|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Załącznik nr 2 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Pruszkowa Nr 306/2023 z dnia 12.12.2023 r.** | | | | | | | | |
| Zmiany do załącznika nr 2 - Wydatki Budżetu Miasta Pruszkowa na 2023 rok | | | | | | | | |
| **Dział** | **Rozdział** | | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | | **Po zmianie** |
| **700** |  | |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **19 058 597,53** | **0,00** | | **19 058 597,53** |
|  | 70005 | |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 5 687 267,39 | -220 000,00 | | 5 467 267,39 |
|  |  | | 4260 | Zakup energii | 590 000,00 | 150 000,00 | | 740 000,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 530 000,00 | 20 000,00 | | 550 000,00 |
|  |  | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 2 604 361,60 | -390 000,00 | | 2 214 361,60 |
|  | 70007 | |  | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 12 251 330,14 | 220 000,00 | | 12 471 330,14 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 250,00 | -10 000,00 | | 2 250,00 |
|  |  | | 4260 | Zakup energii | 2 250 000,00 | 160 000,00 | | 2 410 000,00 |
|  |  | | 4270 | Zakup usług remontowych | 370 000,00 | 70 000,00 | | 440 000,00 |
| **750** |  | |  | **Administracja publiczna** | **38 401 693,69** | **0,00** | | **38 401 693,69** |
|  | 75085 | |  | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 3 616 394,00 | 0,00 | | 3 616 394,00 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 138 200,00 | 14 000,00 | | 152 200,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 87 500,00 | -10 000,00 | | 77 500,00 |
|  |  | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 000,00 | -4 000,00 | | 16 000,00 |
| **754** |  | |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **9 747 309,40** | **490 600,00** | | **10 237 909,40** |
|  | 75416 | |  | Straż gminna (miejska) | 6 727 754,00 | 0,00 | | 6 727 754,00 |
|  |  | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 98 800,00 | 1 250,00 | | 100 050,00 |
|  |  | | 4260 | Zakup energii | 93 550,00 | -1 250,00 | | 92 300,00 |
|  | 75495 | |  | Pozostała działalność | 2 483 555,40 | 490 600,00 | | 2 974 155,40 |
|  |  | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 2 416 180,00 | 490 600,00 | | 2 906 780,00 |
| **801** |  | |  | **Oświata i wychowanie** | **198 614 595,24** | **528 883,00** | | **199 143 478,24** |
|  | 80101 | |  | Szkoły podstawowe | 92 539 742,62 | 24 000,00 | | 92 563 742,62 |
|  |  | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 121 953,00 | -3 500,00 | | 118 453,00 |
|  |  | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 385 029,00 | -4 000,00 | | 381 029,00 |
|  |  | | 4260 | Zakup energii | 4 505 675,00 | -10 060,00 | | 4 495 615,00 |
|  |  | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 36 567,00 | 3 260,00 | | 39 827,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 314 871,00 | 39 000,00 | | 2 353 871,00 |
|  |  | | 4430 | Różne opłaty i składki | 59 847,00 | -700,00 | | 59 147,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BeSTia | |  |  |  |  |  | Strona 1 z 3 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 80113 | |  | Dowożenie uczniów do szkół | 1 697 537,00 | -24 000,00 | | 1 673 537,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 697 537,00 | -24 000,00 | | 1 673 537,00 |
|  | 80146 | |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 397 208,05 | 0,00 | | 397 208,05 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 149 634,00 | -1 750,00 | | 147 884,00 |
|  |  | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 230 374,05 | 1 750,00 | | 232 124,05 |
|  | 80195 | |  | Pozostała działalność | 5 881 925,50 | 528 883,00 | | 6 410 808,50 |
|  |  | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 802 347,00 | 124 000,00 | | 926 347,00 |
|  |  | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 030 837,00 | 298 383,00 | | 3 329 220,00 |
|  |  | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 714 751,00 | 106 500,00 | | 821 251,00 |
| **852** |  | |  | **Pomoc społeczna** | **19 415 412,63** | **32 166,00** | | **19 447 578,63** |
|  | 85214 | |  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 5 660 600,00 | 72 000,00 | | 5 732 600,00 |
|  |  | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 225 400,00 | 17 000,00 | | 1 242 400,00 |
|  |  | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 4 392 000,00 | 55 000,00 | | 4 447 000,00 |
|  | 85219 | |  | Ośrodki pomocy społecznej | 10 154 378,00 | -43 156,00 | | 10 111 222,00 |
|  |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 091 724,00 | 23 144,00 | | 7 114 868,00 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 257 820,00 | 5 000,00 | | 1 262 820,00 |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 118 034,00 | 700,00 | | 118 734,00 |
|  |  | | 4260 | Zakup energii | 147 000,00 | -7 000,00 | | 140 000,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 550 000,00 | -65 000,00 | | 485 000,00 |
|  | 85295 | |  | Pozostała działalność | 970 727,63 | 3 322,00 | | 974 049,63 |
|  |  | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 109 940,00 | 3 100,00 | | 113 040,00 |
|  |  | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 778,00 | 222,00 | | 2 000,00 |
| **855** |  | |  | **Rodzina** | **27 323 865,00** | **31 618,00** | | **27 355 483,00** |
|  | 85595 | |  | Pozostała działalność | 925 843,00 | 31 618,00 | | 957 461,00 |
|  |  | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 308 429,00 | 26 930,00 | | 335 359,00 |
|  |  | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 882,00 | 6 704,00 | | 9 586,00 |
|  |  | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 19 432,00 | -2 016,00 | | 17 416,00 |
| **900** |  | |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **60 376 942,38** | **0,00** | | **60 376 942,38** |
|  | 90095 | |  | Pozostała działalność | 2 283 860,00 | 0,00 | | 2 283 860,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BeSTia | |  |  |  |  |  | Strona 2 z 3 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | 4260 | Zakup energii | 360 000,00 | -2 500,00 | | 357 500,00 |
|  |  | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 530 000,00 | 2 500,00 | | 532 500,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Razem:** | | | | | 461 127 157,65 | 1 083 267,00 | | 462 210 424,65 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BeSTia | |  |  |  |  |  | Strona 3 z 3 | |