|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Załącznik nr 2 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Pruszkowa Nr 304/2023 z dnia 4 grudnia 2023 r.** | | | | | | | | |
| Zmiany do załącznika nr 2 - Wydatki Budżetu Miasta Pruszkowa na 2023 rok | | | | | | | | |
| **Dział** | **Rozdział** | | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | | **Po zmianie** |
| **600** |  | |  | **Transport i łączność** | **48 834 487,40** | **388,35** | | **48 834 875,75** |
|  | 60004 | |  | Lokalny transport zbiorowy | 15 803 529,00 | 388,35 | | 15 803 917,35 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 651 801,00 | 388,35 | | 9 652 189,35 |
| **750** |  | |  | **Administracja publiczna** | **38 401 693,69** | **0,00** | | **38 401 693,69** |
|  | 75023 | |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 32 839 572,02 | -5 000,00 | | 32 834 572,02 |
|  |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17 273 950,00 | 500 000,00 | | 17 773 950,00 |
|  |  | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 350 000,00 | -200 000,00 | | 1 150 000,00 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 400 000,00 | -300 000,00 | | 3 100 000,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 209 577,31 | -55 000,00 | | 2 154 577,31 |
|  |  | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 140 000,00 | 10 000,00 | | 150 000,00 |
|  |  | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 86 000,00 | 40 000,00 | | 126 000,00 |
|  | 75075 | |  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 132 160,27 | 5 000,00 | | 137 160,27 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 735,17 | 5 000,00 | | 10 735,17 |
|  | 75085 | |  | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 3 616 394,00 | 0,00 | | 3 616 394,00 |
|  |  | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 500,00 | 1 000,00 | | 3 500,00 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 134 870,00 | 3 330,00 | | 138 200,00 |
|  |  | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 43 514,00 | -4 330,00 | | 39 184,00 |
| **754** |  | |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **9 747 309,40** | **0,00** | | **9 747 309,40** |
|  | 75416 | |  | Straż gminna (miejska) | 6 727 754,00 | 0,00 | | 6 727 754,00 |
|  |  | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 53 700,00 | -11 500,00 | | 42 200,00 |
|  |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 200 034,00 | -3 500,00 | | 4 196 534,00 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 183 185,90 | 19 500,00 | | 202 685,90 |
|  |  | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 9 100,00 | -7 500,00 | | 1 600,00 |
|  |  | | 4430 | Różne opłaty i składki | 39 500,00 | 7 000,00 | | 46 500,00 |
|  |  | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 000,00 | -500,00 | | 1 500,00 |
|  |  | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 18 000,00 | -7 000,00 | | 11 000,00 |
|  |  | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 9 800,00 | 3 500,00 | | 13 300,00 |
| **801** |  | |  | **Oświata i wychowanie** | **198 614 595,24** | **0,00** | | **198 614 595,24** |
|  | 80101 | |  | Szkoły podstawowe | 92 477 996,62 | 61 746,00 | | 92 539 742,62 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BeSTia | |  |  |  |  |  | Strona 1 z 4 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 126 893,00 | -4 940,00 | | 121 953,00 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 501 806,00 | 56 722,00 | | 558 528,00 |
|  |  | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 383 529,00 | 1 500,00 | | 385 029,00 |
|  |  | | 4270 | Zakup usług remontowych | 433 947,00 | -1 790,00 | | 432 157,00 |
|  |  | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 41 647,00 | -5 080,00 | | 36 567,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 192 081,00 | 122 790,00 | | 2 314 871,00 |
|  |  | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 51 205,00 | -570,00 | | 50 635,00 |
|  |  | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 17 086,00 | -2 620,00 | | 14 466,00 |
|  |  | | 4430 | Różne opłaty i składki | 60 980,00 | -1 133,00 | | 59 847,00 |
|  |  | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 397 918,00 | -25 553,00 | | 2 372 365,00 |
|  |  | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 19 550,00 | -3 580,00 | | 15 970,00 |
|  |  | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 35 791 809,00 | -74 000,00 | | 35 717 809,00 |
|  | 80103 | |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 890 399,00 | -7 275,00 | | 1 883 124,00 |
|  |  | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 68 682,00 | -7 275,00 | | 61 407,00 |
|  | 80104 | |  | Przedszkola | 60 346 140,35 | 119 126,00 | | 60 465 266,35 |
|  |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 655 393,00 | 20 000,00 | | 12 675 393,00 |
|  |  | | 4190 | Nagrody konkursowe | 24 644,00 | 0,00 | | 24 644,00 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 705 124,00 | 31 333,00 | | 736 457,00 |
|  |  | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 179 624,00 | 10 500,00 | | 190 124,00 |
|  |  | | 4260 | Zakup energii | 2 249 400,00 | 3 000,00 | | 2 252 400,00 |
|  |  | | 4270 | Zakup usług remontowych | 197 351,00 | 500,00 | | 197 851,00 |
|  |  | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 26 130,00 | 300,00 | | 26 430,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 317 643,00 | 13 300,00 | | 1 330 943,00 |
|  |  | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 27 878,00 | 120,00 | | 27 998,00 |
|  |  | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 214 352,00 | -6 427,00 | | 1 207 925,00 |
|  |  | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 13 106 872,00 | 46 500,00 | | 13 153 372,00 |
|  | 80107 | |  | Świetlice szkolne | 5 205 827,00 | -28 206,00 | | 5 177 621,00 |
|  |  | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 220 172,00 | -28 206,00 | | 191 966,00 |
|  | 80113 | |  | Dowożenie uczniów do szkół | 1 727 737,00 | -30 200,00 | | 1 697 537,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 727 737,00 | -30 200,00 | | 1 697 537,00 |
|  | 80146 | |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 401 548,05 | -4 340,00 | | 397 208,05 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 155 634,00 | -6 000,00 | | 149 634,00 |
|  |  | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 228 714,05 | 1 660,00 | | 230 374,05 |
|  | 80148 | |  | Stołówki szkolne i przedszkolne | 2 579 738,00 | 412,00 | | 2 580 150,00 |
|  |  | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 61 709,00 | 412,00 | | 62 121,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BeSTia | |  |  |  |  |  | Strona 2 z 4 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 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 | 11 299 159,00 | -41 501,00 | | 11 257 658,00 |
|  |  | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 177 410,00 | -49 001,00 | | 128 409,00 |
|  |  | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 028 600,00 | 7 500,00 | | 2 036 100,00 |
|  | 80150 | |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 11 664 384,00 | -69 762,00 | | 11 594 622,00 |
|  |  | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 124 300,00 | 3 000,00 | | 127 300,00 |
|  |  | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 364 341,00 | -72 762,00 | | 291 579,00 |
|  | 80195 | |  | Pozostała działalność | 5 881 925,50 | 0,00 | | 5 881 925,50 |
|  |  | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 41 000,00 | 4 000,00 | | 45 000,00 |
|  |  | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 43 000,00 | -4 000,00 | | 39 000,00 |
| **852** |  | |  | **Pomoc społeczna** | **19 459 636,14** | **-44 223,51** | | **19 415 412,63** |
|  | 85216 | |  | Zasiłki stałe | 1 018 700,00 | -71 200,00 | | 947 500,00 |
|  |  | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 018 700,00 | -71 200,00 | | 947 500,00 |
|  | 85219 | |  | Ośrodki pomocy społecznej | 10 135 254,00 | 19 124,00 | | 10 154 378,00 |
|  |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 072 600,00 | 19 124,00 | | 7 091 724,00 |
|  | 85230 | |  | Pomoc w zakresie dożywiania | 307 646,00 | 4 061,00 | | 311 707,00 |
|  |  | | 3110 | Świadczenia społeczne | 307 646,00 | 4 061,00 | | 311 707,00 |
|  | 85295 | |  | Pozostała działalność | 966 936,14 | 3 791,49 | | 970 727,63 |
|  |  | | 3110 | Świadczenia społeczne | 20 803,33 | 736,75 | | 21 540,08 |
|  |  | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 106 900,00 | 3 040,00 | | 109 940,00 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 621,79 | 14,74 | | 38 636,53 |
| **855** |  | |  | **Rodzina** | **27 323 577,00** | **288,00** | | **27 323 865,00** |
|  | 85503 | |  | Karta Dużej Rodziny | 4 220,00 | 288,00 | | 4 508,00 |
|  |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 516,00 | 240,00 | | 3 756,00 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 612,00 | 42,00 | | 654,00 |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 92,00 | 6,00 | | 98,00 |
|  | 85516 | |  | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 7 479 122,00 | 0,00 | | 7 479 122,00 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 93 054,00 | 1 567,00 | | 94 621,00 |
|  |  | | 4220 | Zakup środków żywności | 636 603,00 | -4 257,00 | | 632 346,00 |
|  |  | | 4270 | Zakup usług remontowych | 73 714,00 | -190,00 | | 73 524,00 |
|  |  | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 410,00 | 120,00 | | 3 530,00 |
|  |  | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 144 581,00 | 3 490,00 | | 148 071,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BeSTia | |  |  |  |  |  | Strona 3 z 4 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 370,00 | -730,00 | | 3 640,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Razem:** | | | | | 461 170 704,81 | -43 547,16 | | 461 127 157,65 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BeSTia | |  |  |  |  |  | Strona 4 z 4 | |