4 830 240,00	4 830 240,00	4 081 328,00	748 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 941,58	515 941,58	323 545,34	0,00	0,00	
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 5 366 181,58	4 850 240,00	4 850 240,00	4 081 328,00	768 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 941,58	515 941,58	323 545,34	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 98 112,00	98 112,00	98 112,00	0,00	98 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 118 112,00	118 112,00	118 112,00	0,00	118 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą 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	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 272 034,33	272 034,33	22 034,33	0,00	22 034,33	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 3 368 040,71	3 368 040,71	1 894 540,71	288 000,00	1 606 540,71	1 473 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą 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	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 272 034,33	272 034,33	22 034,33	0,00	22 034,33	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 2 687 540,71	2 687 540,71	1 227 540,71	288 000,00	939 540,71	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2380	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą 1 210 000,00	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
				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	0,00	0,00	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
				po zmianach 1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
																			przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 627 816,48	zmniejszenie 0,00	zwiększenie 22 034,33	po zmianach 649 850,81	627 816,48	0,00	627 816,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą 19 521 420,14	zmniejszenie -129 976,00	zwiększenie 0,00	po zmianach 19 391 444,14	19 521 420,14	0,00	19 521 420,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą 19 521 420,14	zmniejszenie -129 976,00	zwiększenie 0,00	po zmianach 19 391 444,14	19 521 420,14	0,00	19 521 420,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą 1 300 000,00	zmniejszenie -70 000,00	zwiększenie 0,00	po zmianach 1 230 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą 1 300 000,00	zmniejszenie -70 000,00	zwiększenie 0,00	po zmianach 1 230 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą 10 132 616,00	zmniejszenie -59 976,00	zwiększenie 0,00	po zmianach 10 072 640,00	10 132 616,00	0,00	10 132 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą 396 383,00	zmniejszenie -30 976,00	zwiększenie 0,00	po zmianach 365 407,00	396 383,00	0,00	396 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą 9 000,00	zmniejszenie -9 000,00	zwiększenie 0,00	po zmianach 0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą 45 000,00	zmniejszenie -20 000,00	zwiększenie 0,00	po zmianach 25 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		855	Rodzina	przed zmianą 26 627 131,00	zmniejszenie 0,00	zwiększenie 129 976,00	po zmianach 26 757 107,00	26 627 131,00	0,00	26 627 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85504	Wsparanie rodziny	przed zmianą 793 000,00	zmniejszenie 0,00	zwiększenie 129 976,00	po zmianach 922 976,00	793 000,00	0,00	793 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą 793 000,00	zmniejszenie 0,00	zwiększenie 129 976,00	po zmianach 922 976,00	793 000,00	0,00	793 000,00	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 60 717 042,38	zmniejszenie -195 100,00	zwiększenie 50 000,00	po zmianach 60 571 942,38	60 717 042,38	0,00	60 717 042,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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			
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	2 534 700,00	899 800,00	899 800,00	0,00	899 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 634 900,00	1 634 900,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-195 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-195 100,00	-195 100,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 339 600,00	899 800,00	899 800,00	0,00	899 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439 800,00	1 439 800,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 634 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 634 900,00	1 634 900,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-195 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-195 100,00	-195 100,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 439 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439 800,00	1 439 800,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	5 963 100,00	5 660 000,00	5 660 000,00	0,00	5 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 100,00	303 100,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 013 100,00	5 660 000,00	5 660 000,00	0,00	5 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 100,00	353 100,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	303 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 100,00	303 100,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	353 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 100,00	353 100,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	11 121 784,12	10 121 784,12	1 563 264,23	29 065,00	1 534 199,23	8 559 519,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 151 784,12	10 151 784,12	1 563 264,23	29 065,00	1 534 199,23	8 589 519,89	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
92118			Muzea	przed zmianą	1 951 000,00	1 951 000,00	0,00	0,00	0,00	1 951 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 981 000,00	1 981 000,00	0,00	0,00	0,00	1 981 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	1 951 000,00	1 951 000,00	0,00	0,00	0,00	1 951 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 981 000,00	1 981 000,00	0,00	0,00	0,00	1 981 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	464 766 680,19	380 083 883,20	283 872 774,16	166 071 416,62	117 801 367,64	53 331 706,59	26 237 368,33	2 184 034,12	1 708 000,00	12 750 000,00	84 702 796,99	82 702 796,99	22 756 672,95	0,00	2 000 000,00		
				zmniejszenie	-9 874 025,00	-319 025,00	-249 025,00	-177 224,00	-71 801,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 655 000,00	-9 655 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 926 059,33	1 116 059,33	789 291,33	0,00	789 291,33	280 000,00	46 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 810 000,00	3 810 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	459 838 714,52	380 880 917,53	284 413 040,49	165 894 192,62	118 518 847,87	53 611 706,59	26 214 136,33	2 184 034,12	1 708 000,00	12 750 000,00	78 957 796,99	76 957 796,99	22 756 672,95	0,00	2 000 000,00		

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miasta Pruszkowa Nr LXXXIV.778.2023 z 26 października 2023

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	29 808 388,38	- 50 000,00	29 758 388,38
	60016		Drogi publiczne gminne	29 603 388,38	- 50 000,00	29 553 388,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 375 980,49	- 50 000,00	27 325 980,49
			Budowa ul. Nowożyniarskiej i ul. Elektrycznej.	5 414 210,41	- 375 000,00	5 039 210,41
			Budowa wiaduktu łączącego ul. Grunwaldzką z ul. Warszawską.	11 539 472,76	375 000,00	11 914 472,76
			Przebudowa nawierzchni ul. Malwy	100 000,00	- 50 000,00	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 209 485,93	25 000,00	3 234 485,93
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	232 405,79	25 000,00	257 405,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 405,79	25 000,00	257 405,79
			Modernizacja budynków komunalnych (zasób użytkowy)	232 405,79	25 000,00	257 405,79
801			Oświata i wychowanie	26 611 273,99	- 5 574 900,00	21 036 373,99
	80101		Szkoły podstawowe	23 570 342,41	- 5 250 000,00	18 320 342,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 203 525,00	- 5 250 000,00	17 953 525,00
			Rozbudowa i nadbudowa Szkoły Podstawowej nr 3 Al. Wojska Polskiego wraz z infrastrukturą komunikacyjną.	23 162 990,00	- 5 250 000,00	17 912 990,00
	80104		Przedszkola	2 505 000,00	- 324 900,00	2 180 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 505 000,00	- 324 900,00	2 180 100,00
			Dostosowanie pomieszczeń w budynku PM nr 2 do wymogów higieniczno-sanitarnych.	500 000,00	- 324 900,00	175 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 900 658,39	- 145 100,00	18 755 558,39
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 634 900,00	- 195 100,00	1 439 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 634 900,00	- 195 100,00	1 439 800,00
			Kanalizacja sanitarna w ul. Dębowej - droga dojazdowa do nr: 27 i 29.	339 900,00	- 195 100,00	144 800,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	303 100,00	50 000,00	353 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 100,00	50 000,00	353 100,00
			Modernizacja instalacji elektrycznej parkingu Parkuj i Jedź przy ul. Sienkiewicza.	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem				84 702 796,99	- 5 745 000,00	78 957 796,99

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r. (przed zmianą)	zmiana	Kwota 2023 r. (po zmianie)
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		433 704 197,58 zł	-4 977 965,67 zł	428 726 231,91 zł
2.	Wydatki		464 786 680,19 zł	-4 947 965,67 zł	459 838 714,52 zł
3.	Nadwyżka/Deficyt		-31 082 482,61 zł	-30 000,00 zł	-31 112 482,61 zł
Przychody ogółem:			54 265 586,43 zł	30 000,00 zł	54 295 586,43 zł
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	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	30 000,00 zł	510 181,67 zł
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	30 830 183,85 zł	0,00 zł	30 830 183,85 zł
Rozchody ogółem:			9 095 500,00 zł	14 087 603,82 zł	23 183 103,82 zł
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 LXXXIV.778.2023 z dnia 26 października 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
600			Transport i łączność	5 820 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 820 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 820 000,00
			Dotacja celowa - SKM. KM, nocną komunikację N-85, na linię 817	5 820 000,00
710			Działalność usługowa	30 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00
			Dotacja dla Powiatu Pruszkowskiego na modernizację ewidencji gruntów i budynków w zakresie rejestru budynków.	30 000,00
750			Administracja publiczna	28 901,00
	75095		Pozostała działalność	28 901,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	28 901,00
			Składka na Związek Gminny Utrata.	28 901,00
801			Oświata i wychowanie	2 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00
			Dotacja celowa dla Miasta Stołecznego Warszawy na organizację nauki religii Kościoła Chrystusowego ucznia Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pruszkowie.	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 512 289,89
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 758 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 758 000,00
			Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury.	1 758 000,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	1 168 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 168 000,00
			Dotacja dla Zespołu Tańca Ludowego "Pruszkowiaczy".	1 168 000,00
	92116		Biblioteki	3 605 289,89
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 605 289,89
			Dotacja dla Książnicy Pruszkowskiej.	3 605 289,89
	92118		Muzea	1 981 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 981 000,00
			Dotacja dla Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego.	1 981 000,00
926			Kultura fizyczna	1 600 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 600 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 600 000,00
			Dotacja dla Miejskiej Krytej Pływalni "Kapry".	1 600 000,00
Razem:				15 993 190,89

Załącznik nr 6 do uchwały Rady Miasta Pruszkowa Nr LXXXIV.778.2023 z dnia 26 października 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
	01009		Spółki wodne	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
			Dotacja dla Spółki Wodnej.	20 000,00
630			Turystyka	0,00
	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			Oświata i wychowanie	33 102 059,70
	80101		Szkoły podstawowe	3 483 144,85
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 398 350,00
			Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych.	3 398 350,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	49 800,15
			Dotacja celowa do realizacji zadań zleconych fundacjom.	49 800,15
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	34 994,70
			Dotacja celowa na realizację zadań zleconych pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.	34 994,70
	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	16 010 745,05
		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
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	22 881,15
			Dotacja celowa do realizacji zadań zleconych fundacjom.	22 881,15
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	110 367,90
			Dotacja celowa na realizację zadań zleconych pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.	110 367,90

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	2 806 459,40
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 790 308,00
		Dotacja dla niepublicznych punktów przedszkolnych.	2 790 308,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	16 151,40
		Dotacja celowa na realizację zadań zleconych pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.	16 151,40
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 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 niezaliczanym 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
851		Ochrona zdrowia	1 473 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 460 000,00
	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	1 460 000,00
		Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	1 460 000,00
	85195	Pozostała działalność	13 500,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 500,00
		Dotacje na realizację działań prozdrowotnych.	13 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	554 731,00
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	284 460,00
	90095		Pozostała działalność	284 460,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	284 460,00
			Dotacja w zakresie zapobiegania bezdomności oraz opieki nad zwierzętami domowymi	280 000,00
			Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego - Małe granty - edukacja ekologiczna.	4 460,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	76 230,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	76 230,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	76 230,00
			Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego realizujących zadania w zakresie kultury.	76 230,00
926			Kultura fizyczna	2 107 535,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 034 590,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 034 590,00
			Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej dla dzieci i młodzieży.	1 034 590,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 072 945,00
		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
Razem:				37 618 515,70

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Miasta Pruszkowa w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2023 rok

Zmian w budżecie Miasta Pruszkowa w 2023 r. dokonuje się w związku z:

- zwiększeniem dochodów i wydatków w dziale 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne w kwocie 3 360 00,00 zł zgodnie z decyzją Ministra Finansów pismo znak: MF/FG6.4143.25.51.2023.ZF.152 z dnia 13 października 2023 r. o zapewnieniu finansowania zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa ul. Grunwaldzkiej w Pruszkowie" przy jednoczesnym zmniejszeniu o tą kwotę po stronie wydatków finansowania ze środków własnych. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskami Wydziału Finansów i Budżetu oraz Wydziału Realizacji Inwestycji;
- zwiększeniem dochodów o kwotę 272 034,33 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;
- przeniesieniami pomiędzy paragrafami po stronie wydatków w dziale 750, rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego kwoty 53 370,00 zł w ramach planu Centrum Usług Wspólnych z przeznaczeniem na doposażenie pokoju socjalnego, zakup środków czystości, materiałów biurowych, uzupełnienie sprzętu komputerowego, opłaty za monitoring, usługi informatyczne, sprzątnięcie i odprowadzenie ścieków oraz szkolenia pracowników. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Centrum Usług Wspólnych;
- przeniesieniami pomiędzy paragrafami po stronie wydatków w dziale 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe kwoty 46 768,00 zł w ramach planu Szkoły Podstawowej nr 8 z przeznaczeniem na wypłatę odprawy pośmiertnej. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Centrum Usług Wspólnych;
- przeniesieniami pomiędzy paragrafami po stronie wydatków w dziale 801, rozdz. 80104 – Przedszkola kwoty 7 610,00 zł w ramach planu Przedszkola Miejskiego nr 9 z przeznaczeniem na zakup środków czystości, artykułów biurowych, gospodarczych, zakup naczyń dla dzieci, przeglądy, opłaty za wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków i za zużycie wody. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Centrum Usług Wspólnych;
- zmniejszeniem dochodów i wydatków o kwotę 5 250 000,00 zł w dziale 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania pn.: „Rozbudowa i nadbudowa Szkoły Podstawowej nr 3 AL. Wojska Polskiego wraz z infrastrukturą komunikacyjną” finansowanego z udziałem Rządowego Funduszu Polski Ład;

- zmniejszeniem dochodów o kwotę 3 360 000,00 zł w dziale 900, rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w związku z koniecznością aktualizacji harmonogramu płatności zadania pn.: „Poprawa jakości powietrza poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych w Pruszkowie – etap II”;
- przeniesieniami po stronie wydatków kwoty 46 801,00 zł z działu 600, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy (272,00 zł), z rozdz. 60022 – Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych (219,00 zł) oraz z działu 750, z rozdz. 75023 – Urzędy gmin (44 375,00 zł), z rozdz. 75095 – Pozostała działalność (1 935,00 zł) do działu 600, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Strategii i Rozwoju;
- zwiększeniem wydatków o kwotę 500 000,00 zł w dziale 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne z przeznaczeniem na konserwację dróg. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Realizacji Inwestycji;
- przeniesieniami między paragrafami po stronie wydatków w kwocie 25 000,00 zł w dziale 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami z przeznaczeniem na wykonanie prac w budynku przy ul. 3 Maja 56 – przychodnia lekarska. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Geodezji, Mienia i Estetyki Miasta;
- zwiększeniem wydatków o kwotę 20 000,00 zł w dziale 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych - ekspertyzy. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Realizacji Inwestycji;
- przeniesieniami między paragrafami po stronie wydatków w dziale 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe kwoty 9 500,00 zł w ramach planu Szkoły Podstawowej nr 6 z przeznaczeniem na opłaty za wywóz nieczystości, monitoring, odprowadzanie ścieków, usług pocztowych. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Centrum Usług Wspólnych;
- przeniesieniami po stronie wydatków kwoty 129 976,00 zł z działu 852, z rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe (70 000,00 zł), z rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (59 976,00 zł) do działu 855, rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny z przeznaczeniem na opłaty za wykonywanie pieczy zastępczej. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- zwiększeniem wydatków o kwotę 30 000,00 zł w dziale 921, rozdz. 92118 – Muzea z przeznaczeniem dla Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego na pokrycie kosztów ochrony fizycznej obiektu. Zmiany dokonuje się zgodnie z pismem Dyrektora Muzeum;
- 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.

W związku z powyższymi zmianami zwiększa się deficyt budżetu w 2023 roku o kwotę w wysokości 30 000,00 zł jednocześnie o tą kwotę zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków.