

**UCHWAŁA NR V.47.2024**  
**RADY MIASTA PRUSZKOWA**  
z dnia 29 sierpnia 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.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXXXVII.810.2023 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Pruszkowa na 2024 rok zmienionej uchwałą LXXXIX.817.2024 z 25 stycznia 2024 r., uchwałą XC.828.2024 z 22 lutego 2024 r., uchwałą XCII.853.2024 z dnia 4 kwietnia 2024 r., uchwałą II.4.2024 z dnia 22 maja 2024 r., uchwałą III.25.2024 z dnia 18 czerwca 2024 r. oraz uchwałą IV.39.2024 z dnia 10 lipca 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta Pruszkowa o łączną kwotę 1 093 137,13 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta Pruszkowa w wysokości 530 081 908,99 zł z tego:
  - a) dochody bieżące w kwocie 457 333 044,66 zł,
  - b) dochody majątkowe w kwocie 72 748 864,33 zł;
3. Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta Pruszkowa o łączną kwotę 4 108 357,13 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Pruszkowa w wysokości 554 334 459,00 zł z tego:
  - a) wydatki bieżące w kwocie 444 244 449,62 zł,
  - b) wydatki majątkowe w kwocie 110 090 009,38 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
5. Ustala się deficyt budżetu Miasta Pruszkowa w wysokości 24 252 550,01 zł. Źródłem pokrycia deficytu jest kredyt bankowy w wysokości 11 347 268,19 zł, przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 8 232 274,34 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 24 681 136,19 zł z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 11 775 854,37 zł, z tytułu wolnych środków w wysokości 8 232 274,34 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. W załącznik nr 8 – Dotacje na zadania bieżące udzielane z budżetu Miasta Pruszkowa w 2024 r. dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 5 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 V.47.2024 - 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>							
758			Różne rozliczenia	116 651 249,63	0,00	3 500 000,00	120 151 249,63
			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	3 319 371,63	0,00	3 500 000,00	6 819 371,63
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 008 433,00	0,00	3 500 000,00	6 508 433,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			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
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			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
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>453 813 044,66</b>	<b>0,00</b>	<b>3 520 000,00</b>	<b>457 333 044,66</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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>majątkowe</b>							
600			Transport i łączność	22 830 647,34	-20 723 468,63	18 290 605,75	20 397 784,46
			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	2 107 178,71	0,00	0,00	2 107 178,71
	60016		Drogi publiczne gminne	20 828 922,73	-20 723 468,63	18 290 605,75	18 396 059,85

			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	105 454,10	0,00	0,00	105 454,10
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	4 536 093,75	4 536 093,75
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 924 512,00	-8 924 512,00	8 924 512,00	8 924 512,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	11 798 956,63	-11 798 956,63	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	4 830 000,00	4 830 000,00
801			Oświata i wychowanie	35 973 243,66	-35 649 698,32	33 235 698,33	33 559 243,67
			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	323 545,34	0,00	0,00	323 545,34
	80101		Szkoły podstawowe	20 420 000,00	-20 420 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	20 420 000,00	-20 420 000,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00
	80104		Przedszkola	15 229 698,32	-15 229 698,32	15 235 698,33	15 235 698,33
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	15 229 698,32	-15 229 698,32	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	15 235 698,33	15 235 698,33
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	2 420 000,00	2 420 000,00
			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
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 420 000,00	2 420 000,00
			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

	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	2 420 000,00	2 420 000,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>75 175 727,20</b>	<b>-56 373 166,95</b>	<b>53 946 304,08</b>	<b>72 748 864,33</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	6 640 723,14	0,00	0,00	6 640 723,14
<b>Ogółem:</b>			<b>528 988 771,86</b>	<b>-56 373 166,95</b>	<b>57 466 304,08</b>	<b>530 081 908,99</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	6 640 723,14	0,00	0,00	6 640 723,14

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miasta Pruszkowa Nr V.47.2024 - Zmiany do załącznika nr 2 - Wydatki Budżetu Miasta Pruszkowa na 2024 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	70 209 548,56	21 043 108,00	14 443 108,00	0,00	14 443 108,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 166 440,56	49 166 440,56	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 973 066,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 973 066,88	-12 973 066,88	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 860 000,00	5 860 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 096 481,68	21 043 108,00	14 443 108,00	0,00	14 443 108,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 053 373,68	42 053 373,68	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	51 057 820,56	3 071 389,00	3 071 389,00	0,00	3 071 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 986 440,56	47 986 440,56	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 973 066,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 973 066,88	-12 973 066,88	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 860 000,00	5 860 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 944 753,68	3 071 389,00	3 071 389,00	0,00	3 071 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 873 373,68	40 873 373,68	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	47 986 440,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 986 440,56	47 986 440,56	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 973 066,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 973 066,88	-12 973 066,88	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 513 373,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 513 373,68	35 513 373,68	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
6370			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	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	4 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 830 000,00	4 830 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 830 000,00	4 830 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	16 500,00	16 500,00	6 500,00	2 500,00	4 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	-2 500,00	-4 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	16 500,00	16 500,00	6 500,00	2 500,00	4 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	-2 500,00	-4 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	
				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	0,00	0,00	0,00	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:				
					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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
																			10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 4 812 058,00	4 812 058,00	4 812 058,00	4 812 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 46 071,00	46 071,00	46 071,00	46 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 4 858 129,00	4 858 129,00	4 858 129,00	4 858 129,00	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 840 000,00	840 000,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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 7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	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 847 800,00	847 800,00	847 800,00	847 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą 118 400,00	118 400,00	118 400,00	118 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	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 1 129,00	1 129,00	1 129,00	1 129,00	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 119 529,00	119 529,00	119 529,00	119 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą 256 768 148,91	213 215 081,37	177 524 667,12	149 877 348,00	27 647 318,12	35 334 898,01	215 296,00	137 220,24	0,00	0,00	43 553 067,54	43 553 067,54	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -41 440 060,60	-2 699 502,48	-2 146 877,96	-1 749 333,34	-397 544,62	-552 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 740 558,32	-38 740 558,32	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 41 123 954,81	7 738 256,48	3 865 831,96	3 467 837,34	397 794,62	3 872 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	33 385 698,33	33 385 698,33	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 256 452 042,92	218 253 835,37	179 243 421,12	151 595 853,00	27 647 568,12	38 654 898,01	215 296,00	137 220,24	0,00	0,00	38 198 207,55	38 198 207,55	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą 113 131 230,97	67 562 516,53	83 843 690,29	71 562 494,47	12 281 195,82	3 433 000,00	148 608,00	137 220,24	0,00	0,00	25 568 712,44	25 568 712,44	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -24 500 747,71	-1 190 667,71	-1 190 667,71	-937 812,05	-252 855,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 310 080,00	-23 310 080,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 19 305 676,31	1 155 676,31	585 676,31	585 426,31	250,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 150 000,00	18 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 107 836 159,57	67 527 527,13	83 238 698,89	71 210 108,73	12 028 590,16	4 003 000,00	148 608,00	137 220,24	0,00	0,00	20 408 632,44	20 408 632,44	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą 3 430 000,00	3 430 000,00	0,00	0,00	0,00	3 430 000,00	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 570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 9 878 045,92	9 878 045,92	9 878 045,92	9 878 045,92	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 525 834,05	525 834,05	525 834,05	525 834,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 10 403 879,97	10 403 879,97	10 403 879,97	10 403 879,97	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 9 649 025,67	9 649 025,67	9 649 025,67	9 649 025,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -63 001,90	-63 001,90	-63 001,90	-63 001,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 52 206,90	52 206,90	52 206,90	52 206,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 9 638 230,67	9 638 230,67	9 638 230,67	9 638 230,67	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 1 202 517,32	1 202 517,32	1 202 517,32	1 202 517,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -11 321,38	-11 321,38	-11 321,38	-11 321,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 7 385,36	7 385,36	7 385,36	7 385,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 1 198 581,30	1 198 581,30	1 198 581,30	1 198 581,30	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 4 952 696,00	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	
				zmniejszenie -252 855,66	-252 855,66	-252 855,66	0,00	-252 855,66	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 4 699 840,34	4 699 840,34	4 699 840,34	0,00	4 699 840,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rezerwa	§ / 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 250,00 po zmianach 250,00	0,00 0,00 250,00 250,00	0,00 0,00 250,00 250,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 250,00 250,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 46 663 644,56 zmniejszenie -863 488,77 zwiększenie 0,00 po zmianach 45 800 155,79	46 663 644,56 -863 488,77 0,00 45 800 155,79	46 663 644,56 -863 488,77 0,00 45 800 155,79	46 663 644,56 -863 488,77 0,00 45 800 155,79	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 25 523 712,44 zmniejszenie -23 310 080,00 zwiększenie 150 000,00 po zmianach 2 363 632,44	25 523 712,44 -23 310 080,00 150 000,00 2 363 632,44	25 523 712,44 -23 310 080,00 150 000,00 2 363 632,44	25 523 712,44 -23 310 080,00 150 000,00 2 363 632,44	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	25 523 712,44 -23 310 080,00 150 000,00 2 363 632,44	25 523 712,44 -23 310 080,00 150 000,00 2 363 632,44	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 18 000 000,00 po zmianach 18 000 000,00	0,00 0,00 18 000 000,00 18 000 000,00	0,00 0,00 18 000 000,00 18 000 000,00	0,00 0,00 18 000 000,00 18 000 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 18 000 000,00 18 000 000,00	0,00 0,00 18 000 000,00 18 000 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	80104		Przedszkola	przed zmianą 84 935 151,10 zmniejszenie -16 757 906,17 zwiększenie 15 568 278,50 po zmianach 83 745 523,43	84 935 151,10 -16 757 906,17 15 568 278,50 66 091 248,32	84 935 151,10 -16 757 906,17 15 568 278,50 66 091 248,32	84 935 151,10 -16 757 906,17 15 568 278,50 66 091 248,32	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	17 849 055,10 -15 430 478,32 15 235 698,33 17 654 275,11	17 849 055,10 -15 430 478,32 15 235 698,33 17 654 275,11	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą 16 100 000,00 zmniejszenie -371 217,60 zwiększenie 0,00 po zmianach 15 728 782,40	16 100 000,00 -371 217,60 0,00 15 728 782,40	16 100 000,00 -371 217,60 0,00 15 728 782,40	16 100 000,00 -371 217,60 0,00 15 728 782,40	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 14 117 402,69 zmniejszenie -24 670,02 zwiększenie 303 184,77 po zmianach 14 395 917,44	14 117 402,69 -24 670,02 303 184,77 14 395 917,44	14 117 402,69 -24 670,02 303 184,77 14 395 917,44	14 117 402,69 -24 670,02 303 184,77 14 395 917,44	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 5 915 609,91 zmniejszenie -67 661,39 zwiększenie 26 609,15 po zmianach 5 874 557,67	5 915 609,91 -67 661,39 26 609,15 5 874 557,67	5 915 609,91 -67 661,39 26 609,15 5 874 557,67	5 915 609,91 -67 661,39 26 609,15 5 874 557,67	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 849 649,90 zmniejszenie -18 200,54 zwiększenie 2 786,25 po zmianach 834 235,61	849 649,90 -18 200,54 2 786,25 834 235,61	849 649,90 -18 200,54 2 786,25 834 235,61	849 649,90 -18 200,54 2 786,25 834 235,61	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą 2 112 949,00 zmniejszenie -144 688,96 zwiększenie 0,00 po zmianach 1 968 260,04	2 112 949,00 -144 688,96 0,00 1 968 260,04	2 112 949,00 -144 688,96 0,00 1 968 260,04	2 112 949,00 -144 688,96 0,00 1 968 260,04	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 18 325 039,50 zmniejszenie -700 989,34 zwiększenie 0,00 po zmianach 17 624 050,16	18 325 039,50 -700 989,34 0,00 17 624 050,16	18 325 039,50 -700 989,34 0,00 17 624 050,16	18 325 039,50 -700 989,34 0,00 17 624 050,16	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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:				
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	17 849 055,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 849 055,10	17 849 055,10	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 430 478,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 430 478,32	-15 430 478,32	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	2 418 576,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 418 576,78	2 418 576,78	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	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	15 235 698,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 235 698,33	15 235 698,33	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 235 698,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 235 698,33	15 235 698,33	0,00	0,00	0,00
		80105	Przedszkola specjalne	przed zmianą	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	2 670 000,00	2 670 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	2 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-181 406,92	-181 406,92	0,00	0,00	0,00	-181 406,92	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	2 488 593,08	2 488 593,08	180 000,00	0,00	180 000,00	2 308 593,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	2 490 000,00	2 490 000,00	0,00	0,00	0,00	2 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-181 406,92	-181 406,92	0,00	0,00	0,00	-181 406,92	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	2 308 593,08	2 308 593,08	0,00	0,00	0,00	2 308 593,08	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	16 108 055,00	16 138 055,00	6 770 055,00	6 457 181,00	312 874,00	9 338 000,00	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	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 448 055,00	18 448 055,00	6 770 055,00	6 457 181,00	312 874,00	11 678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	9 338 000,00	9 338 000,00	0,00	0,00	0,00	9 338 000,00	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	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 678 000,00	11 678 000,00	0,00	0,00	0,00	11 678 000,00	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	16 032 622,00	16 032 622,00	13 707 622,00	13 162 408,00	545 214,00	2 325 000,00	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	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 392 622,00	16 392 622,00	13 707 622,00	13 162 408,00	545 214,00	2 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	2 325 000,00	2 325 000,00	0,00	0,00	0,00	2 325 000,00	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	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 685 000,00	2 685 000,00	0,00	0,00	0,00	2 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80195	Pozostała działalność	przed zmianą	5 563 476,53	5 428 176,53	5 428 176,53	4 773 892,53	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 500 000,00	3 500 000,00	2 947 375,48	2 549 830,86	397 544,62	552 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 063 476,53	8 928 176,53	8 375 552,01	7 323 723,39	1 051 828,62	552 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	135 300,00	135 300,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ 7 grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki beżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 552 624,52 po zmianach 552 624,52	0,00 0,00 552 624,52 552 624,52	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 552 624,52 552 624,52	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 397 544,62 po zmianach 397 544,62	0,00 0,00 397 544,62 397 544,62	0,00 0,00 397 544,62 397 544,62	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 397 544,62 397 544,62	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą 916 349,13 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 628 814,20 po zmianach 1 545 163,33	916 349,13 0,00 628 814,20 1 545 163,33	916 349,13 0,00 628 814,20 1 545 163,33	916 349,13 0,00 628 814,20 1 545 163,33	916 349,13 0,00 628 814,20 1 545 163,33	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą 2 970 405,85 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 564 478,11 po zmianach 4 534 883,96	2 970 405,85 0,00 1 564 478,11 4 534 883,96	2 970 405,85 0,00 1 564 478,11 4 534 883,96	2 970 405,85 0,00 1 564 478,11 4 534 883,96	2 970 405,85 0,00 1 564 478,11 4 534 883,96	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą 748 430,55 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 356 538,55 po zmianach 1 104 969,10	748 430,55 0,00 356 538,55 1 104 969,10	748 430,55 0,00 356 538,55 1 104 969,10	748 430,55 0,00 356 538,55 1 104 969,10	748 430,55 0,00 356 538,55 1 104 969,10	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą 3 407 197,84 zmniejszenie -40 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 3 367 197,84	3 407 197,84 -40 000,00 0,00 3 367 197,84	2 107 197,84 -40 000,00 0,00 2 067 197,84	359 000,00 0,00 0,00 359 000,00	1 745 197,84 -40 000,00 0,00 1 705 197,84	1 300 000,00 0,00 0,00 1 300 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą 958 000,00 zmniejszenie -40 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 918 000,00	958 000,00 -40 000,00 0,00 918 000,00	928 000,00 -40 000,00 0,00 888 000,00	8 000,00 0,00 0,00 8 000,00	920 000,00 -40 000,00 0,00 880 000,00	30 000,00 0,00 0,00 30 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 140 000,00 zmniejszenie -40 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 100 000,00	140 000,00 -40 000,00 0,00 100 000,00	140 000,00 -40 000,00 0,00 100 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	140 000,00 -40 000,00 0,00 100 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą 237 340,00 zmniejszenie -20 900,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 216 440,00	237 340,00 -20 900,00 0,00 216 440,00	232 340,00 -16 900,00 0,00 215 440,00	10 900,00 -9 900,00 0,00 1 000,00	221 440,00 -7 000,00 0,00 214 440,00	0,00 0,00 0,00 1 000,00	5 000,00 -4 000,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		85395	Pozostała działalność	przed zmianą 237 340,00 zmniejszenie -20 900,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 216 440,00	237 340,00 -20 900,00 0,00 216 440,00	232 340,00 -16 900,00 0,00 215 440,00	10 900,00 -9 900,00 0,00 1 000,00	221 440,00 -7 000,00 0,00 214 440,00	0,00 0,00 0,00 1 000,00	5 000,00 -4 000,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą 5 000,00 zmniejszenie -4 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 1 000,00	5 000,00 -4 000,00 0,00 1 000,00	5 000,00 -4 000,00 0,00 1 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 -4 000,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą 10 900,00 zmniejszenie -9 900,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 1 000,00	10 900,00 -9 900,00 0,00 1 000,00	10 900,00 -9 900,00 0,00 1 000,00	10 900,00 -9 900,00 0,00 1 000,00	10 900,00 -9 900,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				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 i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 414 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 414 884,00	4 414 884,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-117 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-117 140,00	-117 140,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 478 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 478 174,00	5 478 174,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 775 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 775 918,00	9 775 918,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	5 258 089,68	3 907 000,00	3 907 000,00	0,00	3 907 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351 089,68	1 351 089,68	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-75 861,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 861,32	-75 861,32	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	415 861,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 861,32	415 861,32	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 598 089,68	3 907 000,00	3 907 000,00	0,00	3 907 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 691 089,68	1 691 089,68	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 301 089,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 089,68	1 301 089,68	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-75 861,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 861,32	-75 861,32	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	415 861,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 861,32	415 861,32	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 641 089,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 641 089,68	1 641 089,68	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	5 944 722,25	5 719 722,25	5 719 722,25	0,00	5 719 722,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 794 722,25	5 719 722,25	5 719 722,25	0,00	5 719 722,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	800 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				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	700 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				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	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	12 388 410,70	11 588 410,70	1 295 065,00	61 700,00	1 233 365,00	10 293 345,70	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	72 400,00	72 400,00	72 400,00	0,00	72 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 460 810,70	11 660 810,70	1 367 465,00	61 700,00	1 305 765,00	10 293 345,70	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	1 378 165,00	1 378 165,00	1 278 165,00	61 700,00	1 216 465,00	100 000,00	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	72 400,00	72 400,00	72 400,00	0,00	72 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 450 565,00	1 450 565,00	1 350 565,00	61 700,00	1 288 865,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 212 765,00	1 212 765,00	1 212 765,00	0,00	1 212 765,00	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	72 400,00	72 400,00	72 400,00	0,00	72 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 285 165,00	1 285 165,00	1 285 165,00	0,00	1 285 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	5 774 600,00	5 774 600,00	344 600,00	57 600,00	287 000,00	4 080 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-35 250,00	-35 250,00	-35 250,00	0,00	-35 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 225 250,00	5 225 250,00	5 225 250,00	0,00	5 225 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 170 000,00	5 170 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 964 600,00	10 964 600,00	364 600,00	57 600,00	307 000,00	4 080 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	5 170 000,00	5 170 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydanki bieżące	z tego:		z tego:					z tego:			Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	4 614 600,00	4 614 600,00	344 600,00	57 600,00	287 000,00	2 920 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-35 250,00	-35 250,00	-35 250,00	0,00	-35 250,00	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	4 579 350,00	4 579 350,00	309 350,00	57 600,00	251 750,00	2 920 000,00	1 350 000,00	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	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-35 250,00	-35 250,00	-35 250,00	0,00	-35 250,00	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	189 750,00	189 750,00	189 750,00	0,00	189 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	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	5 225 250,00	5 225 250,00	5 225 250,00	0,00	5 225 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 170 000,00	5 170 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 225 250,00	5 225 250,00	5 225 250,00	0,00	5 225 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 170 000,00	5 170 000,00	0,00	0,00	0,00
4300			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	55 250,00	55 250,00	55 250,00	0,00	55 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	55 250,00	55 250,00	55 250,00	0,00	55 250,00	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			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 170 000,00	5 170 000,00	5 170 000,00	0,00	5 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 170 000,00	5 170 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 170 000,00	5 170 000,00	5 170 000,00	0,00	5 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 170 000,00	5 170 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				przed zmianą	550 226 101,87	438 454 199,62	339 418 375,41	210 108 424,84	129 309 950,57	58 745 908,24	25 594 695,73	137 220,24	1 708 000,00	12 850 040,00	111 771 902,25	103 086 086,78	849 999,09	0,00	8 685 815,47		
				zmniejszenie	-55 083 779,00	-2 887 152,48	-2 250 527,96	-1 766 733,34	-483 794,62	-552 624,52	-84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 206 626,52	-62 206 626,52	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	59 202 136,13	8 677 402,48	4 624 777,96	4 084 333,34	620 444,62	4 052 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 524 733,65	50 524 733,65	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	554 334 458,00	444 244 449,62	341 792 625,41	212 346 024,84	129 446 600,57	62 245 908,24	25 510 695,73	137 220,24	1 708 000,00	12 850 040,00	110 090 009,38	101 404 193,91	849 999,09	0,00	8 685 815,47		

**Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miasta Pruszkowa Nr V.47.2024 z dnia 29 sierpnia 2024 r.**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>49 166 440,56</b>	<b>- 7 113 066,88</b>	<b>42 053 373,68</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	47 986 440,56	- 7 113 066,88	40 873 373,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 986 440,56	- 12 473 066,88	35 513 373,68
			Budowa chodników, ciągów pieszo-rowerowych i ścieżek rowerowych	282 000,00	300 000,00	582 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej od mostku ul. Rusalki do ul. Długosza.	1 660 000,00	200 000,00	1 860 000,00
			Budowa ul. Grunwaldzkiej	19 004 259,20	- 5 030 000,00	13 974 259,20
			Budowa ul. Jaronia Kowalskiego	5 500 000,00	- 5 478 174,00	21 826,00
			Budowa ul. Przytorowej	11 600 000,00	- 2 432 892,88	9 167 107,12
			Budowa wiaduktu łączącego ul. Grunwaldzką z ul. Warszawską.	5 250 143,39	- 32 000,00	5 218 143,39
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	530 000,00	530 000,00
			Wykupy nieruchomości gruntowych i budynkowych (WGM)	0,00	530 000,00	530 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 830 000,00	4 830 000,00
			Budowa ul. Grunwaldzkiej	0,00	4 830 000,00	4 830 000,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>575 000,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>740 000,00</b>
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	65 000,00	65 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	65 000,00	65 000,00
			Dofinansowanie zakupu pojazdu kwatermistrzowskiego	0,00	65 000,00	65 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	275 000,00	100 000,00	375 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Wymiana światłowodów jednonożowego na odcinku od ul. Bolesława Prusa do skrzyżowania Al. Jeruzolimskich z ul. Partyzantów w Pruszkowie.	0,00	100 000,00	100 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>43 553 067,54</b>	<b>- 5 354 859,99</b>	<b>38 198 207,55</b>
	80101		Szkoły podstawowe	25 568 712,44	- 5 160 080,00	20 408 632,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 523 712,44	- 23 160 080,00	2 363 632,44
			Budowa hali sportowej o konstrukcji łukowej z obudową pneumatyczną wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Topolowej 10.	5 170 000,00	- 5 170 000,00	0,00

		Dostosowanie sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 8 ul. Obrońców Pokoju do wymogów higieniczno - sanitarnych	374 000,00	- 140 080,00	233 920,00
		Rozbudowa i nadbudowa Szkoły Podstawowej nr 3 Al. Wojska Polskiego wraz z infrastrukturą komunikacyjną	19 979 712,44	- 17 850 000,00	2 129 712,44
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00
		Rozbudowa i nadbudowa Szkoły Podstawowej nr 3 Al. Wojska Polskiego wraz z infrastrukturą komunikacyjną	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00
	80104	Przedszkola	17 849 055,10	- 194 779,99	17 654 275,11
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 849 055,10	- 15 430 478,32	2 418 576,78
		Termomodernizacja i przebudowa budynku PM nr 11 ul. Hubala.	17 499 055,10	- 15 430 478,32	2 068 576,78
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	15 235 698,33	15 235 698,33
		Termomodernizacja i przebudowa budynku PM nr 11 ul. Hubala.	0,00	15 235 698,33	15 235 698,33
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 386 789,15</b>	<b>5 451 034,00</b>	<b>19 837 823,15</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 414 884,00	5 361 034,00	9 775 918,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 414 884,00	5 361 034,00	9 775 918,00
		Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Jaronia Kowalskiego	0,00	5 478 174,00	5 478 174,00
		Budowa, remont i rewaloryzacja zbiorników wodnych.	100 000,00	- 90 000,00	10 000,00
		Modernizacja kolektora deszczowego w ul. Waryńskiego.	50 000,00	- 16 500,00	33 500,00
		Wodociąg w ul. Adama - dalszy odcinek	50 000,00	- 10 640,00	39 360,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 351 089,68	340 000,00	1 691 089,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 301 089,68	340 000,00	1 641 089,68
		Aktywnie i wesoło plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Pruszkowie.BO	120 000,00	12 275,00	132 275,00
		Budowa nowych obiektów parkowych, placów zabaw i obiektów małej architektury, remont istniejących.	36 503,68	340 000,00	376 503,68
		Ścieżka edukacyjna przy SF nr 10 w Pruszkowie.BO	76 520,00	90,00	76 610,00
		Wspólna zabawa to podstawa - przebudowa placu zabaw przy SP nr 2.BO	120 000,00	- 12 365,00	107 635,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	225 000,00	- 150 000,00	75 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	- 150 000,00	75 000,00
		Budowa oświetlenia na przedłużeniu ul. Topolowej	0,00	20 000,00	20 000,00
		Budowa oświetlenia ul. Baczyńskiego	0,00	30 000,00	30 000,00
		Oświetlenie przejść dla pieszych	200 000,00	- 200 000,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	450 000,00	- 100 000,00	350 000,00



	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000,00	- 100 000,00	350 000,00
		Dotacja celowa dla jednostek poza sektorem finansów publicznych (refundacja części kosztów zakupu pieców).	450 000,00	- 100 000,00	350 000,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	0,00	<b>5 170 000,00</b>	<b>5 170 000,00</b>
	92695	Pozostała działalność	0,00	5 170 000,00	5 170 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 170 000,00	5 170 000,00
		Budowa hali sportowej o konstrukcji łukowej z obudową pneumatyczną wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Topolowej 10.	0,00	5 170 000,00	5 170 000,00
<b>Razem</b>			111 771 902,25	- 1 681 892,87	110 090 009,38

### 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		528 988 771,86 zł	1 093 137,13 zł	530 081 908,99 zł
2.	Wydatki		550 226 101,87 zł	4 108 357,13 zł	554 334 459,00 zł
3.	Nadwyżka/Deficyt		-21 237 330,01 zł	-3 015 220,00 zł	-24 252 550,01 zł
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>21 665 916,19 zł</b>	<b>3 015 220,00 zł</b>	<b>24 681 136,19 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	4 673 007,48 zł	0,00 zł	4 673 007,48 zł
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	5 217 054,34 zł	3 015 220,00 zł	8 232 274,34 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.	Spląty 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 V.47.2024 z dnia 29 sierpnia 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>Rolnictwo 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>38 651 898,01</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 000 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 000 000,00
			Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych.	4 000 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 000,00
			Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych.	25 000,00
	80104		Przedszkola	15 731 782,40
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00
			Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.	3 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 728 782,40
			Dotacja dla niepublicznych przedszkoli.	15 728 782,40
	80105		Przedszkola specjalne	1 600 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 000,00
			Dotacja dla niepublicznych przedszkoli specjalnych.	1 600 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2 308 593,08
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 308 593,08
			Dotacja dla niepublicznych punktów przedszkolnych.	2 308 593,08
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	11 678 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 678 000,00
			Dotacja na realizację stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w niepublicznych przedszkolach, oddziałach i punktach przedszkolnych.	11 678 000,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 685 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 685 000,00
		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.	2 685 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	70 898,01
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 898,01
		Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Niepublicznej Szkole Podstawowej Azymut.	56 834,15
		Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Niepublicznej Szkole Podstawowej Montessori.	14 063,86
80195		Pozostała działalność	552 624,52
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	552 624,52
		Dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - dotacje dla niepublicznych jednostek	552 624,52
<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>813 752,53</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	813 752,53
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	813 752,53
		Dotacja na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.	813 752,53
<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>43 580 110,54</b>

# 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 3 500 000,00 zł w ramach środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy, przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków w dziale 801, rozdz. 80195 - Pozostała działalność w łącznej kwocie 3 500 000,00 zł w tym 2 947 375,48 zł na dofinansowanie zadań bieżących oraz 552 624,52 zł na dotacje dla niepublicznych jednostek. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Finansów i Budżetu oraz Wydziału Edukacji.
- zwiększenie dochodów i wydatków w dziale 926, rozdz. 92695- Pozostała działalność, w kwocie 20 000, 00 zł w związku z otrzymaną informacją z Ministerstwa Sportu i Turystyki o przekazaniu środków w ramach Programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”. Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Inicjatyw Społecznych.
- zwiększeniem wydatków w dziale 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne w kwocie 530 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup nieruchomości przy ul. 2 Sierpnia. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Geodezji, Mienia i Estetyki Miasta;
- zmniejszeniem wydatków w dziale 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, w kwocie 5 478 174,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków w dziale 900, rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód w związku z aplikowaniem o środki zewnętrzne z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego zachodzi konieczność wyodrębnienia z zdania pn. „Budowa ul. Jaronia Kowalskiego” zadania objętego wnioskiem „Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Jaronia Kowalskiego”. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Realizacji Inwestycji;
- zmniejszeniem wydatków w dziale 750, rozdz. 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), a zwiększeniem w dziale 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 80 000,00 zł z przeznaczeniem na przystosowanie Sali audytoryjnej w siedzibie CKiS do przeprowadzania transmisji online podczas sesji Rady Miasta Pruszkowa. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Biura Rady Miasta;
- zwiększeniem wydatków w dziale 754, rozdz. 75410 – Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 80 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu kwatermistrzowskiego oraz na zakup wyposażenia osobistego strażaków. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Finansów i Budżetu;
- zwiększeniem wydatków w dziale 754, rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska) w kwocie 55 000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie dodatkowych patroli ponadnormatywnych do

obsługi prewencyjnej imprez i zadań szczegółowych okresu wakacyjnego, należnych składek ubezpieczenia społecznego i funduszu pracy. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Komendanta Straży Miejskiej w Pruszkowie;

- zwiększeniem wydatków w dziale 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe w kwocie 250,00 zł z przeznaczeniem na zwrot odsetek od niewykorzystanych środków z projektu Erasmus+. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej nr.6;
- zwiększenie wydatków w dziale 801; Rozdz. 80101- Szkoły Podstawowe, Rozdz. 80104- Przedszkola oraz w dziale 855, Rozdz. 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na łączną kwotę 2 200 000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników administracji i obsługi w jednostkach oświatowych i opiekuńczych. Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Centrum Usług Wspólnych.
- Zmniejszenie wydatków bieżących w dziale 801; Rozdz. 80101 - Szkoły Podstawowe, 80104- Przedszkola o łączną kwotę 3 500 000,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków o tą kwotę w dziale 801; Rozdz. 80101 - Szkoły Podstawowe, 80105 - Przedszkola specjalne, 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, 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych oraz w dziale 854, Rozdz. 85404- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty. Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji.
- przeniesieniami po stronie wydatków kwoty 90 000,00 zł z działu 900, rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, kwoty 100 000,00 z działu 900, rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska do działu 900, rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach z przeznaczeniem na wykonanie remontu nawierzchni boiska przy ul. Latter. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Ochrony Środowiska;
- pozostałe zmiany po stronie wydatków bieżących przedstawiono zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskami Wydziału Inicjatyw Społecznych, Wydziału Edukacji, Centrum Usług Wspólnych;
- pozostałe zmiany po stronie wydatków w ramach realizacji zadań majątkowych przedstawiono zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskami Wydziału Realizacji Inwestycji, Wydziału Ochrony Środowiska i Straży Miejskiej.

W związku z powyższymi zmianami zwiększa się deficyt budżetu w 2024 roku o kwotę w wysokości 3 015 220,00 zł jednocześnie o tą kwotę zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków.