

**UCHWAŁA NR II.4.2024**  
**RADY MIASTA PRUSZKOWA**  
z dnia 22 maja 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 2024 r. poz. 609) 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.) uchwala 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. oraz uchwałą XCII.853.2024 z dnia 4 kwietnia 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:
1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta Pruszkowa o łączną kwotę 26 133 133,34 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
  2. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta Pruszkowa w wysokości 524 977 231,66 zł z tego:
    - a) dochody bieżące w kwocie 449 444 931,03 zł,
    - b) dochody majątkowe w kwocie 75 532 300,63 zł;
  3. Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta Pruszkowa o łączną kwotę 32 385 930,63 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
  4. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Pruszkowa w wysokości 543 577 297,14 zł z tego:
    - a) wydatki bieżące w kwocie 432 943 333,46 zł,
    - b) wydatki majątkowe w kwocie 110 633 963,68 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
  5. Ustala się deficyt budżetu Miasta Pruszkowa w wysokości 18 600 065,48 zł. Źródłem pokrycia deficytu jest kredyt bankowy w wysokości 11 347 268,19 zł, przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 2 579 789,81 zł oraz z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 4 673 007,48 zł;
  6. Ustala się kwotę przychodów budżetu Miasta Pruszkowa w wysokości 19 028 651,66 zł z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 11 775 854,37 zł, z tytułu wolnych środków w wysokości 2 579 789,81 zł oraz z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 4 673 007,48 zł stanowiącej pokrycie deficytu i rozliczenie zadań inwestycyjnych w roku 2024 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
  7. W załączniku nr 1 - Dochody Budżetu Miasta Pruszkowa na 2024 rok, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
  8. W załączniku nr 2 - Wydatki Budżetu Miasta Pruszkowa na 2024 rok, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

9. W załączniku nr 3 – Wydatki majątkowe do realizacji w roku 2024, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
10. W załączniku nr 4 - Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
11. Załącznik nr 6 – Wydatki na realizację zadań zleconych w 2024 roku, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
12. 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 6 do niniejszej uchwały;
13. Załącznik nr 8 – Dotacje na zadania bieżące udzielane z budżetu Miasta Pruszkowa w 2024 roku dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
14. Załącznik nr 11 - Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach i wydatków nimi finansowanych na rok 2024 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 8 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



Karol Chlebiński

## Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miasta Pruszkowa Nr II.4.2024 - 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
<b>bieżące</b>							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	247 203 329,00	0,00	262 923,02	247 466 252,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 370 000,00	0,00	262 923,02	3 632 923,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	262 923,02	262 923,02
758			Różne rozliczenia	96 440 570,00	0,00	19 969 308,00	116 409 878,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	93 362 570,00	0,00	14 870 394,00	108 232 964,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	93 362 570,00	0,00	14 870 394,00	108 232 964,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	5 098 914,00	5 098 914,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	5 098 914,00	5 098 914,00
801			Oświata i wychowanie	8 356 711,00	0,00	5 610 292,82	13 967 003,82
			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
	80101		Szkoły podstawowe	296 916,00	0,00	4 023,82	300 939,82
			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

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 023,82	4 023,82
80104		Przedszkola	8 020 795,00	0,00	5 606 269,00	13 627 064,00
		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
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 903 900,00	0,00	5 606 269,00	9 509 269,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 319 654,00	0,00	240 610,00	24 560 264,00
		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
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	182 000,00	182 000,00
		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
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	182 000,00	182 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	70 900,00	0,00	38 610,00	109 510,00
		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
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	38 610,00	38 610,00
	90095	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	20 000,00	25 000,00
		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
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>423 361 797,19</b>	<b>0,00</b>	<b>26 083 133,84</b>	<b>449 444 931,03</b>
		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

**majątkowe**

758		Różne rozliczenia	6 715 828,83	0,00	49 999,50	6 765 828,33
		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	6 715 828,83	0,00	49 999,50	6 765 828,33
		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	6 715 828,83	0,00	49 999,50	6 765 828,33
<b>majątkowe razem:</b>			<b>75 482 301,13</b>	<b>0,00</b>	<b>49 999,50</b>	<b>75 532 300,63</b>
		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	7 537 273,14	0,00	0,00	7 537 273,14
<b>Ogółem:</b>			<b>498 844 098,32</b>	<b>0,00</b>	<b>26 133 133,34</b>	<b>524 977 231,66</b>
		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	7 537 273,14	0,00	0,00	7 537 273,14

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miasta Pruszkowa Nr II.4.2024 - Zmiany do załącznika nr 2 - Wydatki Budżetu Miasta Pruszkowa na 2024 rok

Dział	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	miesięczne zakupy inwestycyjne	z tego:		Wzrost wydatków na projekty budżetowe			
							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 aktywów				
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	68 352 601,59	20 141 160,00	13 541 160,00	0,00	13 541 160,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 211 441,59	48 211 441,59	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 434 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 434 650,00	-1 434 650,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 547 649,50	1 013 000,00	1 013 000,00	0,00	1 013 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 534 649,50	1 534 649,50	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	69 465 601,09	21 154 160,00	14 554 160,00	0,00	14 554 160,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 311 441,09	48 311 441,09	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	17 561 320,00	17 511 320,00	10 911 320,00	0,00	10 911 320,00	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	
				zwiększenie	60 000,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 621 320,00	17 521 320,00	10 921 320,00	0,00	10 921 320,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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	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	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				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	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	47 161 441,59	47 161 441,59	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 434 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 434 650,00	-1 434 650,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 484 649,50	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 484 649,50	1 484 649,50	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 313 821,09	3 102 380,00	3 102 380,00	0,00	3 102 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 211 441,09	47 211 441,09	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 050 000,00	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	47 161 441,59	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	
				zmniejszenie	-1 434 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 434 650,00	-1 434 650,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 484 649,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 484 649,50	1 484 649,50	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 211 441,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 211 441,09	47 211 441,09	0,00	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	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	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	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	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	0,00	0,00	
4600			Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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	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	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	0,00	0,00	
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	38 207 325,12	37 152 270,12	36 469 818,12	29 622 635,72	6 647 182,40	29 452,00	653 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 055,00	1 055 055,00	849 899,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 403,00	-15 403,00	-15 403,00	-12 403,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	198 549,54	111 999,54	111 999,54	70 000,00	41 999,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 550,00	86 550,00	0,00	0,00	
				po zmianach	38 390 471,66	37 248 866,66	36 566 414,66	29 680 232,72	6 866 181,94	29 452,00	653 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141 605,00	1 141 605,00	849 899,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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	1 055 055,00	1 055 055,00	849 899,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	
				zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	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	32 301 789,03	31 248 734,03	31 228 734,03	25 554 000,00	5 674 734,03	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 055,00	1 055 055,00	849 899,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	5 / 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	obowiązek długu	Wydatki majątkowe	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							obowiązek długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne 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 obowiązek długu	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		4-70	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	124 000,00	124 000,00	124 000,00	124 000,00	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	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					
				zmniejszenie	-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	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	995 274,03	995 274,03	995 274,03	0,00	995 274,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	4 038 728,00	4 038 728,00	4 033 728,00	3 235 908,00	797 820,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-12 403,00	-12 403,00	-12 403,00	-12 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	12 403,00	12 403,00	12 403,00	0,00	12 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	4 038 728,00	4 038 728,00	4 033 728,00	3 223 505,00	810 223,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4640	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	188 200,00	188 200,00	188 200,00	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	-12 403,00	-12 403,00	-12 403,00	-12 403,00	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	175 797,00	175 797,00	175 797,00	175 797,00	0,00	0,00	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	47 220,00	47 220,00	47 220,00	0,00	47 220,00	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	12 403,00	12 403,00	12 403,00	0,00	12 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	59 623,00	59 623,00	59 623,00	0,00	59 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	159 652,97	159 652,97	130 200,97	0,00	130 200,97	29 452,00	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	116 148,54	29 596,54	29 596,54	0,00	29 596,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 550,00	86 550,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	275 799,51	189 249,51	159 797,51	0,00	159 797,51	29 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 550,00	86 550,00	0,00	0,00	0,00					
		4560	Odstęki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	29 596,54	29 596,54	29 596,54	0,00	29 596,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	29 596,54	29 596,54	29 596,54	0,00	29 596,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6650	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	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	86 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 550,00	86 550,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	86 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 550,00	86 550,00	0,00	0,00	0,00					
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	733 160,00	733 160,00	371 000,00	263 555,34	107 444,66	0,00	362 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-8 371,00	-8 371,00	-8 371,00	0,00	-8 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	8 371,00	8 371,00	8 371,00	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	733 160,00	733 160,00	371 000,00	271 926,34	99 073,66	0,00	362 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	przed zmianą	96 737,00	96 737,00	96 737,00	70 500,00	26 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-8 371,00	-8 371,00	-8 371,00	0,00	-8 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	8 371,00	8 371,00	8 371,00	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	96 737,00	96 737,00	96 737,00	70 500,00	17 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					





Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego										z tego				
					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	wypłaty 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	zakupów objętych umowami o świadczeniach	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	7 791 600,00	7 791 600,00	7 791 600,00	7 791 600,00	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	2 046 324,00	2 046 324,00	2 046 324,00	2 046 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 837 924,00	9 837 924,00	9 837 924,00	9 837 924,00	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	954 900,00	954 900,00	954 900,00	954 900,00	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	274 540,00	274 540,00	274 540,00	274 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 229 440,00	1 229 440,00	1 229 440,00	1 229 440,00	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	4 462 180,00	4 462 180,00	4 462 180,00	0,00	4 462 180,00	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	490 516,00	490 516,00	490 516,00	0,00	490 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 952 696,00	4 952 696,00	4 952 696,00	0,00	4 952 696,00	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	2 258 511,00	2 258 511,00	2 258 511,00	0,00	2 258 511,00	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	4 023,82	4 023,82	4 023,82	0,00	4 023,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 262 534,82	2 262 534,82	2 262 534,82	0,00	2 262 534,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	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	30 300,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 300,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	91 376,00	91 376,00	91 376,00	0,00	91 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	0,00	-2 400,00	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	88 976,00	88 976,00	88 976,00	0,00	88 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróż służbowe zagraniczne	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	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4431	Różne opłaty i składki	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	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	2 536 249,00	2 536 249,00	2 536 249,00	0,00	2 536 249,00	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	901 801,00	901 801,00	901 801,00	0,00	901 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 438 050,00	3 438 050,00	3 438 050,00	0,00	3 438 050,00	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	48 149,97	48 149,97	0,00	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
				zmniejszenie	-48 000,00	-48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 000,00	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	149,97	149,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	352 300,00	352 300,00	352 300,00	352 300,00	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	168 080,00	168 080,00	168 080,00	168 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	520 380,00	520 380,00	520 380,00	520 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	36 310 622,00	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
				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	11 205 797,00	11 205 797,00	11 205 797,00	11 205 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 516 419,00	47 516 419,00	47 516 419,00	47 516 419,00	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;	wydatk. 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;							inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wobec jednostek powiatu	Wobec jednostek budżetowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	4600	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	3 122 130,00	3 122 130,00	3 122 130,00	3 122 130,00	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	-223 055,00	-223 055,00	-223 055,00	-223 055,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	2 899 075,00	2 899 075,00	2 899 075,00	2 899 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	25 349 712,44	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	
			zmniejszenie	-226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226 000,00	-226 000,00	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	0,00
			po zmianach	25 123 712,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 123 712,44	25 123 712,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki 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	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 300,00	-23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 300,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	45 000,00	0,00	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	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 564 502,00	2 564 502,00	2 469 502,00	2 228 180,00	241 322,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-28 574,00	-28 574,00	-28 574,00	-28 574,00	0,00	0,00	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	624 291,00	624 291,00	624 291,00	584 539,00	39 752,00	0,00	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	3 160 219,00	3 160 219,00	3 065 219,00	2 784 145,00	281 074,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	320 100,00	320 100,00	320 100,00	320 100,00	0,00	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	0,00
			zwiększenie	84 600,00	84 600,00	84 600,00	84 600,00	0,00	0,00	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	404 700,00	404 700,00	404 700,00	404 700,00	0,00	0,00	0,00	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	44 920,00	44 920,00	44 920,00	44 920,00	0,00	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	0,00
			zwiększenie	11 870,00	11 870,00	11 870,00	11 870,00	0,00	0,00	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	56 790,00	56 790,00	56 790,00	56 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	85 847,00	85 847,00	85 847,00	0,00	85 847,00	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	0,00
			zwiększenie	39 752,00	39 752,00	39 752,00	0,00	39 752,00	0,00	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	125 599,00	125 599,00	125 599,00	0,00	125 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	27 700,00	27 700,00	27 700,00	27 700,00	0,00	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	0,00
			zwiększenie	3 570,00	3 570,00	3 570,00	3 570,00	0,00	0,00	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	31 270,00	31 270,00	31 270,00	31 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 725 925,00	1 725 925,00	1 725 925,00	1 725 925,00	0,00	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	0,00
			zwiększenie	484 499,00	484 499,00	484 499,00	484 499,00	0,00	0,00	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	2 210 424,00	2 210 424,00	2 210 424,00	2 210 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	109 535,00	109 535,00	109 535,00	109 535,00	0,00	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	-28 574,00	-28 574,00	-28 574,00	-28 574,00	0,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	80 961,00	80 961,00	80 961,00	80 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	79 432 216,00	61 632 216,00	45 459 028,00	36 687 287,00	8 771 741,00	16 103 000,00	70 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 800 000,00	17 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-176 595,00	-176 595,00	-176 595,00	-176 595,00	0,00	0,00	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	5 942 521,00	5 942 521,00	5 942 521,00	5 167 531,00	774 990,00	0,00	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	85 198 142,00	67 398 142,00	51 224 954,00	41 678 223,00	9 546 731,00	16 103 000,00	70 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 800 000,00	17 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	1 001 070,00	1 001 070,00	1 001 070,00	1 001 070,00	0,00	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	-88 575,00	-88 575,00	-88 575,00	-88 575,00	0,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	912 495,00	912 495,00	912 495,00	912 495,00	0,00	0,00	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:										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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		zakup i obsługa aktywów								inne wydatki majątkowe	inne wydatki majątkowe	
							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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	5 196 125,00	5 196 125,00	5 196 125,00	5 196 125,00	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	764 320,00	764 320,00	764 320,00	764 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 960 445,00	5 960 445,00	5 960 445,00	5 960 445,00	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	751 890,00	751 890,00	751 890,00	751 890,00	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	104 150,00	104 150,00	104 150,00	104 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	856 040,00	856 040,00	856 040,00	856 040,00	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	1 845 470,00	1 845 470,00	1 845 470,00	0,00	1 845 470,00	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	267 479,00	267 479,00	267 479,00	0,00	267 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 112 949,00	2 112 949,00	2 112 949,00	0,00	2 112 949,00	0,00	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	1 287 208,00	1 287 208,00	1 287 208,00	0,00	1 287 208,00	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	507 511,00	507 511,00	507 511,00	0,00	507 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 794 719,00	1 794 719,00	1 794 719,00	0,00	1 794 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	214 800,00	214 800,00	214 800,00	214 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	48 250,00	48 250,00	48 250,00	48 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	263 050,00	263 050,00	263 050,00	263 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	14 196 500,00	14 196 500,00	14 196 500,00	14 196 500,00	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	4 250 811,00	4 250 811,00	4 250 811,00	4 250 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 447 311,00	18 447 311,00	18 447 311,00	18 447 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	1 058 050,00	1 058 050,00	1 058 050,00	1 058 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-88 020,00	-88 020,00	-88 020,00	-88 020,00	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	970 030,00	970 030,00	970 030,00	970 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	5 743 046,00	5 743 046,00	5 743 046,00	5 518 541,00	224 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-49 755,00	-49 755,00	-49 755,00	-49 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 628 781,00	1 628 781,00	1 628 781,00	1 524 822,00	103 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 322 072,00	7 322 072,00	7 322 072,00	6 993 608,00	328 464,00	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	792 200,00	792 200,00	792 200,00	792 200,00	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	220 300,00	220 300,00	220 300,00	220 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 012 500,00	1 012 500,00	1 012 500,00	1 012 500,00	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	111 159,00	111 159,00	111 159,00	111 159,00	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	30 910,00	30 910,00	30 910,00	30 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	142 069,00	142 069,00	142 069,00	142 069,00	0,00	0,00	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	224 505,00	224 505,00	224 505,00	0,00	224 505,00	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	103 959,00	103 959,00	103 959,00	0,00	103 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	328 464,00	328 464,00	328 464,00	0,00	328 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	68 100,00	68 100,00	68 100,00	68 100,00	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	11 850,00	11 850,00	11 850,00	11 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	79 950,00	79 950,00	79 950,00	79 950,00	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;	z tego:							inwestycyjne 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 obsługa aktywów	Wzrost wartości aktywów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	4 210 052,00	4 210 052,00	4 210 052,00	4 210 052,00	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	1 261 762,00	1 261 762,00	1 261 762,00	1 261 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 471 814,00	5 471 814,00	5 471 814,00	5 471 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	337 030,00	337 030,00	337 030,00	337 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-49 755,00	-49 755,00	-49 755,00	-49 755,00	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	287 275,00	287 275,00	287 275,00	287 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 848 340,00	2 848 340,00	2 848 340,00	2 784 209,00	64 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-21 966,00	-21 966,00	-21 966,00	-21 966,00	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	16 844,00	16 844,00	16 844,00	0,00	16 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 843 218,00	2 843 218,00	2 843 218,00	2 762 243,00	80 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	163 380,00	163 380,00	163 380,00	163 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-21 966,00	-21 966,00	-21 966,00	-21 966,00	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	141 414,00	141 414,00	141 414,00	141 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Odpiśy na zakładyowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	64 131,00	64 131,00	64 131,00	0,00	64 131,00	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	16 844,00	16 844,00	16 844,00	0,00	16 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 975,00	80 975,00	80 975,00	0,00	80 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	13 370 891,00	13 370 891,00	5 820 891,00	5 593 845,00	227 046,00	7 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-103 624,00	-103 624,00	-103 624,00	-103 624,00	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	1 052 788,00	1 052 788,00	1 052 788,00	966 960,00	85 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 320 055,00	14 320 055,00	6 770 055,00	6 457 181,00	312 874,00	7 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	90 850,00	90 850,00	90 850,00	90 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-29 533,00	-29 533,00	-29 533,00	-29 533,00	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	61 317,00	61 317,00	61 317,00	61 317,00	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	800 500,00	800 500,00	800 500,00	800 500,00	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	143 290,00	143 290,00	143 290,00	143 290,00	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	943 790,00	943 790,00	943 790,00	943 790,00	0,00	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	111 327,00	111 327,00	111 327,00	111 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 110,00	20 110,00	20 110,00	20 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	131 437,00	131 437,00	131 437,00	131 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Odpiśy na zakładyowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	201 146,00	201 146,00	201 146,00	0,00	201 146,00	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	85 828,00	85 828,00	85 828,00	0,00	85 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	286 974,00	286 974,00	286 974,00	0,00	286 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	66 590,00	66 590,00	66 590,00	66 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	71 390,00	71 390,00	71 390,00	71 390,00	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										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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycyjne							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i obsługa dóbr	w tym:	inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	2 964 582,00	2 964 582,00	2 964 582,00	2 964 582,00	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	798 760,00	798 760,00	798 760,00	798 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 763 342,00	3 763 342,00	3 763 342,00	3 763 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	233 020,00	233 020,00	233 020,00	233 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-74 091,00	-74 091,00	-74 091,00	-74 091,00	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	158 929,00	158 929,00	158 929,00	158 929,00	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	12 833 383,00	12 833 383,00	10 783 383,00	10 402 324,00	381 059,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-109 646,00	-109 646,00	-109 646,00	-109 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 025 135,00	3 025 135,00	3 025 135,00	2 869 730,00	155 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 748 872,00	15 748 872,00	13 698 872,00	13 162 408,00	536 464,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	przed zmianą	15 090,00	15 090,00	15 090,00	15 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 744,00	-11 744,00	-11 744,00	-11 744,00	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	3 346,00	3 346,00	3 346,00	3 346,00	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	1 503 900,00	1 503 900,00	1 503 900,00	1 503 900,00	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	412 970,00	412 970,00	412 970,00	412 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 916 870,00	1 916 870,00	1 916 870,00	1 916 870,00	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	211 100,00	211 100,00	211 100,00	211 100,00	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	57 940,00	57 940,00	57 940,00	57 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	269 040,00	269 040,00	269 040,00	269 040,00	0,00	0,00	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	337 259,00	337 259,00	0,00	337 259,00	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	155 405,00	155 405,00	0,00	155 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	492 664,00	492 664,00	492 664,00	492 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	129 100,00	129 100,00	129 100,00	129 100,00	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	33 560,00	33 560,00	33 560,00	33 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	162 660,00	162 660,00	162 660,00	162 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	7 804 325,00	7 804 325,00	7 804 325,00	7 804 325,00	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	2 365 260,00	2 365 260,00	2 365 260,00	2 365 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 169 585,00	10 169 585,00	10 169 585,00	10 169 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	607 160,00	607 160,00	607 160,00	607 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-97 902,00	-97 902,00	-97 902,00	-97 902,00	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	509 258,00	509 258,00	509 258,00	509 258,00	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	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	135 300,00	135 300,00	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	226 000,00	226 000,00	226 000,00	0,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 928 291,00	3 792 991,00	3 792 991,00	3 138 707,00	654 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 300,00	135 300,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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
				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	226 000,00	226 000,00	226 000,00	0,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	619 284,00	619 284,00	619 284,00	0,00	619 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	Z tego																
					Wydatki bieżące	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		wydatki 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 nieruchomości	zakup produktów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 611 000,00	2 611 000,00	1 681 000,00	159 000,00	1 522 000,00	930 000,00	0,50	€ 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	0,50	€ 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	796 197,84	796 197,84	426 197,84	200 000,00	226 197,84	370 000,00	0,50	€ 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 407 197,84	3 407 197,84	2 107 197,84	359 000,00	1 748 197,84	1 300 000,00	0,50	€ 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 596 000,00	1 596 000,00	696 000,00	151 000,00	545 000,00	900 000,00	0,50	€ 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	0,50	€ 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	796 197,84	796 197,84	426 197,84	200 000,00	226 197,84	370 000,00	0,50	€ 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 392 197,84	2 392 197,84	1 122 197,84	351 000,00	771 197,84	1 270 000,00	0,50	€ 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,50	€ 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	0,50	€ 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,50	€ 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	0,50	€ 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
470			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,50	€ 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	0,50	€ 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,50	€ 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,50	€ 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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,50	€ 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	0,50	€ 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	26 197,84	26 197,84	26 197,84	0,00	26 197,84	0,00	0,50	€ 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	36 197,84	36 197,84	36 197,84	0,00	36 197,84	0,00	0,50	€ 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	393 000,00	393 000,00	393 000,00	0,00	393 000,00	0,00	0,50	€ 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	0,50	€ 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,50	€ 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	593 000,00	593 000,00	593 000,00	0,00	593 000,00	0,00	0,50	€ 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 386 000,00	1 386 000,00	415 000,00	0,00	415 000,00	530 000,00	441 000,00	€ 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	0,50	€ 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	€ 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 388 400,00	1 388 400,00	415 000,00	0,00	415 000,00	530 000,00	443 400,00	€ 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	301 000,50	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 000,00	€ 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	0,50	€ 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	€ 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	303 400,50	303 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 400,00	€ 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3240			Stypendia dla uczniów	przed zmianą	288 500,50	288 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 500,00	€ 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	0,50	€ 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	€ 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	290 900,50	290 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 900,00	€ 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	30 222 84,80	28 722 841,80	12 657 196,80	9 372 318,00	3 284 880,80	0,00	16 065 645,00	€ 00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 017 512,50	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	€ 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	40 727,00	40 727,00	40 727,00	0,00	40 727,00	0,00	0,50	€ 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	30 263 568,80	28 763 568,80	12 697 923,80	9 372 318,00	3 325 607,80	0,00	16 065 645,00	€ 00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 017 512,50	0,00	0,00	
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	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	€ 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	0,50	€ 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	40 727,00	40 727,00	40 727,00	0,00	40 727,00	0,00	0,50	€ 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 572 536,00	8 572 536,00	8 564 536,00	6 872 814,00	1 691 722,00	0,00	8 000,00	€ 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	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		inwestycyjne 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								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup akcji i udziałów	Współfinansowanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpiśly na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		155 061,00	155 061,00	155 061,00	0,00	155 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					40 727,00	40 727,00	40 727,00	0,00	40 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					195 788,00	195 788,00	195 788,00	0,00	195 788,00	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		57 140 027,72	42 493 122,57	42 088 662,57	400 065,00	41 698 597,57	404 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 646 805,15	6 261 039,69	0,00	0,00	8 385 765,47
					-63 466,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 466,32	-63 466,32	0,00	0,00	0,00	
					3 443 838,98	3 380 342,66	3 380 342,66	0,00	3 380 342,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 496,32	63 496,32	0,00	0,00	0,00
					60 520 370,38	45 873 465,23	45 469 005,23	400 065,00	45 068 940,23	404 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 646 805,15	6 261 039,69	0,00	0,00	8 385 765,47
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		23 890 654,00	23 890 654,00	23 890 654,00	400 065,00	23 490 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					3 139 732,66	3 139 732,66	3 139 732,66	0,00	3 139 732,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					27 030 386,66	27 030 386,66	27 030 386,66	400 065,00	26 630 321,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		23 387 522,00	23 387 522,00	23 387 522,00	0,00	23 387 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					3 139 732,66	3 139 732,66	3 139 732,66	0,00	3 139 732,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					26 527 254,66	26 527 254,66	26 527 254,66	0,00	26 527 254,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		4 806 089,68	3 805 000,00	3 505 000,00	0,00	3 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 039,68	1 301 039,69	0,00	0,00	0,00
					-63 466,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 466,32	-63 466,32	0,00	0,00	0,00	
					245 496,32	182 000,00	182 000,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 496,32	63 496,32	0,00	0,00	0,00
					4 889 089,68	3 687 000,00	3 687 000,00	0,00	3 687 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 039,68	1 301 039,69	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 330 000,00	3 330 000,00	3 330 000,00	0,00	3 330 000,00	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
					182 000,00	182 000,00	182 000,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					3 512 000,00	3 512 000,00	3 512 000,00	0,00	3 512 000,00	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		1 301 039,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 039,68	1 301 039,69	0,00	0,00	0,00
					-63 466,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 466,32	-63 466,32	0,00	0,00	0,00
					63 496,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 496,32	63 496,32	0,00	0,00	0,00
					1 301 039,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 039,68	1 301 039,69	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					38 610,00	38 610,00	38 610,00	0,00	38 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					38 610,00	38 610,00	38 610,00	0,00	38 610,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					13 560,00	13 560,00	13 560,00	0,00	13 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					13 560,00	13 560,00	13 560,00	0,00	13 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					25 050,00	25 050,00	25 050,00	0,00	25 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					25 050,00	25 050,00	25 050,00	0,00	25 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność		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	8 445 815,47	60 000,00	0,00	0,00	8 385 815,47
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					20 000,00	20 000,00	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	
					11 023 275,47	2 577 460,00	2 173 000,00	0,00	2 173 000,00	404 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 445 815,47	60 000,00	0,00	0,00	8 385 815,47
		4300	Zakup usług pozostałych		445 000,00	4-5 000,00	445 000,00	0,00	445 000,00	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	
					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
					465 000,00	465 000,00	465 000,00	0,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plar	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 nieruchomości	Współfinansowanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	300 000,00	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	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 501 645,70	11 201 645,70	908 300,00	61 700,00	846 600,00	10 293 345,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	1 071 400,00	1 071 400,00	971 400,00	61 700,00	909 700,00	100 000,00	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	991 400,00	991 400,00	891 400,00	61 700,00	829 700,00	100 000,00	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	906 000,00	906 000,00	906 000,00	0,00	906 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	826 000,00	826 000,00	826 000,00	0,00	826 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92114			Pozostałe instytucje kultury	przed zmianą	1 437 390,00	1 437 390,00	0,00	0,00	0,00	1 437 390,00	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	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	0,00
				po zmianach	1 517 390,00	1 517 390,00	0,00	0,00	0,00	1 517 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	1 437 390,00	1 437 390,00	0,00	0,00	0,00	1 437 390,00	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	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	0,00
				po zmianach	1 517 390,00	1 517 390,00	0,00	0,00	0,00	1 517 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	511 191 366,51	400 517 962,33	304 847 062,20	184 121 299,08	120 725 763,12	56 598 257,70	24 466 442,46	48 149,97	1 708 000,00	12 859 000,00	110 673 414,18	101 587 699,71	1 867 511,62	0,00	1 867 511,62	
				zmniejszenie	-2 659 615,32	-912 169,00	-864 169,00	-770 398,00	-93 771,00	0,00	0,00	-48 000,00	0,00	0,00	-1 747 446,32	-1 747 446,32	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 045 545,95	33 337 558,13	32 748 079,86	25 246 694,00	7 501 385,86	450 000,00	2 440 000,00	137 070,27	0,00	0,00	1 707 995,82	1 707 995,82	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	543 577 297,14	432 943 351,46	336 730 973,06	208 597 595,08	128 133 377,98	57 048 257,70	24 466 442,46	137 220,24	1 708 000,00	12 859 000,00	110 633 963,88	101 943 148,21	1 867 511,62	0,00	1 867 511,62	



### Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miasta Pruszkowa Nr II.4.2024 z dnia 22 maja 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>48 211 441,59</b>	<b>99 999,50</b>	<b>48 311 441,09</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	50 000,00	50 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100 000,00
			Zakup i montaż wiat przystankowych.	50 000,00	50 000,00	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	47 161 441,59	49 999,50	47 211 441,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 161 441,59	49 999,50	47 211 441,09
			Budowa ul. Batalionu Parasol.	211 744,50	26 000,00	237 744,50
			Budowa ul. Grunwaldzkiej	20 463 909,20	- 1 434 650,00	19 029 259,20
			Przebudowa nawierzchni ul. Traktowej.	0,00	58 649,50	58 649,50
			Przebudowa nawierzchni ul. Wańkowicza	500 000,00	1 400 000,00	1 900 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 055 055,00</b>	<b>86 550,00</b>	<b>1 141 605,00</b>
	75095		Pozostała działalność	0,00	86 550,00	86 550,00
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	86 550,00	86 550,00
			Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem na realizację projektu Cyfrowa Gmina.	0,00	86 550,00	86 550,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>43 330 012,44</b>	<b>- 226 000,00</b>	<b>43 104 012,44</b>
	80101		Szkoły podstawowe	25 394 712,44	- 226 000,00	25 168 712,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 349 712,44	- 226 000,00	25 123 712,44
			Dostosowanie sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 8 ul. Obrońców Pokoju do wymogów higieniczno - sanitarnych	600 000,00	- 226 000,00	374 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
			Zakup kotła warzelnego.	0,00	23 300,00	23 300,00
			Zakup pieca konwekcyjnego w SP.Nr 9	45 000,00	- 23 300,00	21 700,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 646 905,15</b>	<b>0,00</b>	<b>14 646 905,15</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 301 089,68	0,00	1 301 089,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 301 089,68	0,00	1 301 089,68

		Budowa nowych obiektów parkowych, placów zabaw i obiektów małej architektury, remont istniejących.	100 000,00	- 63 496,32	36 503,68
		Remont placu zabaw przy ul. Tadeusza w Pruszkowie.	535 069,68	63 496,32	598 566,00
<b>Razem</b>			<b>110 673 414,18</b>	<b>- 39 450,50</b>	<b>110 633 963,68</b>

### Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r. (przed zmianą)	zmiana	Kwota 2024 r. (po zmianie)
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		498 844 098,32 zł	26 133 133,34 zł	524 977 231,66 zł
2.	Wydatki		511 191 366,51 zł	32 385 930,63 zł	543 577 297,14 zł
3.	Nadwyżka/Deficyt		-12 347 268,19 zł	-6 252 797,29 zł	-18 600 065,48 zł
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>12 775 854,37 zł</b>	<b>6 252 797,29 zł</b>	<b>19 028 651,66 zł</b>
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	1 000 000,00 zł	3 673 007,48 zł	4 673 007,48 zł
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	0,00 zł	2 579 789,81 zł	2 579 789,81 zł
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	11 775 854,37 zł	0,00 zł	11 775 854,37 zł
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>428 586,18 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>428 586,18 zł</b>
1.	Splaty otrzymanych kredytów i pożyczek	992	428 586,18 zł	0,00 zł	428 586,18 zł

Załącznik nr 5 do uchwały Rady Miasta Pruszkowa nr II.4.2024 z dnia 22 maja 2024 r.

Zmiany do Załącznika nr 6 - Wycatki na realizację zadań zleconych na 2024 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	733 160,00	0,00	733 160,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	96 737,00	0,00	96 737,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 500,00	7 011,00	35 511,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00	1 188,00	6 288,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	172,00	1 072,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	-8 371,00	5 029,00
			<b>Razem:</b>	21 026 525,19	0,00	21 026 525,19

## Załącznik nr 6 do uchwały Rady Miasta Pruszkowa nr II.4.2024 z dnia 22 maja 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			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 600 000,00</b>
	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			<b>Działalność usługowa</b>	<b>40 000,00</b>
	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			<b>Administracja publiczna</b>	<b>29 452,00</b>
	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			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 000,00</b>
	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			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 193 345,70</b>
	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	1 517 390,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 517 390,00
			Dotacja dla Zespołu Tańca Ludowego "Pruszkowiaczy".	1 517 390,00
	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			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 800 000,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>18 665 797,70</b>

## Załącznik nr 7 do uchwały Rady Miasta Pruszkowa nr II.4.2024 z dnia 22 maja 2024 r.

Załącznik nr 8 - Dotacje na zadania bieżące udzielane z budżetu Miasta Pruszkowa w 2024 r. dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Roinictwo i łowiectwo</b>	<b>20 000,00</b>
	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			<b>Turystyka</b>	<b>10 000,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00
		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	10 000,00
			Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego realizujących zadania w zakresie upowszechniania turystyki i wypoczynku.	10 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>33 738 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 400 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 400 000,00
			Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych.	3 400 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	95 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	95 000,00
			Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych.	95 000,00
	80104		Przedszkola	16 103 000,00
		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	3 000,00
			Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.	3 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 100 000,00
			Dotacja dla niepublicznych przedszkoli.	16 100 000,00
	80105		Przedszkola specjalne	1 550 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 550 000,00
			Dotacja dla niepublicznych przedszkoli specjalnych.	1 550 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2 990 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 990 000,00
			Dotacja dla niepublicznych punktów przedszkolnych.	2 990 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	7 550 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 550 000,00
			Dotacja na realizację stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w niepublicznych przedszkolach, oddziałach i punktach przedszkolnych.	7 550 000,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 050 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 050 000,00
			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.	2 050 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 300 000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 270 000,00
		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	1 270 000,00
			Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	1 270 000,00
	85195		Pozostała działalność	30 000,00
		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	30 000,00
			Dotacje na realizację działań prozdrowotnych.	30 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>530 000,00</b>
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	530 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	530 000,00
			Dotacja na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	530 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>404 460,00</b>
	90095		Pozostała działalność	404 460,00
		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	404 460,00
			Dotacja w zakresie zapobiegania bezdomności oraz opieki nad zwierzętami domowymi	400 000,00
			Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego - Małe granty - edukacja ekologiczna.	4 460,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>100 000,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	100 000,00
		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	100 000,00
			Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego realizujących zadania w zakresie kultury.	100 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 280 000,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 160 000,00
		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	1 160 000,00
			Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej dla dzieci i młodzieży.	1 160 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 120 000,00

	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	1 120 000,00
		Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej.	1 120 000,00
<b>Razem:</b>			<b>38 382 460,00</b>



Załącznik Nr 8  
do Uchwały nr II.4.2024  
Rady Miasta Pruszkowa  
z dnia 22 maja 2024 r

Załącznik nr 11 - Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach i wydatków nimi finansowanych na 2024 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan przed zmianą</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Plan po zmianach</i>
		<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>			
			50 639,00	0,00	50 639,00
801		Oświata i wychowanie	50 639,00	0,00	50 639,00
	80101	Szkoły podstawowe	47 275,00	0,00	47 275,00
	80104	Przedszkola	3 364,00	0,00	3 364,00
		<b>Dochody</b>	<b>13 313 211,00</b>	<b>54 500,00</b>	<b>13 367 711,00</b>
801		Oświata i wychowanie	13 313 211,00	54 500,00	13 367 711,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 004 000,00	54 500,00	8 058 500,00
	80104	Przedszkola	5 309 211,00	0,00	5 309 211,00
		<b>Wydatki</b>	<b>13 363 850,00</b>	<b>54 500,00</b>	<b>13 418 350,00</b>
801		Oświata i wychowanie	12 419 492,00	54 500,00	12 473 992,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 051 275,00	54 500,00	8 105 775,00
	80104	Przedszkola	5 312 575,00	0,00	5 312 575,00
		<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>			
			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 2024 rok

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

- zwiększeniem dochodów w dziale 758, rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe w kwocie 49 999,50 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 zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa nawierzchni ul. Traktowej”. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Realizacji Inwestycji;
  - zwiększeniem wydatków w kwocie 10 000,00 zł w dziale 600, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy z przeznaczeniem na konserwację wiat przystankowych. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Strategii i Rozwoju;
  - zwiększeniem wydatków w kwocie 1 000 000,00 zł w dziale 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne z przeznaczeniem na konserwację i utrzymanie gminnych dróg gruntowych oraz z kostki betonowej. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Realizacji Inwestycji;
  - zwiększeniem wydatków w kwocie 70 000,00 zł w dziale 750, rozdz. 75023– Urzędy gmin z przeznaczeniem na zawarcie umów-zleceń z ratownikami (obsługa kąpieliska). Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Inicjatyw Społecznych;
  - zwiększeniem wydatków w kwocie 116 146,54 zł w dziale 750, rozdz. 75095 – Pozostała działalność z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanej dotacji przeznaczonej na realizację projektu „Cyfrowa gmina”. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Finansów i Budżetu;
  - przeniesieniami między paragrafami po stronie wydatków w dziale 751, rozdz. 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego w kwocie 8 371,00 zł w ramach zadań zleconych z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjnego;
- zwiększeniem wydatków o kwotę 160 000,00 zł w dziale 754, rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska) z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Komendanta Straży Miejskiej w Pruszkowie;
- zwiększeniem dochodów o kwotę 262 923,02 zł w dziale 756, rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem po stronie wydatków w dziale 851, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi. Zmiany

dokonywane zgodnie z wnioskami Wydziału Finansów i Budżetu oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;

- zwiększeniem dochodów o łączną kwotę 19 969 308,00 zł w dziale 758, rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (14 870 394,00 zł) i rozdz. 75806 – Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (5 098 914,00 zł) na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2024 z dnia 7 lutego 2024 r. przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków z przeznaczeniem dla jednostek i placówek oświatowych na podwyżki i pochodne dla nauczycieli zgodnie z wnioskami Centrum Usług Wspólnych;
- zwiększeniem dochodów i wydatków o kwotę 5 606 269,00 zł do łącznej planowanej kwoty 9 509 269,00 zł w dziale 801, rozdz. 80104 – Przedszkola, § 2030 zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 10 z dnia 14 marca 2024 r. z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym, uwzględnia także środki na planowany wzrost wynagrodzeń nauczycieli przedszkoli od 1 stycznia 2024 roku zgodnie z wnioskami Centrum Usług Wspólnych;
- zwiększeniem dochodów i wydatków o kwotę 4 023,82 zł w dziale 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe z tytułu otrzymania przez Szkołę Podstawową nr 8 odszkodowania od ubezpieczyciela z przeznaczeniem na montaż nowego daszku nad wejściem do budynku szkoły. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskami Centrum Usług Wspólnych;
- przeniesieniami po stronie wydatków z działu 600, z rozdz. 60095 – Pozostała działalność do działu 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin w kwocie 3 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę i pokrycie franszyzy redukcyjnej dla osób prawnych w oparciu o umowę z Ubezpieczycielem Urzędu Miasta Pruszkowa. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjnego;
- przeniesieniami po stronie wydatków z działu 801, z rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe do działu 854, rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w ramach planu Szkoły Podstawowej Nr 1 w kwocie 2 400,00 zł z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Centrum Usług Wspólnych;
- zwiększeniem wydatków w kwocie 89 070,27 zł w dziale 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe z przeznaczeniem dla szkoły Podstawowej nr 6 na zwrot niewykorzystanych środków z 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 48 000,00 zł w ramach planu Szkoły Podstawowej nr 6 w celu podziału klasyfikacji budżetowej do prawidłowej realizacji projektu „Erasmus+”. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Centrum Usług Wspólnych;
- zwiększeniem wydatków w kwocie 226 000,00 zł w dziale 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność z przeznaczeniem na remonty w szkołach i przedszkolach. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Realizacji Inwestycji;
- przeniesieniami po stronie wydatków w ramach planów szkół podstawowych z przeznaczeniem na pokrycie przewidywanych kosztów zakupu energii w dziale 801, tj.: Szkoła Podstawowa Nr 1 (-18 348,00 zł), Szkoła Podstawowa nr 2 (81 543,00 zł), Szkoła

- Podstawowa nr 3 (-1 903,00 zł), Szkoła Podstawowa nr 4 (37 724,00 zł), Szkoła Podstawowa nr 5 (-59 328,00 zł), Szkoła Podstawowa nr 6 (13 844,00 zł), Szkoła Podstawowa nr 8 (26 212,00 zł), Szkoła Podstawowa nr 9 (53 256,00 zł) i Szkoła Podstawowa nr 10 (-133 000,00 zł). Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Centrum Usług Wspólnych;
- przeniesieniami po stronie wydatków w ramach planów Przedszkoli Miejskich z przeznaczeniem na pokrycie przewidywanych kosztów zakupu energii w dziale 801, tj.: Przedszkole Nr 1 (-20 590,00 zł), Przedszkole nr 2 (-6 954,00 zł), Przedszkole nr 3 (25 412,00 zł), Przedszkole nr 4 (4 987,00 zł), Przedszkole nr 5 (-24 600,00 zł), Przedszkole nr 6 (-13 872,00 zł), Przedszkole nr 7 (-17 372,00 zł), Przedszkole nr 8 (-1 374,00 zł), Przedszkole nr 9 (1 167,00 zł), Przedszkole nr 10 (-5 614,00 zł), Przedszkole nr 11 (-16 716,00 zł), Przedszkole nr 12 (345,00 zł), Przedszkole nr 13 (86 804,00 zł), Przedszkole nr 14 (-12 615,00 zł), Przedszkole 15 (952,00 zł) oraz Przedszkole nr 16 (40,00 zł). Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Centrum Usług Wspólnych;
  - zwiększeniem wydatków o kwotę 533 274,82 zł w dziale 851, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
  - zwiększeniem wydatków w kwocie 3 139 732,66 zł w dziale 900, rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi z przeznaczeniem na gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Ochrony Środowiska;
  - zwiększeniem dochodów i wydatków o kwotę 182 000,00 zł w dziale 900, rozdz. 90004 – Utrzymaniem zieleni w miastach i gminach zgodnie z podpisaną umową z Urzędem Wojewódzkim na realizację zadania bieżącego pn.: „Wykonanie nasadzeń roślin na terenach zieleni miejskiej w Pruszkowie – Mazowsze dla klimatu 2024 r.”. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskami Wydziału Finansów i Budżetu i Wydziału Ochrony Środowiska;
  - zwiększeniem dochodów i wydatków o kwotę 38 610,00 zł w dziale 900, rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zgodnie z podpisaną umową z Urzędem Wojewódzkim na realizację zadania bieżącego pn.: „Pruszków walczy o czyste powietrze”. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskami Wydziału Finansów i Budżetu i Wydziału Ochrony Środowiska;
  - zwiększeniem dochodów i wydatków o kwotę 20 000,00 zł w dziale 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność zgodnie z podpisaną umową z Urzędem Wojewódzkim na realizację zadania bieżącego pn.: „Mazowsze dla zwierząt”. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskami Wydziału Finansów i Budżetu i Wydziału Ochrony Środowiska;
  - - przeniesieniami po stronie wydatków w dziale 921, z rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury do rozdz. 92114 – Pozostałe instytucje kultury w kwocie 80 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Zespołu Tańca Ludowego „Pruszkowiaczy”. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Inicjatyw społecznych i pisma Dyrektora Zespołu tańca Ludowego „Pruszkowiaczy”;
  - zwiększeniem wydatków o łączną kwotę 1 084 573,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie brakujących środków finansowych w jednostkach i placówkach oświatowych na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w tym:
    - Szkoły Podstawowe o kwotę 24 403,00 zł,
    - Przedszkola Miejskie o kwotę 1 019 443,00 zł,

- Żłobki Miejskie o kwotę 40 727,00 zł zgodnie z wnioskami Centrum Usług Wspólnych;
- 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 i Wydziału Ochrony Środowiska.

Dokonuje się zmian w załączniku nr 11 - Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach i wydatków nimi finansowanych na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały zgodnie z wnioskiem Centrum Usług Wspólnych.

W związku z powyższymi zmianami zwiększa się deficyt budżetu w 2024 roku o łączną kwotę w wysokości 6 252 797,29 zł jednocześnie o tą kwotę zwiększa się przychody z tytułu niewykorzystanych środków w rachunku bieżącym w kwocie 3 673 007,48 zł i wolnych środków w kwocie 2 579 789,81 zł.