

UCHWAŁA NR LXXXV.787.2023
RADY MIASTA PRUSZKOWA
z dnia 30 listopada 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., uchwałą LXXXIII.768.2023 z 28 września 2023 r. oraz uchwałą LXXXIV.778.2023 z 26 października 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta Pruszkowa o łączną kwotę 240 319,57 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta Pruszkowa w wysokości 429 872 767,68 zł z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 379 374 034,32 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 50 498 733,36 zł;
3. Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta Pruszkowa o łączną kwotę 425 774,09 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Pruszkowa w wysokości 461 170 704,81 zł z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 382 057 454,90 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 79 113 249,91 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
5. Ustala się deficyt budżetu Miasta Pruszkowa w wysokości 31 297 937,13 zł. Źródłem pokrycia deficytu jest kredyt bankowy w wysokości 7 647 080,03 zł, przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 695 636,19 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 54 481 040,95 zł z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 30 830 183,85 zł, z tytułu wolnych środków w wysokości 695 636,19 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 6 – Wydatki na realizację zadań zleconych w 2023 roku, wprowadza się zmiany określone w załączniku 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



Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miasta Pruszkowa Nr LXXXV.787.2023 - Zmiany do załącznika nr 1 - Dochody Budżetu Miasta Pruszkowa na 2023 rok.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	9 296 703,05	0,00	210 321,17	9 507 024,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 432 416,73	0,00	152 278,17	1 584 694,90
	80101		Szkoły podstawowe	1 730 616,73	0,00	152 278,17	1 882 894,90
			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	1 432 416,73	0,00	152 278,17	1 584 694,90
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	168 561,44	0,00	152 278,17	320 839,61
	80104		Przedszkola	6 457 896,00	0,00	58 043,00	6 515 939,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	876 312,00	0,00	58 043,00	934 355,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 324 000,00	0,00	29 998,40	24 353 998,40
			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
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	29 998,40	29 998,40
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	29 998,40	29 998,40
bieżące razem:				379 133 714,75	0,00	240 319,57	379 374 034,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 569 457,08	0,00	152 278,17	1 721 735,25

majątkowe							
600			Transport i łączność	19 435 366,91	-1 025 078,59	1 025 078,59	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	14 684 545,97	-1 025 078,59	1 025 078,59	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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 025 078,59	1 025 078,59
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 738 514,20	-1 025 078,59	0,00	4 713 435,61
majątkowe razem:				50 498 733,36	-1 025 078,59	1 025 078,59	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	21 102 618,51	0,00	0,00	21 102 618,51
Ogółem:				429 632 448,11	-1 025 078,59	1 265 398,16	429 872 767,68
			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	22 672 075,59	0,00	152 278,17	22 824 353,76

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miasta Pruszkowa Nr LXXXV.787.2023 - 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	48 789 487,40	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	29 758 388,38	29 758 388,38	2 184 687,89	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 000,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 834 487,40	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	29 803 388,38	29 803 388,38	2 184 687,89	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	29 553 388,38	29 553 388,38	2 184 687,89	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 000,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 422 677,40	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	29 598 388,38	29 598 388,38	2 184 687,89	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	27 325 980,49	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	
				zmniejszenie	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 000,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 370 980,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 370 980,49	27 370 980,49	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	18 848 597,53	15 714 111,60	15 714 111,60	0,00	15 714 111,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 234 485,93	2 234 485,93	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	
				zwiększenie	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 058 597,53	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	3 344 485,93	2 344 485,93	0,00	0,00	1 000 000,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	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	
				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	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 251 330,14	10 164 250,00	10 164 250,00	0,00	10 164 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 087 080,14	2 087 080,14	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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	
				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	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 087 080,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 087 080,14	2 087 080,14	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	783 863,23	783 863,23	783 863,23	42 200,00	711 663,23	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	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	773 863,23	773 863,23	783 863,23	42 200,00	701 663,23	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	636 450,00	636 450,00	636 450,00	42 200,00	594 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	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	626 450,00	626 450,00	626 450,00	42 200,00	584 250,00	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	570 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	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	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	9 729 309,40	9 027 309,40	6 557 429,40	5 470 952,88	1 086 476,72	0,00	2 469 880,00	0,00	0,00	0,00	702 000,00	702 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-59 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 700,00	-59 700,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	77 700,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 700,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 747 309,40	9 085 309,40	6 615 429,40	5 470 952,88	1 144 476,72	0,00	2 469 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 000,00	662 000,00	0,00	0,00	0,00
75404			Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	260 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	260 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ 7 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	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	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	170 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	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	170 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	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	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
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianą	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	392 000,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 700,00	-29 700,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	47 700,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 727 754,00	6 355 754,00	6 302 054,00	5 431 154,00	870 900,00	0,00	53 700,00	0,00	0,00	0,00	372 000,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	173 185,90	173 185,90	173 185,90	0,00	173 185,90	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	183 185,90	183 185,90	183 185,90	0,00	183 185,90	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	82 370,00	82 370,00	82 370,00	0,00	82 370,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	110 370,00	110 370,00	110 370,00	0,00	110 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	42 100,00	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
				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	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 800,00	51 800,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	349 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 900,00	349 900,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 700,00	-29 700,00	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	320 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 200,00	320 200,00	0,00	0,00	0,00
		801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	198 572 321,15	177 535 947,16	141 343 273,24	116 873 484,85	24 469 788,39	33 091 124,23	1 086 416,00	2 015 133,69	0,00	0,00	21 036 373,99	21 036 373,99	690 362,75	0,00	0,00
				zmniejszenie	-733 645,95	-733 645,95	-643 845,95	-642 300,00	-1 345,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	775 920,04	728 467,12	468 922,95	220,95	468 702,00	100 000,00	7 266,00	152 278,17	0,00	0,00	47 452,92	47 452,92	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	198 614 595,24	177 530 768,33	141 168 550,24	116 231 405,80	24 937 144,44	33 101 124,23	1 093 682,00	2 167 411,86	0,00	0,00	21 083 826,91	21 083 826,91	690 362,75	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	92 514 018,45	74 193 676,04	67 912 254,50	57 558 784,50	10 353 470,00	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
				zmniejszenie	-642 300,00	-642 300,00	-642 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	606 278,17	606 278,17	404 000,00	0,00	404 000,00	50 000,00	0,00	152 278,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	92 477 996,62	74 157 654,21	67 673 954,50	56 916 484,50	10 757 470,00	3 535 144,85	781 143,00	2 167 411,86	0,00	0,00	18 320 342,41	18 320 342,41	366 817,41	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	3 398 350,00	3 398 350,00	0,00	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
				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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 448 350,00	3 448 350,00	0,00	0,00	0,00	3 448 350,00	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:				
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą 158 529,00	158 529,00	158 529,00	0,00	158 529,00	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 225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 383 529,00	383 529,00	383 529,00	0,00	383 529,00	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 418 947,00	418 947,00	418 947,00	0,00	418 947,00	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 433 947,00	433 947,00	433 947,00	0,00	433 947,00	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 2 028 081,00	2 028 081,00	2 028 081,00	0,00	2 028 081,00	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 164 000,00	164 000,00	164 000,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 2 192 081,00	2 192 081,00	2 192 081,00	0,00	2 192 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą 168 561,44	168 561,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 561,44	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 152 278,17	152 278,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 278,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 320 839,61	320 839,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 839,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą 36 434 109,00	36 434 109,00	36 434 109,00	36 434 109,00	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 -642 300,00	-642 300,00	-642 300,00	-642 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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 35 791 809,00	35 791 809,00	35 791 809,00	35 791 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą 1 930 399,00	1 930 399,00	1 858 587,00	1 662 810,00	195 777,00	71 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	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 1 890 399,00	1 890 399,00	1 858 587,00	1 662 810,00	195 777,00	31 812,00	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 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	0,00
				zmniejszenie -40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	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	0,00
				po zmianach 31 812,00	31 812,00	0,00	0,00	0,00	31 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą 60 323 951,40	58 143 851,40	41 827 833,35	32 748 288,35	9 079 545,00	16 010 745,05	305 273,00	0,00	0,00	0,00	2 180 100,00	2 180 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 72 188,95	72 188,95	64 922,95	220,95	64 702,00	0,00	7 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 60 346 140,35	58 166 040,35	41 892 756,30	32 748 509,30	9 144 247,00	15 960 745,05	312 539,00	0,00	0,00	0,00	2 180 100,00	2 180 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą 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	0,00	0,00
				zmniejszenie -50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	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	0,00
				po zmianach 15 824 496,00	15 824 496,00	0,00	0,00	0,00	15 824 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą 75 148,00	75 148,00	0,00	0,00	0,00	75 148,00	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 6 141,00	6 141,00	0,00	0,00	0,00	6 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 81 289,00	81 289,00	0,00	0,00	0,00	81 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą 230 125,00	230 125,00	0,00	0,00	0,00	230 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 231 250,00	231 250,00	0,00	0,00	0,00	231 250,00	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 4 598 557,27	4 598 557,27	4 598 557,27	4 598 557,27	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 193,39	193,39	193,39	193,39	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 4 598 750,66	4 598 750,66	4 598 750,66	4 598 750,66	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	§ 7 grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	526 313,08	526 313,08	526 313,08	526 313,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27,56	27,56	27,56	27,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	526 340,64	526 340,64	526 340,64	526 340,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	21 029,00	21 029,00	21 029,00	0,00	21 029,00	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	3 615,00	3 615,00	3 615,00	0,00	3 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 644,00	24 644,00	24 644,00	0,00	24 644,00	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	673 240,00	673 240,00	673 240,00	0,00	673 240,00	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	31 884,00	31 884,00	31 884,00	0,00	31 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	705 124,00	705 124,00	705 124,00	0,00	705 124,00	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	174 438,00	174 438,00	174 438,00	0,00	174 438,00	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	5 186,00	5 186,00	5 186,00	0,00	5 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	179 624,00	179 624,00	179 624,00	0,00	179 624,00	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	196 851,00	196 851,00	196 851,00	0,00	196 851,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	197 351,00	197 351,00	197 351,00	0,00	197 351,00	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	25 890,00	25 890,00	25 890,00	0,00	25 890,00	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	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 130,00	26 130,00	26 130,00	0,00	26 130,00	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	1 301 974,00	1 301 974,00	1 301 974,00	0,00	1 301 974,00	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	15 669,00	15 669,00	15 669,00	0,00	15 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 317 643,00	1 317 643,00	1 317 643,00	0,00	1 317 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	27 250,00	27 250,00	27 250,00	0,00	27 250,00	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	628,00	628,00	628,00	0,00	628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 878,00	27 878,00	27 878,00	0,00	27 878,00	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	17 420,00	17 420,00	17 420,00	0,00	17 420,00	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	6 980,00	6 980,00	6 980,00	0,00	6 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 400,00	24 400,00	24 400,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	402 894,00	402 894,00	402 894,00	17 200,00	385 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 345,95	-1 345,95	-1 345,95	0,00	-1 345,95	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	401 548,05	401 548,05	401 548,05	17 200,00	384 348,05	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	230 060,00	230 060,00	230 060,00	0,00	230 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 345,95	-1 345,95	-1 345,95	0,00	-1 345,95	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	228 714,05	228 714,05	228 714,05	0,00	228 714,05	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	Wydatki bieżące	z tego:										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	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach podstawowych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	11 289 159,00	11 289 159,00	3 993 791,00	3 790 481,00	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		
				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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 299 159,00	11 299 159,00	3 993 791,00	3 790 481,00	203 310,00	7 305 368,00	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	7 295 368,00	7 295 368,00	0,00	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	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 305 368,00	7 305 368,00	0,00	0,00	0,00	7 305 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	11 624 384,00	11 624 384,00	9 653 709,00	9 142 568,00	511 141,00	1 970 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 664 384,00	11 664 384,00	9 653 709,00	9 142 568,00	511 141,00	2 010 675,00	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	1 970 675,00	1 970 675,00	0,00	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	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 010 675,00	2 010 675,00	0,00	0,00	0,00	2 010 675,00	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	5 834 472,58	5 318 531,00	5 318 531,00	4 549 619,00	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		
				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	47 452,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 452,92	47 452,92	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 881 925,50	5 318 531,00	5 318 531,00	4 549 619,00	768 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 394,50	563 394,50	323 545,34	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	192 396,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 396,24	192 396,24	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	0,00	
				zwiększenie	47 452,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 452,92	47 452,92	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	239 849,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 849,16	239 849,16	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-332 000,00	-332 000,00	-252 000,00	-20 000,00	-232 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	107 000,00	107 000,00	107 000,00	30 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 143 040,71	3 143 040,71	1 749 540,71	298 000,00	1 451 540,71	1 393 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153			Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	2 687 540,71	2 687 540,71	1 227 540,71	288 000,00	839 540,71	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-105 000,00	-105 000,00	-25 000,00	-20 000,00	-5 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	105 000,00	105 000,00	105 000,00	30 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 687 540,71	2 687 540,71	1 307 540,71	298 000,00	1 009 540,71	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydanki bieżące	z tego:				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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	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	
		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	1 460 000,00	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
				zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-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
				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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	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
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	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	65 689,90	65 689,90	65 689,90	0,00	65 689,90	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	85 689,90	85 689,90	85 689,90	0,00	85 689,90	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	649 850,81	649 850,81	649 850,81	0,00	649 850,81	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	699 850,81	699 850,81	699 850,81	0,00	699 850,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	65195		Pozostała działalność	przed zmianą	628 500,00	628 500,00	615 000,00	0,00	615 000,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-225 000,00	-225 000,00	-225 000,00	0,00	-225 000,00	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	403 500,00	403 500,00	390 000,00	0,00	390 000,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	540 480,00	540 480,00	540 480,00	0,00	540 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-225 000,00	-225 000,00	-225 000,00	0,00	-225 000,00	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	315 480,00	315 480,00	315 480,00	0,00	315 480,00	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	1 555 266,00	1 555 266,00	375 000,00	0,00	375 000,00	554 731,00	625 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 500,00	-21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 533 766,00	1 533 766,00	375 000,00	0,00	375 000,00	554 731,00	604 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	496 535,00	496 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 500,00	-11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 500,00	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	485 035,00	485 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	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		
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą 432 000,00 zmniejszenie -11 500,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 420 500,00	432 000,00 -11 500,00 0,00 420 500,00	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 0,00 420 500,00	432 000,00 -11 500,00 0,00 420 500,00	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	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	przed zmianą 114 000,00 zmniejszenie -10 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 104 000,00	114 000,00 -10 000,00 0,00 104 000,00	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 0,00 104 000,00	114 000,00 -10 000,00 0,00 104 000,00	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	
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą 114 000,00 zmniejszenie -10 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 104 000,00	114 000,00 -10 000,00 0,00 104 000,00	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 0,00 104 000,00	114 000,00 -10 000,00 0,00 104 000,00	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	
			Rodzina	przed zmianą 26 861 577,00 zmniejszenie -158 321,00 zwiększenie 620 321,00 po zmianach 27 323 577,00	26 861 577,00 -158 321,00 620 321,00 27 323 577,00	11 027 809,00 -20 721,00 620 321,00 11 827 409,00	7 534 739,00 -295,00 620 321,00 8 154 765,00	3 493 070,00 -20 426,00 0,00 3 472 644,00	0,00 0,00 0,00 0,00	15 733 768,00 -137 600,00 0,00 15 596 168,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	100 000,00 0,00 0,00 100 000,00	100 000,00 0,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą 17 691 916,00 zmniejszenie -158 321,00 zwiększenie 158 321,00 po zmianach 17 691 916,00	17 691 916,00 -158 321,00 158 321,00 17 691 916,00	2 272 806,00 -20 721,00 158 321,00 2 323 713,00	2 165 687,00 -295,00 158 321,00 2 323 713,00	107 119,00 -20 426,00 0,00 86 693,00	0,00 0,00 0,00 0,00	15 419 110,00 -137 600,00 0,00 15 281 510,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą 2 000,00 zmniejszenie -1 600,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 400,00	2 000,00 -1 600,00 0,00 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 400,00	2 000,00 -1 600,00 0,00 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą 15 417 110,00 zmniejszenie -136 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 15 281 110,00	15 417 110,00 -136 000,00 0,00 15 281 110,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 15 281 110,00	15 417 110,00 -136 000,00 0,00 15 281 110,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4040	Dotądowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą 33 456,00 zmniejszenie -295,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 33 161,00	33 456,00 -295,00 0,00 33 161,00	33 456,00 -295,00 0,00 33 161,00	33 456,00 -295,00 0,00 33 161,00	33 456,00 -295,00 0,00 33 161,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	33 456,00 -295,00 0,00 33 161,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 1 647 301,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 158 321,00 po zmianach 1 805 622,00	1 647 301,00 0,00 158 321,00 1 805 622,00	1 647 301,00 0,00 158 321,00 1 805 622,00	1 647 301,00 0,00 158 321,00 1 805 622,00	1 647 301,00 0,00 158 321,00 1 805 622,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 26 500,00 zmniejszenie -7 649,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 18 851,00	26 500,00 -7 649,00 0,00 18 851,00	26 500,00 -7 649,00 0,00 18 851,00	26 500,00 -7 649,00 0,00 18 851,00	26 500,00 -7 649,00 0,00 18 851,00	0,00 0,00 0,00 0,00	26 500,00 -7 649,00 0,00 18 851,00	26 500,00 -7 649,00 0,00 18 851,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą 5 000,00 zmniejszenie -3 480,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 1 520,00	5 000,00 -3 480,00 0,00 1 520,00	5 000,00 -3 480,00 0,00 1 520,00	5 000,00 -3 480,00 0,00 1 520,00	5 000,00 -3 480,00 0,00 1 520,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 000,00 -3 480,00 0,00 1 520,00	5 000,00 -3 480,00 0,00 1 520,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 500,00 zmniejszenie -500,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 0,00	500,00 -500,00 0,00 0,00	500,00 -500,00 0,00 0,00	500,00 -500,00 0,00 0,00	500,00 -500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	500,00 -500,00 0,00 0,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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:				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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 548,00	-1 548,00	-1 548,00	0,00	-1 548,00	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	1 452,00	1 452,00	1 452,00	0,00	1 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	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	0,00	0,00	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	1 000,00	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	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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	12 129,00	12 129,00	12 129,00	0,00	12 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-549,00	-549,00	-549,00	0,00	-549,00	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	11 580,00	11 580,00	11 580,00	0,00	11 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	7 017 122,00	7 017 122,00	7 010 893,00	5 364 832,00	1 646 061,00	0,00	6 229,00	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	462 000,00	462 000,00	462 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 479 122,00	7 479 122,00	7 472 893,00	5 826 832,00	1 646 061,00	0,00	6 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 150 592,00	4 150 592,00	4 150 592,00	4 150 592,00	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	430 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 580 592,00	4 580 592,00	4 580 592,00	4 580 592,00	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	778 000,00	778 000,00	778 000,00	778 000,00	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	
				zwiększenie	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	810 000,00	810 000,00	810 000,00	810 000,00	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	60 571 842,33	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	18 755 558,39	18 755 558,39	15 916 049,25	0,00	0,00
				zmniejszenie	-312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-312 000,00	-312 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	117 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 376 842,33	41 828 383,99	41 543 923,99	400 065,00	41 143 858,99	284 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 548 558,39	18 548 558,39	15 916 049,25	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki 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		
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	2 339 600,00	899 800,00	899 800,00	0,00	899 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439 800,00	1 439 800,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 139 600,00	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	1 239 800,00	1 239 800,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 439 800,00	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	
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 239 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239 800,00	1 239 800,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	20 502 383,23	4 077 000,00	4 077 000,00	0,00	4 077 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 425 383,23	16 425 383,23	15 916 049,25	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	20 514 383,23	4 089 000,00	4 089 000,00	0,00	4 089 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 425 383,23	16 425 383,23	15 916 049,25	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	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	247 000,00	247 000,00	247 000,00	0,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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	353 100,00	353 100,00	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	
				zwiększenie	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 118 100,00	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	458 100,00	458 100,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	353 100,00	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	
				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	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	458 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 100,00	458 100,00	0,00	0,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	837 275,16	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 275,16	487 275,16	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112 000,00	-112 000,00	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		
				po zmianach	725 275,16	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 275,16	375 275,16	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	487 275,16	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	0,00	
				zmniejszenie	-112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112 000,00	-112 000,00	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		
				po zmianach	375 275,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 275,16	375 275,16	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	11 151 784,12	10 151 784,12	1 563 284,23	21 435,00	1 541 829,23	8 588 519,89	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	
				zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	
				po zmianach	11 351 784,12	10 151 784,12	1 563 284,23	21 435,00	1 541 829,23	8 588 519,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	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	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		
				zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	
				po zmianach	1 201 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	
6030			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	przed zmianą	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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		
				zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	
				po zmianach	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	

Dział	Rozdział	5 / 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;								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		
					przed zmianą	460 744 930,72	381 787 133,73	285 034 825,16	166 476 398,59	118 659 426,67	53 598 771,12	26 511 503,33	2 184 034,12	1 708 000,00	12 750 000,00	78 957 796,99	76 957 796,99	22 756 572,95	0,00	2 000 000,00
					zmniejszenie	-1 682 166,95	-1 255 466,95	-926 368,95	-662 595,00	-263 771,95	-170 000,00	-169 100,00	0,00	0,00	0,00	-426 700,00	-426 700,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	2 107 941,04	1 525 788,12	1 266 243,95	650 641,95	616 702,00	100 000,00	7 266,00	162 278,17	0,00	0,00	582 162,92	382 162,92	0,00	0,00	200 000,00
					po zmianach	461 170 704,81	382 057 454,90	285 374 702,16	166 463 346,54	118 911 356,62	53 528 771,12	26 359 669,33	2 336 312,29	1 708 000,00	12 750 000,00	79 113 249,91	76 913 249,91	22 756 572,95	0,00	2 200 000,00
			Wydatki razem:																	

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miasta Pruszkowa nr LXXXV.787.2023 z 30 listopada 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	29 758 388,38	45 000,00	29 803 388,38
	60016		Drogi publiczne gminne	29 553 388,38	45 000,00	29 598 388,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 325 980,49	45 000,00	27 370 980,49
			Budowa ul. Jaronia Kowalskiego.	500 865,67	100 000,00	600 865,67
			Przebudowa nawierzchni ul. Groblowej.	100 000,00	- 5 000,00	95 000,00
			Przebudowa nawierzchni ul. Malwy	50 000,00	- 50 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 234 485,93	110 000,00	3 344 485,93
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 977 080,14	110 000,00	2 087 080,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 977 080,14	110 000,00	2 087 080,14
			Modernizacja budynków komunalnych (zasób mieszkaniowy).	1 977 080,14	110 000,00	2 087 080,14
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	702 000,00	- 40 000,00	662 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	190 000,00	0,00	190 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	190 000,00	0,00	190 000,00
			Zakup sprzętu kulturalno-oświatowego dla Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie.	0,00	10 000,00	10 000,00
			Zakup sprzętu techniki policyjnej dla Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie.	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	120 000,00	- 20 000,00	100 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	120 000,00	- 20 000,00	100 000,00
			Dofinansowanie remontu dachu JRG PSP	20 000,00	- 20 000,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	392 000,00	- 20 000,00	372 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 100,00	9 700,00	51 800,00
			Budowa systemu monitoringu wizyjnego	42 100,00	9 700,00	51 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	349 900,00	- 29 700,00	320 200,00
			Zakup kamer IP - wymiana wyeksploatowanych, monitorów, macierz dyskowa zapisu nagrań, osprzętu	20 000,00	- 15 800,00	4 200,00
			Zakup samochodu - wersja patrolowo-interwencyjna.	309 900,00	- 13 900,00	296 000,00
801			Oświata i wychowanie	21 036 373,99	47 452,92	21 083 826,91

	80195		Pozostała działalność	515 941,58	47 452,92	563 394,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 396,24	47 452,92	239 849,16
			Projekt "Pruszków - miejsce bezpieczne dla pieszych"	57 096,24	47 452,92	104 549,16
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 755 558,39	- 207 000,00	18 548 558,39
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 439 800,00	- 200 000,00	1 239 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 439 800,00	- 200 000,00	1 239 800,00
			Kanalizacja sanitarna w ul. Wróbla.	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Wodociąg w ul. Jaronia Kowalskiego.	500 000,00	- 100 000,00	400 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	353 100,00	105 000,00	458 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 100,00	105 000,00	458 100,00
			Budowa oświetlenia ulicy Długosza.	0,00	105 000,00	105 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	487 275,16	- 112 000,00	375 275,16
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	487 275,16	- 112 000,00	375 275,16
			Dotacja celowa dla jednostek poza sektorem finansów publicznych (dotacja na małą retencję).	100 000,00	- 42 000,00	58 000,00
			Dotacja celowa dla jednostek poza sektorem finansów publicznych (refundacja części kosztów zakupu pieców).	387 275,16	- 70 000,00	317 275,16
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00	200 000,00	1 200 000,00
	92195		Pozostała działalność	1 000 000,00	200 000,00	1 200 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000 000,00	200 000,00	1 200 000,00
			Nabycie udziałów "Centrum Kultury i Sportu"	1 000 000,00	200 000,00	1 200 000,00
Razem				78 957 796,99	155 452,92	79 113 249,91

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		429 632 448,11 zł	240 319,57 zł	429 872 767,68 zł
2.	Wydatki		460 744 930,72 zł	425 774,09 zł	461 170 704,81 zł
3.	Nadwyżka/Deficyt		-31 112 482,61 zł	-185 454,52 zł	-31 297 937,13 zł
Przychody ogółem:			54 295 586,43 zł	185 454,52 zł	54 481 040,95 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	510 181,67 zł	185 454,52 zł	695 636,19 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:			23 183 103,82 zł	0,00 zł	23 183 103,82 zł
1.	Splaty otrzymanych kredytów i pożyczek	992	23 183 103,82 zł	0,00 zł	23 183 103,82 zł

Załącznik nr 5 do uchwały Rady Miasta Pruszkowa nr LXXXV.787.2023 z dnia 30 listopada 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	18 137 063,00	0,00	18 137 063,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 502 500,00	0,00	17 502 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-1 600,00	400,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 417 110,00	-136 000,00	15 281 110,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	-295,00	24 705,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 621 000,00	158 321,00	1 779 321,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	-7 649,00	17 851,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	-3 480,00	1 520,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-1 548,00	1 452,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-500,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	-549,00	7 751,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-2 000,00	0,00
			Razem:	22 931 758,75	0,00	22 931 758,75

Załącznik nr 6 do uchwały Rady Miasta Pruszkowa nr LXXXV.787.2023 z 30 listopada 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	33 099 124,23
	80101		Szkoły podstawowe	3 533 144,85
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 448 350,00
			Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych.	3 448 350,00
		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	31 812,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	31 812,00
			Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych.	31 812,00
	80104		Przedszkola	15 960 745,05
		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	15 824 496,00
			Dotacja dla niepublicznych przedszkoli.	15 824 496,00
		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	7 305 368,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 305 368,00
		Dotacja na realizację stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w niepublicznych przedszkolach, oddziałach i punktach przedszkolnych.	7 305 368,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 010 675,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 010 675,00
		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.	2 010 675,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 756,93
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	56 756,93
		Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Niepublicznej Szkole Podstawowej Azymut.	46 246,81
		Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Niepublicznej Szkole Podstawowej Montessori.	10 510,12
851		Ochrona zdrowia	1 393 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 380 000,00
	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	1 380 000,00
		Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	1 380 000,00
	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:				37 535 580,23

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

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan przed zmianą</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Plan po zmianach</i>
		Stan środków obrotowych na początek roku	16 148,00	0,00	16 148,00
801		Oświata i wychowanie	16 148,00	0,00	16 148,00
	80101	Szkoły podstawowe	9 904,00	0,00	9 904,00
	80104	Przedszkola	6 244,00	0,00	6 244,00
		Dochody	12 455 896,00	73 500,00	12 529 396,00
801		Oświata i wychowanie	12 455 896,00	73 500,00	12 529 396,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 893 600,00	59 000,00	6 952 600,00
	80104	Przedszkola	5 562 296,00	14 500,00	5 576 796,00
		Wydatki	12 472 044,00	73 500,00	12 545 544,00
801		Oświata i wychowanie	12 419 492,00	73 500,00	12 492 992,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 903 504,00	59 000,00	6 962 504,00
	80104	Przedszkola	5 568 540,00	14 500,00	5 583 040,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	0,00	0,00	0,00

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:

- przeniesieniami pomiędzy paragrafami po stronie dochodów w dziale 600 rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne w kwoty 1 025 078,59 zł zgodnie z informacją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego pismo nr WTRR-II.807.4.13.2023 z 20 listopada 2023 r. dotycząca dofinansowania realizacji zadania pn. „Budowa ul. Grunwaldzkiej w zakresie dojazdu na wiadukt drogowy nad torami kolejowymi LK nr 1 i LK nr 447 wraz z dowiązaniem do istniejącego układu drogowego i sieciami uzbrojenia terenu”;
- zmniejszeniem wydatków o kwotę 10 000,00 zł w dziale 710, rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału geodezji, Mienia i Estetyki Miasta ;
- zwiększeniem dochodów i wydatków o kwotę 152 278,17 zł w dziale 801, rozdz. 80101 – Szkoły zawodowe z tytułu otrzymania środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu Erasmus+ w Szkole podstawowej nr 6. Zmiany dokonuje się z wnioskami Wydziału Finansów i Budżetu oraz Centrum Usług Wspólnych;
- zwiększeniem dochodów i wydatków o łączną kwotę 58 043,00 zł w dziale 801, rozdz. 80104 – Przedszkola z tytułu wpływów za pełnienie dyżuru wakacyjnego w przedszkolach miejskich z przeznaczeniem na ich bieżącą działalność. Zmiany dokonuje się z wnioskami Centrum Usług Wspólnych;
- zwiększeniem dochodów o kwotę 29 998,40 zł w dziale 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność z tytułu otrzymania środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zmiany dokonuje się z wnioskami Wydziału Finansów i Budżetu;
- zwiększeniem wydatków o kwotę 18 000,00 zł w dziale 754, rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska) wraz z przeniesieniami między paragrafami w kwocie 29 700,00 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa, remont aut służbowych oraz na budowę punktu kamerowego przy parkingu holowanych pojazdów i punktu Stowarzyszenia na Rzecz Zwierząt przy ulicy Południowej. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Straży Miejskiej;
- przeniesieniami pomiędzy paragrafami po stronie wydatków w dziale 851 rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomani w kwoty 2 000,00 zł oraz rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 105 000,00 z przeznaczeniem na prowadzenie poradnictwa w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym przy ul. Jasnej 3 w Pruszkowie na rzecz osób zagrożonych narkomanią i na szkolenia pracowników w zakresie przeciwdziałania narkomanii i problemu uzależnienia od substancji psychoaktywnych oraz dojazd na w/w szkolenia w celu doksztacenia pracowników i podnoszenia kwalifikacji;
- zmniejszeniem wydatków o łączną kwotę 474 800,00 zł z działu 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe (463 300,00 zł) i działu 854, rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (11 500,00 zł). Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Centrum Usług Wspólnych;

- przeniesieniami pomiędzy paragrafami po stronie wydatków w dziale 754 rozdz. 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej kwoty 20 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące dla Komendy Powiatowej Straży pożarnej w Pruszkowie. Zmiany dokonuje się zgodnie z pismem Komendy Powiatowej Straży Pożarnej;
- przeniesieniami pomiędzy paragrafami po stronie wydatków w dziale 801, rozdz. 80104 – Przedszkola kwoty 1 345,95 zł w ramach planu Przedszkola Miejskiego nr 10 z przeznaczeniem na nagrodę specjalną dla nauczyciela. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Centrum Usług Wspólnych;
- zmniejszeniem wydatków o kwotę 112 000,00 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 mieszkańców dofinansowaniem. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Ochrony Środowiska;
- przeniesieniami pomiędzy paragrafami po stronie wydatków w dziale 855, rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwoty 158 321,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne podopiecznych. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej;
- zwiększeniem wydatków o łączną kwotę 462 000,00 zł w dziale 855, rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z przeznaczeniem dla żłobka Miejskiego nr w kwocie 223 000,00 zł, Żłobka Miejskiego nr 2 w kwocie 174 000,00 zł oraz Żłobka Miejskiego nr 3 w kwocie 65 000,00 zł na wynagrodzenia i pochodne w żłobkach miejskich. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Centrum Usług Wspólnych;
- zwiększeniem wydatków o kwotę 12 000,00 zł w dziale 900, rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach z przeznaczeniem na wykonanie remontu alejki w Parku Kościuszki. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Ochrony Środowiska;
- zwiększeniem wydatków o kwotę 12 800,00 zł w dziale 801, rozdz. 80104 – Przedszkola z przeznaczeniem na szkolenia pracowników w zakresie pierwszej pomocy, zakup wyposażenia apteczek, oprogramowania antywirusowego, materiałów biurowych i środków ochrony indywidualnej dla pracowników. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Centrum Usług Wspólnych;
- przeniesieniami po stronie wydatków z działu 851, rozdz. 85195 – Pozostała działalność do działu 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe kwoty 225 000,00 zł z przeznaczeniem dla Szkół Podstawowych na organizację pomocy psychologiczno-pedagogiczną z zakresu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, zgodnie z liczbą oddziałów w poszczególnych placówkach. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji;
- przeniesieniami po stronie wydatków z działu 801, rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 40 000,00 zł, działu 854, rozdz. 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym w kwocie 10 000,00 zł do działu 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe z przeznaczeniem na dotację dla niepublicznych szkół podstawowych. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji;
- przeniesieniami po stronie wydatków kwoty 50 000,00 zł w dziale 801, z rozdz. 80104 – Przedszkola do 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 (10 000,00 zł) i rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki

i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (40 000,00 zł) z przeznaczeniem na dotację dla niepublicznych placówek oświatowych. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji;

- zwiększeniem wydatków o kwotę 47 452,92 zł w dziale 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Pruszków – miejsce bezpieczne dla pieszych”. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji;
- 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, wydziału Edukacji i Wydziału Ochrony Środowiska.

W związku z powyższymi zmianami zwiększa się deficyt budżetu w 2023 roku o kwotę w wysokości 185 454,52 zł jednocześnie o tą kwotę zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków.