

UCHWAŁA NR XCI.845.2024
RADY MIASTA PRUSZKOWA
z dnia 21 marca 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie
Miasta Pruszkowa na 2024 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, 572, 1463, 1688) oraz art. 89 ust. 1, 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:

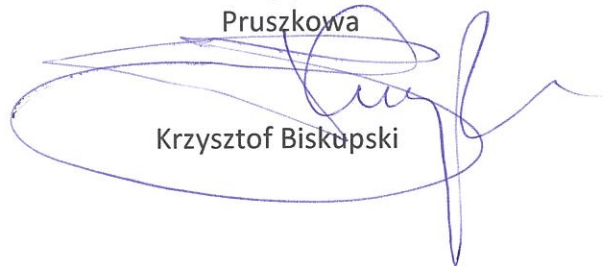
§ 1. W uchwale Nr LXXXVII.810.2023 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Pruszkowa na 2024 rok zmienionej uchwałą LXXXIX.817.2024 z 25 stycznia 2024 r., uchwałą XC.828.2024 z 22 lutego 2024r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta Pruszkowa o łączną kwotę 8 518 255,53 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta Pruszkowa w wysokości 497 937 795,44 zł z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 422 455 494,31 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 75 482 301,13 zł;
3. Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta Pruszkowa o łączną kwotę 8 518 255, 53 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Pruszkowa w wysokości 510 285 063,63 zł z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 399 611 649,45 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 110 673 414,18 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
5. W załączniku nr 1 - Dochody Budżetu Miasta Pruszkowa na 2024 rok, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
6. W załączniku nr 2 - Wydatki Budżetu Miasta Pruszkowa na 2024 rok, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
7. W załączniku nr 3 – Wydatki majątkowe do realizacji w roku 2024, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
8. Załącznik nr 7 – Dotacje na zadania bieżące udzielane z budżetu Miasta Pruszkowa w 2024 roku dla jednostek należących do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 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 XCI.845.2024 - Zmiany do załącznika nr 1 - Dochody Budżetu Miasta Pruszkowa na 2024 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							
bieżące razem:				422 455 494,31	0,00	0,00	422 455 494,31
				0,00	0,00	0,00	0,00
			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				
majątkowe							
600			Transport i łączność	20 723 468,63	0,00	2 107 178,71	22 830 647,34
			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	2 107 178,71	2 107 178,71
	60016		Drogi publiczne gminne	20 723 468,63	0,00	105 454,10	20 828 922,73
			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	105 454,10	105 454,10
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	105 454,10	105 454,10
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 001 724,61	2 001 724,61
			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	2 001 724,61	2 001 724,61
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 001 724,61	2 001 724,61
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	849 999,09	849 999,09
			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	849 999,09	849 999,09
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	849 999,09	849 999,09

			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	849 999,09	849 999,09
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	730 999,23	730 999,23
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	118 999,86	118 999,86
758			Różne rozliczenia	1 478 296,44	0,00	5 237 532,39	6 715 828,83
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 478 296,44	0,00	5 237 532,39	6 715 828,83
			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
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 478 296,44	0,00	5 237 532,39	6 715 828,83
801			Oświata i wychowanie	35 649 698,32	0,00	323 545,34	35 973 243,66
			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	323 545,34	323 545,34
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	323 545,34	323 545,34
			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	323 545,34	323 545,34
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	323 545,34	323 545,34
majątkowe razem:				66 964 045,60	0,00	8 518 255,53	75 482 301,13
			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	4 256 550,00	0,00	3 280 723,14	7 537 273,14
Ogółem:				489 419 539,91	0,00	8 518 255,53	497 937 795,44
			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	4 256 550,00	0,00	3 280 723,14	7 537 273,14

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miasta Pruszkowa Nr XCI.845.2024 - Zmiany do załącznika nr 2 - Wydatki Budżetu Miasta Pruszkowa na 2024 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;	dolacje 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	62 575 749,20	19 951 840,00	13 351 840,00	0,00	13 351 840,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 623 909,20	42 623 909,20	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 772 532,39	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 587 532,39	5 587 532,39	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	68 348 281,59	20 136 840,00	13 536 840,00	0,00	13 536 840,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 211 441,59	48 211 441,59	0,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	17 457 000,00	17 407 000,00	10 807 000,00	0,00	10 807 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 557 000,00	17 507 000,00	10 907 000,00	0,00	10 907 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 515 000,00	10 515 000,00	10 515 000,00	0,00	10 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 615 000,00	10 615 000,00	10 615 000,00	0,00	10 615 000,00	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
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	43 676 289,20	2 102 380,00	2 102 380,00	0,00	2 102 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 573 909,20	41 573 909,20	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 587 532,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 587 532,39	5 587 532,39	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	49 263 821,59	2 102 380,00	2 102 380,00	0,00	2 102 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 161 441,59	47 161 441,59	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	41 573 909,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 573 909,20	41 573 909,20	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 587 532,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 587 532,39	5 587 532,39	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	47 161 441,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 161 441,59	47 161 441,59	0,00	0,00	0,00	
60022			Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	przed zmianą	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	515 000,00	515 000,00	515 000,00	0,00	515 000,00	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	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	515 000,00	515 000,00	515 000,00	0,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	37 302 270,12	37 202 270,12	36 469 816,12	28 592 635,72	6 877 182,40	29 452,00	703 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	985 055,00	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	955 055,00	955 055,00	849 999,09	0,00	0,00	
				po zmianach	38 207 325,12	37 152 270,12	36 449 816,12	29 622 635,72	6 827 182,40	29 452,00	673 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 055,00	1 055 055,00	849 999,09	0,00	0,00	
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	790 000,00	790 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	760 000,00	760 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	31 299 734,03	31 199 734,03	31 161 734,03	25 454 000,00	5 727 734,03	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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	0,00		
				zwiększenie	885 055,00	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	955 055,00	955 055,00	849 999,09	0,00	0,00	
				po zmianach	32 234 789,03	31 179 734,03	31 161 734,03	25 484 000,00	5 677 734,03	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 055,00	1 055 055,00	849 999,09	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące								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	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				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	19 500 000,00	19 500 000,00	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	25 074,00	25 074,00	25 074,00	25 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	19 525 074,00	19 525 074,00	19 525 074,00	19 525 074,00	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	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	4 311,00	4 311,00	4 311,00	4 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 704 311,00	3 704 311,00	3 704 311,00	3 704 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	570 000,00	570 000,00	570 000,00	570 000,00	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	615,00	615,00	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	570 615,00	570 615,00	570 615,00	570 615,00	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	1 048 274,03	1 048 274,03	1 048 274,03	0,00	1 048 274,03	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	-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			
				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	998 274,03	998 274,03	998 274,03	0,00	998 274,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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			
				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	105 055,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 055,91	105 055,91	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	205 055,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 055,91	205 055,91	0,00	0,00	0,00			
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	730 999,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 999,23	730 999,23	730 999,23	0,00	0,00			
				po zmianach	730 999,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 999,23	730 999,23	730 999,23	0,00	0,00			
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	118 999,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 999,86	118 999,86	118 999,86	0,00	0,00			
				po zmianach	118 999,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 999,86	118 999,86	118 999,86	0,00	0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	8 068 332,07	7 723 332,07	7 180 472,07	6 034 787,02	1 145 685,05	0,00	542 860,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	260 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	8 328 332,07	7 753 332,07	7 210 472,07	6 034 787,02	1 175 685,05	0,00	542 860,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00			
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Strazy Pożarnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		75416	Straż gminna (miejaska)	przed zmianą	7 159 118,00	7 114 118,00	7 045 418,00	6 028 018,00	1 017 400,00	0,00	68 700,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	7 389 118,00	7 114 118,00	7 045 418,00	6 028 018,00	1 017 400,00	0,00	68 700,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00			
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:							
					Wydalki 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	Wydalki 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	225 285 659,44	183 705 647,00	149 770 533,00	125 843 366,00	23 927 167,00	33 741 000,00	194 114,00	0,00	0,00	0,00	42 580 012,44	42 580 012,44	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-24 778,00	-24 778,00	-24 778,00	-24 778,00	0,00	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	602 927,97	152 927,97	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	24 778,00	48 149,97	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	227 163 809,41	183 833 796,97	149 825 755,00	125 818 588,00	24 007 167,00	33 741 000,00	218 892,00	48 149,97	0,00	0,00	0,00	0,00	43 330 012,44	43 330 012,44	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	98 536 590,44	73 891 878,00	70 365 048,00	59 472 243,00	10 892 805,00	3 403 000,00	123 830,00	0,00	0,00	0,00	24 644 712,44	24 644 712,44	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-24 778,00	-24 778,00	-24 778,00	-24 778,00	0,00	0,00	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	822 927,97	72 927,97	0,00	0,00	0,00	0,00	24 778,00	48 149,97	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	99 334 740,41	73 940 027,97	70 340 270,00	59 447 465,00	10 892 805,00	3 403 000,00	148 608,00	48 149,97	0,00	0,00	0,00	0,00	25 394 712,44	25 394 712,44	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydalki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	109 830,00	109 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	24 778,00	24 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	134 608,00	134 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 608,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	48 149,97	48 149,97	0,00	0,00	0,00	0,00	48 149,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 149,97	48 149,97	0,00	0,00	0,00	0,00	48 149,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	36 335 400,00	36 335 400,00	36 335 400,00	36 335 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-24 778,00	-24 778,00	-24 778,00	-24 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	36 310 622,00	36 310 622,00	36 310 622,00	36 310 622,00	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
6050			Wydalki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	24 599 712,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 599 712,44	24 599 712,44	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 349 712,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 349 712,44	25 349 712,44	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	3 622 291,00	3 486 991,00	3 486 991,00	3 138 707,00	348 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 300,00	135 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 702 291,00	3 566 991,00	3 566 991,00	3 138 707,00	428 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 300,00	135 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	313 284,00	313 284,00	313 284,00	0,00	313 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	393 284,00	393 284,00	393 284,00	0,00	393 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	30 230 924,80	28 730 924,80	12 736 069,80	9 372 316,00	3 363 753,80	0,00	15 984 855,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 017 512,53	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30 150 924,80	28 650 924,80	12 656 069,80	9 372 316,00	3 283 753,80	0,00	15 984 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 017 512,53	0,00	0,00	
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	8 611 809,00	8 611 809,00	8 603 809,00	6 872 814,00	1 730 995,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 531 809,00	8 531 809,00	8 523 809,00	6 872 814,00	1 650 995,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	125 762,00	125 762,00	125 762,00	0,00	125 762,00	0,00	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	-80 000,00	0,00	-80 000,00	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	45 762,00	45 762,00	45 762,00	0,00	45 762,00	0,00	0,00	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	56 657 509,55	42 260 604,40	41 856 144,40	400 065,00	41 456 079,40	404 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 395 905,15	6 211 089,68	0,00	0,00	8 185 815,47			
				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	482 518,17	232 518,17	232 518,17	0,00	232 518,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	50 000,00	0,00	0,00	200 000,00		
				po zmianach	57 140 027,72	42 493 122,57	42 088 662,57	400 065,00	41 688 597,57	404 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 646 905,15	6 261 089,68	0,00	0,00	8 385 815,47		

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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																			w tym:		
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	4 840 500,00	740 500,00	740 500,00	0,00	740 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 990 500,00	740 500,00	740 500,00	0,00	740 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	5 616 990,40	5 616 990,40	5 616 990,40	0,00	5 616 990,40	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	202 518,17	202 518,17	202 518,17	0,00	202 518,17	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	5 819 508,57	5 819 508,57	5 819 508,57	0,00	5 819 508,57	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	5 546 990,40	5 546 990,40	5 546 990,40	0,00	5 546 990,40	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	202 518,17	202 518,17	202 518,17	0,00	202 518,17	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	5 749 508,57	5 749 508,57	5 749 508,57	0,00	5 749 508,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	10 773 275,47	2 527 460,00	2 123 000,00	0,00	2 123 000,00	404 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 245 815,47	60 000,00	0,00	0,00	8 185 815,47		
				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	230 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
				po zmianach	11 003 275,47	2 557 460,00	2 153 000,00	0,00	2 153 000,00	404 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 445 815,47	60 000,00	0,00	0,00	8 385 815,47	
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6030			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	przed zmianą	8 185 815,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 185 815,47	0,00	0,00	0,00	8 185 815,47		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
				po zmianach	8 385 815,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 385 815,47	0,00	0,00	0,00	8 385 815,47	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	11 201 645,70	11 201 645,70	988 300,00	61 700,00	926 600,00	10 213 345,70	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
				po zmianach	11 501 645,70	11 201 645,70	988 300,00	61 700,00	926 600,00	10 213 345,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
92195			Pozostała działalność	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	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
				po zmianach	301 000,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
6030			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
				po zmianach	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
Wydatki razem:				przed zmianą	501 766 808,10	399 166 981,31	304 237 444,67	183 986 093,74	120 262 360,83	56 598 267,70	23 772 279,04	0,00	1 708 000,00	12 850 000,00	102 800 826,79	94 415 011,32	1 017 512,53	0,00	8 185 815,47		
				zmniejszenie	-184 778,00	-184 778,00	-154 778,00	-24 778,00	-130 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	8 703 033,63	630 446,14	567 518,17	30 000,00	527 518,17	0,00	24 778,00	48 149,97	0,00	0,00	8 072 587,39	7 572 587,39	849 999,09	0,00	500 000,00		
				po zmianach	510 285 063,63	399 611 649,45	304 640 184,74	183 990 316,74	120 649 869,00	56 598 267,70	23 767 057,04	48 149,97	1 708 000,00	12 850 000,00	110 673 414,18	101 987 698,71	1 867 511,62	0,00	8 685 815,47		

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miasta Pruszkowa Nr XCI.845.2024 z dnia 21 marca 2024 r.

Zmiany do załącznika nr 3 - Wydatki majątkowe do realizacji w roku 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	42 623 909,20	5 587 532,39	48 211 441,59
	60016		Drogi publiczne gminne	41 573 909,20	5 587 532,39	47 161 441,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 573 909,20	5 587 532,39	47 161 441,59
			Budowa ul. Batalionu Parasol.	0,00	211 744,50	211 744,50
			Budowa ul. Rotmistrza Pileckiego	0,00	125 644,50	125 644,50
			Budowa wiaduktu łączącego ul. Grunwaldzką z ul. Warszawską.	0,00	5 250 143,39	5 250 143,39
750			Administracja publiczna	100 000,00	955 055,00	1 055 055,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	955 055,00	1 055 055,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	105 055,91	205 055,91
			Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd".	0,00	105 055,91	105 055,91
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	730 999,23	730 999,23
			Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd".	0,00	730 999,23	730 999,23
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	118 999,86	118 999,86
			Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd".	0,00	118 999,86	118 999,86
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	345 000,00	230 000,00	575 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	45 000,00	230 000,00	275 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	230 000,00	275 000,00
			Zakup samochodu - wersja patrolowo-interwencyjna.	0,00	230 000,00	230 000,00
801			Oświata i wychowanie	42 580 012,44	750 000,00	43 330 012,44
	80101		Szkoły podstawowe	24 644 712,44	750 000,00	25 394 712,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 599 712,44	750 000,00	25 349 712,44
			Budowa hali sportowej o konstrukcji łukowej z obudową pneumatyczną wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Topolowej 10.	4 420 000,00	750 000,00	5 170 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 396 905,15	250 000,00	14 646 905,15
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 200 000,00	50 000,00	4 250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200 000,00	50 000,00	4 250 000,00

		Modernizacja kolektora deszczowego w ul. Waryńskiego.	0,00	50 000,00	50 000,00
	90095	Pozostała działalność	8 245 815,47	200 000,00	8 445 815,47
		6030 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	8 185 815,47	200 000,00	8 385 815,47
		Nabycie udziałów MZO.	8 185 815,47	200 000,00	8 385 815,47
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	300 000,00	300 000,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	300 000,00	300 000,00
		6030 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	300 000,00	300 000,00
		Nabycie udziałów "Centrum Kultury i Sportu"	0,00	300 000,00	300 000,00
Razem			102 600 826,79	8 072 587,39	110 673 414,18

Załącznik nr 4 do uchwały Rady Miasta Pruszkowa nr XCI.845.2024 z dnia 21 marca 2024 r.

Załącznik nr 7 - Dotacje na zadania bieżące udzielane z budżetu Miasta Pruszkowa w 2024 r. dla jednostek należących do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	6 600 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 600 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 600 000,00
			Dotacja celowa - SKM. KM, nocną komunikację N-85, na linię 817	6 600 000,00
710			Działalność usługowa	40 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00
			Dotacja dla Powiatu Pruszkowskiego na modernizację ewidencji gruntów i budynków w zakresie rejestru budynków.	40 000,00
750			Administracja publiczna	29 452,00
	75095		Pozostała działalność	29 452,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	29 452,00
			Składka na Związek Gminny Utrata.	29 452,00
801			Oświata i wychowanie	3 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00
			Dotacja celowa dla Miasta Stołecznego Warszawy na organizację nauki religii Kościoła Chrystusowego ucznia Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pruszkowie.	3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 113 345,70
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 140 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 140 000,00
			Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury.	2 140 000,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	1 437 390,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 437 390,00
			Dotacja dla Zespołu Tańca Ludowego "Pruszkowiaczy".	1 437 390,00
	92116		Biblioteki	4 109 855,70
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 109 855,70
			Dotacja dla Książnicy Pruszkowskiej.	4 109 855,70
	92118		Muzea	2 426 100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 426 100,00
			Dotacja dla Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego.	2 426 100,00
926			Kultura fizyczna	1 800 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 800 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 800 000,00
			Dotacja dla Miejskiej Krytej Pływalni "Kapry".	1 800 000,00
Razem:				18 585 797,70

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Miasta Pruszkowa w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2024 rok

Zmian w budżecie Miasta Pruszkowa w 2024 r. dokonuje się w związku z:

- zwiększeniem dochodów w łącznej kwocie 2 430 724,05 zł z tytułu pozytywnego rozpatrzenia wniosków dotyczących realizacji projektów z udziałem środków zewnętrznych z tego:
 - w dziale 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne w kwocie 105 454,10 zł i dziale 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność w kwocie 323 545,34 zł na projekt pn.: „Pruszków – miejsce bezpieczne dla pieszych”;
 - w dziale 600, rozdz. 60095 – Pozostała działalność w kwocie 2 001 724,61 zł na projekt pn.: „Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów „Parkuj i Jedź”;

Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Finansów i Budżetu;

- zwiększeniem dochodów i wydatków kwocie 849 999,09 zł w dziale 750, rozdziale 70523 – Urzędy gmin z tytułu pozytywnego rozpatrzenia wniosków dotyczącego realizacji projektów z udziałem środków zewnętrznych projektu pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd”. Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Finansów i Budżetu;
- zwiększeniem dochodów w dziale 758, rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe w łącznej kwocie 5 237 532,39 zł jako wpłatę środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego i wydatków o tą samą kwotę w dziale 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn.:
 - „Budowa wiaduktu łączącego ul. Grunwaldzką z ul. Warszawską” w kwocie 4 900 143,39 zł;
 - „Budowa ul. Batalionu Parasol” w kwocie 211 744,50 zł;
 - „Budowa ul. Rotmistrza Pileckiego” w kwocie 125 644,50 zł.

Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Realizacji Inwestycji.

- zwiększeniem wydatków w dziale 600, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy o kwotę 100 000,00 zł z przeznaczeniem na waloryzację wynagrodzenia dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Grodzisku Mazowieckim. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Strategii i Rozwoju;
- zwiększeniem wydatków w dziale 600, rozdz. 60022 – Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych o kwotę 85 000,00 zł z przeznaczeniem na rozbudowę systemu Pruszkowskiego Roweru Miejskiego. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Strategii i Rozwoju;
- przeniesieniami po stronie wydatków kwoty 30 000,00 zł w dziale 750, z rozdz. 75022 – Rady gmin do rozdz. 75023 – Urzędy gmin w ramach środków własnych z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników Biura Rady. Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Biura Rady;
- zwiększeniem wydatków w dziale 754 rozdz. 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 30 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie. Zmiany dokonuje się zgodnie z pismem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej;

- zwiększeniem wydatków w dziale 900, rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi o kwotę 202 518, 17 zł i rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na zamykanie ulic oraz wykonanie niezbędnych prac z zakresu ochrony środowiska. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Ochrony Środowiska;
- zwiększeniem wydatków w dziale 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 48 149,97 zł z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej Nr 6 z przeznaczeniem na realizację projektu Erasmus+. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Centrum Usług Wspólnych;
- przeniesieniami między paragrafami po stronie wydatków w dziale 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe w kwocie 24 778,00 zł w ramach środków własnych z przeznaczeniem na wypłatę odprawy pośmiertnej dla rodziny pracownika. Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Centrum Usług Wspólnych;
- przeniesieniami po stronie wydatków kwoty 80 000,00 zł z działu 855, rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 do działu 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność w ramach środków własnych z przeznaczeniem na remont w placówkach oświatowych. Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Realizacji Inwestycji;
- zwiększeniem wydatków o kwotę 500 000,00 zł w dziale 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność przy równoczesnymi przeniesieniami z tego działu i rozdziału kwoty 300 000,00 zł do działu 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;
- pozostałymi przeniesieniami po stronie wydatków w ramach realizacji zadań majątkowych zgodnie z załącznikiem 3 do niniejszej uchwały. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskami Wydziału Finansów i Budżetu, Wydziału Realizacji Inwestycji i Straży Miejskiej.