

UCHWAŁA NR VI.67.2024
RADY MIASTA PRUSZKOWA
z dnia 26 września 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 (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 i 721) oraz art. 89 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 oraz art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (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. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2024 r. poz. 2613) w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Pruszkowa na 2024 rok zmienionej uchwałą Nr LXXXIX.817.2024 z dnia 25 stycznia 2024 r., uchwałą Nr XC.828.2024 z dnia 22 lutego 2024 r., uchwałą Nr XCII.853.2024 z dnia 4 kwietnia 2024 r., Nr uchwałą II.4.2024 z dnia 22 maja 2024 r., uchwałą Nr III.25.2024 z dnia 18 czerwca 2024 r., uchwałą Nr IV.39.2024 z dnia 10 lipca 2024 r. oraz uchwałą Nr V.47.2024 z dnia 29 sierpnia 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:
1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Miasta Pruszkowa o łączną kwotę 412 327,42 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
 2. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta Pruszkowa w wysokości 529 886 014,42 zł z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 459 210 445,89 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 70 675 568,53 zł.
 3. Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta Pruszkowa o łączną kwotę 1 819 191,36 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
 4. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Pruszkowa w wysokości 556 370 083,21 zł z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 445 496 154,41 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 110 873 928,80 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
 5. Ustala się deficyt budżetu Miasta Pruszkowa w wysokości 26 484 068,79 zł. Źródłem pokrycia deficytu jest kredyt bankowy w wysokości 11 347 268,19 zł, przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 10 463 793,12, 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 28 412 654,97 zł z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 11 775 854,37 zł, z tytułu wolnych środków w wysokości 10 463 793,12 zł, z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 4 673 007,48 zł stanowiących pokrycie deficytu i rozliczenie zadań inwestycyjnych w roku 2024 oraz z tytułu spłat pożyczki udzielonej ze środków publicznych w wysokości 1 500 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

7. Ustala się kwotę rozchodów budżetu Miasta Pruszkowa w wysokości 1 928 586,18 zł z tytułu spłaty otrzymanych kredytów w wysokości 428 586,18 zł oraz z tytułu udzielonej pożyczki w wysokości 1 500 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
 8. W załączniku nr 1 - Dochody Budżetu Miasta Pruszkowa na 2024 rok, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do uchwały.
 9. W załączniku nr 2 - Wydatki Budżetu Miasta Pruszkowa na 2024 rok, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do uchwały.
 10. W załączniku nr 3 - Wydatki majątkowe do realizacji w roku 2024, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 3 do uchwały.
 11. W załączniku nr 4 - Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 4 do uchwały.
 12. W załącznik nr 7 - Dotacje na zadania bieżące udzielane z budżetu Miasta Pruszkowa w 2024 r. dla jednostek należących do sektora finansów publicznych, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 5 do uchwały.
- § 2.** Ustala się maksymalną wysokość udzielonych przez Prezydenta Miasta Pruszkowa pożyczek w roku 2024 do kwoty 2 000 000,00 zł.
- § 3.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pruszkowa.
- § 4.** Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
- § 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Pruszkowa



Karol Chlebiński

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miasta Pruszkowa Nr VI.67.2024 - Zmiany do załącznika nr 1 - Dochody Budżetu Miasta Pruszkowa na 2024 rok.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	247 466 252,02	0,00	179 290,94	247 645 542,96
			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	3 632 923,02	0,00	179 290,94	3 812 213,96
			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	262 923,02	0,00	179 290,94	442 213,96
758			Różne rozliczenia	120 151 249,63	0,00	1 478 296,44	121 629 546,07
			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	6 819 371,63	0,00	1 478 296,44	8 297 668,07
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 478 296,44	1 478 296,44
801			Oświata i wychowanie	14 870 738,13	0,00	3 381,00	14 874 119,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	302 939,82	0,00	3 381,00	306 320,82
			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	4 023,82	0,00	3 381,00	7 404,82
bieżące razem:				457 549 477,51	0,00	1 660 968,38	459 210 445,89
			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							
750			Administracja publiczna	849 999,09	-594 999,36	0,00	254 999,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	849 999,09	-594 999,36	0,00	254 999,73
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	849 999,09	-594 999,36	0,00	254 999,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	849 999,09	-594 999,36	0,00	254 999,73
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	730 999,23	-511 699,46	0,00	219 299,77
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	118 999,86	-83 299,90	0,00	35 699,96
758			Różne rozliczenia	7 426 767,43	-1 478 296,44	0,00	5 948 470,99
			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	7 426 767,43	-1 478 296,44	0,00	5 948 470,99
			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	7 426 767,43	-1 478 296,44	0,00	5 948 470,99
majątkowe razem:				72 748 864,33	-2 073 295,80	0,00	70 675 568,53
			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	-594 999,36	0,00	6 045 723,78
Ogółem:				530 298 341,84	-2 073 295,80	1 660 968,38	529 886 014,42
			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	-594 999,36	0,00	6 045 723,78

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miasta Pruszkowa Nr VI.67.2024 - Zmiany do załącznika nr 2 - Wydatki Budżetu Miasta Pruszkowa na 2024 rok

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	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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	42 053 373,68	42 053 373,68	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	682 600,00	582 600,00	582 600,00	0,00	582 600,00	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	63 779 081,68	21 625 708,00	15 025 708,00	0,00	15 025 708,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 153 373,68	42 153 373,68	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	17 621 268,00	17 441 268,00	10 841 268,00	0,00	10 841 268,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 771 268,00	17 591 268,00	10 991 268,00	0,00	10 991 268,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 539 268,00	10 539 268,00	10 539 268,00	0,00	10 539 268,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 689 268,00	10 689 268,00	10 689 268,00	0,00	10 689 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	43 944 753,68	3 071 380,00	3 071 380,00	0,00	3 071 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 873 373,68	40 873 373,68	0,00	0,00	0,00		
				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	532 600,00	432 600,00	432 600,00	0,00	432 600,00	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	44 477 353,68	3 503 980,00	3 503 980,00	0,00	3 503 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 973 373,68	40 973 373,68	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	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		
				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	432 600,00	432 600,00	432 600,00	0,00	432 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 482 600,00	3 482 600,00	3 482 600,00	0,00	3 482 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	35 513 373,68	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		
				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	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 613 373,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 613 373,68	35 613 373,68	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	17 228 500,00	15 254 500,00	15 254 500,00	0,00	15 254 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 974 000,00	1 974 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-544 000,00	-125 000,00	-125 000,00	0,00	-125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-419 000,00	-419 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 944 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 944 000,00	544 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	
				po zmianach	19 628 500,00	15 129 500,00	15 129 500,00	0,00	15 129 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 499 000,00	2 099 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	4 910 500,00	4 616 500,00	4 616 500,00	0,00	4 616 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-275 000,00	-75 000,00	-75 000,00	0,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 635 500,00	4 541 500,00	4 541 500,00	0,00	4 541 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-75 000,00	-75 000,00	-75 000,00	0,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	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	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 000,00	194 000,00	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	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	0,00	
				po zmianach	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:			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	z tego:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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		
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	12 138 000,00	10 458 000,00	10 458 000,00	0,00	10 458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-269 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-219 000,00	-219 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 000,00	544 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 413 000,00	10 408 000,00	10 408 000,00	0,00	10 408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 005 000,00	2 005 000,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	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	500 000,00	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	
				zmniejszenie	-219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-219 000,00	-219 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 000,00	544 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	
70021			Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	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	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
				po zmianach	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6030			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
				po zmianach	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	38 765 435,08	37 503 830,08	36 892 378,08	29 900 112,72	6 992 265,36	29 452,00	582 000,00	0,00	0,00	0,00	1 261 605,00	1 261 605,00	849 999,09	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 120 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 120 155,00	-1 120 155,00	-849 999,09	0,00	0,00
				zwiększenie	96 574,42	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	46 574,42	46 574,42	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 741 854,50	37 553 830,08	36 892 378,08	29 900 112,72	6 992 265,36	29 452,00	582 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	188 024,42	188 024,42	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	32 531 872,45	31 356 817,45	31 329 817,45	25 553 000,00	5 776 817,45	0,00	27 000,00	0,00	0,00	1 175 055,00	1 175 055,00	849 999,09	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 120 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 120 155,00	-1 120 155,00	-849 999,09	0,00	0,00	
				zwiększenie	96 574,42	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	46 574,42	46 574,42	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	31 508 291,87	31 406 817,45	31 329 817,45	25 553 000,00	5 776 817,45	0,00	27 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	101 474,42	101 474,42	0,00	0,00	0,00
4307			Zakup usług pozostłych	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	13 777,20	13 777,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 777,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 777,20	13 777,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 777,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309			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	4 222,80	4 222,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 222,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 222,80	4 222,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 222,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4707			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	24 492,80	24 492,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 492,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 492,80	24 492,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 492,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4709			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	7 507,20	7 507,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 507,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 507,20	7 507,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 507,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	325 055,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 055,91	325 055,91	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-270 155,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270 155,91	-270 155,91	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	46 574,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 574,42	46 574,42	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	101 474,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 474,42	101 474,42	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	730 999,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 999,23	730 999,23	730 999,23	0,00	0,00
				zmniejszenie	-730 999,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-730 999,23	-730 999,23	-730 999,23	0,00	0,00
				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
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	118 999,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 999,86	118 999,86	118 999,86	0,00	0,00
				zmniejszenie	-118 999,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-118 999,86	-118 999,86	-118 999,86	0,00	0,00
				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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	256 469 042,92	218 270 835,37	179 260 421,12	151 595 853,00	27 664 568,12	38 654 898,01	218 296,00	137 220,24	0,00	0,00	38 198 207,55	38 198 207,55	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 770,00	-19 770,00	-19 770,00	-19 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 151,00	23 151,00	17 381,00	0,00	17 381,00	0,00	5 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	256 472 423,92	218 274 216,37	179 258 032,12	151 576 083,00	27 681 949,12	38 654 898,01	224 066,00	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	107 963 159,57	87 554 527,13	83 265 698,89	71 210 108,73	12 055 590,16	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
				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	3 381,00	3 381,00	3 381,00	0,00	3 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	107 966 540,57	87 557 908,13	83 269 079,89	71 210 108,73	12 058 971,16	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 272 534,82	2 272 534,82	2 272 534,82	0,00	2 272 534,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 381,00	3 381,00	3 381,00	0,00	3 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 275 915,82	2 275 915,82	2 275 915,82	0,00	2 275 915,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80104	Przedszkola	przed zmianą	83 745 523,43	66 091 248,32	50 269 777,92	40 887 235,88	9 402 542,04	15 731 782,40	69 688,00	0,00	0,00	0,00	17 654 275,11	17 654 275,11	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	83 748 523,43	66 094 248,32	50 292 777,92	40 876 235,88	9 416 542,04	15 731 782,40	69 688,00	0,00	0,00	0,00	17 654 275,11	17 654 275,11	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	158 050,00	158 050,00	158 050,00	0,00	158 050,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	172 050,00	172 050,00	172 050,00	0,00	172 050,00	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	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
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	252 050,00	252 050,00	252 050,00	252 050,00	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	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
				zmniejszenie	-5 770,00	-5 770,00	-5 770,00	-5 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 770,00	5 770,00	0,00	0,00	0,00	5 770,00	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	7 316 302,00	6 987 838,00	328 464,00	0,00	5 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezależne do wynagrodzeń	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	5 770,00	5 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 770,00	5 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 770,00	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	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
				zmniejszenie	-5 770,00	-5 770,00	-5 770,00	-5 770,00	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	74 180,00	74 180,00	74 180,00	74 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydanki bieżące	z tego:		z tego:					Wydanki majątkowe	z tego:									
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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 na 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	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					
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	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	0,00			
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-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	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	0,00
				po zmianach	18 445 055,00	18 445 055,00	6 767 055,00	6 454 181,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-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	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	0,00
				po zmianach	68 390,00	68 390,00	68 390,00	68 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	3 367 197,84	3 367 197,84	2 067 197,84	359 000,00	1 708 197,84	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		
				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	179 290,94	179 290,94	179 290,94	0,00	179 290,94	0,00	0,00	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	3 546 488,78	3 546 488,78	2 246 488,78	359 000,00	1 887 488,78	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
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	2 392 197,84	2 392 197,84	1 122 197,84	351 000,00	771 197,84	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	179 290,94	179 290,94	179 290,94	0,00	179 290,94	0,00	0,00	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	2 571 488,78	2 571 488,78	1 301 488,78	351 000,00	950 488,78	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	36 197,84	36 197,84	36 197,84	0,00	36 197,84	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	66 197,84	66 197,84	66 197,84	0,00	66 197,84	0,00	0,00	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	593 000,00	593 000,00	593 000,00	0,00	593 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	129 290,94	129 290,94	129 290,94	0,00	129 290,94	0,00	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	722 290,94	722 290,94	722 290,94	0,00	722 290,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	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
855			Rodzina	przed zmianą	30 052 096,80	30 052 096,80	13 844 596,80	10 430 599,00	3 414 007,80	0,00	16 207 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-33 500,00	-33 500,00	-33 500,00	-33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	233 500,00	233 500,00	233 500,00	0,00	233 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 252 096,80	30 252 096,80	14 044 596,80	10 397 099,00	3 647 507,80	0,00	16 207 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	9 629 872,00	9 629 872,00	9 621 872,00	7 930 150,00	1 691 722,00	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		
				zmniejszenie	-33 500,00	-33 500,00	-33 500,00	-33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 629 872,00	9 629 872,00	9 621 872,00	7 896 650,00	1 725 222,00	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	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	92 229,00	92 229,00	92 229,00	0,00	92 229,00	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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	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	
				po zmianach	121 229,00	121 229,00	121 229,00	0,00	121 229,00	0,00	0,00	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	103 002,00	103 002,00	103 002,00	0,00	103 002,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	107 502,00	107 502,00	107 502,00	0,00	107 502,00	0,00	0,00	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:				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:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	84 900,00	84 900,00	84 900,00	84 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-33 500,00	-33 500,00	-33 500,00	-33 500,00	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	
				po zmianach	51 400,00	51 400,00	51 400,00	51 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85595		Pozostała działalność	przed zmianą	357 598,00	357 598,00	48 298,00	0,00	48 298,00	0,00	309 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	557 598,00	557 598,00	248 298,00	0,00	248 298,00	0,00	309 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	66 143 210,63	46 305 387,48	45 900 927,48	400 065,00	45 500 862,48	404 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 837 823,15	11 952 007,68	0,00	0,00	7 885 815,47
				zmniejszenie	-2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 400 000,00
				zwiększenie	1 612 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 612 500,00	1 612 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 355 710,63	46 305 387,48	45 900 927,48	400 065,00	45 500 862,48	404 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 050 323,15	13 564 507,68	0,00	0,00	5 485 815,47
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	10 516 418,00	740 500,00	740 500,00	0,00	740 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 775 918,00	9 775 918,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 116 418,00	740 500,00	740 500,00	0,00	740 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 375 918,00	11 375 918,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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
				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	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 375 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 375 918,00	11 375 918,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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
				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	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 807 222,25	5 719 722,25	5 719 722,25	0,00	5 719 722,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 500,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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
				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	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 500,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	10 556 475,47	2 610 660,00	2 206 200,00	0,00	2 206 200,00	404 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 945 815,47	60 000,00	0,00	0,00	7 885 815,47
				zmniejszenie	-2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 400 000,00
				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	8 156 475,47	2 610 660,00	2 206 200,00	0,00	2 206 200,00	404 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 545 815,47	60 000,00	0,00	0,00	5 485 815,47
		6030	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	przed zmianą	7 885 815,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 885 815,47	0,00	0,00	0,00	7 885 815,47
				zmniejszenie	-2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 400 000,00
				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	5 485 815,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 485 815,47	0,00	0,00	0,00	5 485 815,47
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	12 460 810,70	11 680 810,70	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 480 810,70	11 680 810,70	1 367 465,00	61 700,00	1 305 765,00	10 313 345,70	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 537 390,00	1 537 390,00	0,00	0,00	0,00	1 537 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							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		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 537 390,00	1 537 390,00	0,00	0,00	0,00	1 537 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	10 964 600,00	5 794 600,00	364 600,00	48 600,00	316 000,00	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	
				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	145 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 109 600,00	5 919 600,00	489 600,00	48 600,00	441 000,00	4 080 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	5 190 000,00	5 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	5 225 250,00	55 250,00	55 250,00	0,00	55 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 170 000,00	5 170 000,00	0,00	0,00	0,00	
				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	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 350 250,00	180 250,00	180 250,00	0,00	180 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 170 000,00	5 170 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	
				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	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	180 250,00	180 250,00	180 250,00	0,00	180 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	554 550 891,85	444 460 882,47	341 797 488,24	212 341 853,96	129 466 634,29	62 245 908,24	25 722 265,75	137 220,24	1 708 000,00	12 850 000,00	110 090 009,38	101 404 193,91	849 999,09	0,00	8 685 815,47	
				zmniejszenie	-4 117 425,00	-178 270,00	-178 270,00	-53 270,00	-125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 939 155,00	-1 539 155,00	-849 999,09	0,00	-2 400 000,00		
				zwiększenie	5 936 616,36	1 213 541,94	1 137 771,94	0,00	1 137 771,94	20 000,00	5 770,00	50 000,00	0,00	4 723 074,42	2 323 074,42	0,00	0,00	2 400 000,00		
				po zmianach	556 370 083,21	446 496 184,41	342 766 990,18	212 288 683,96	130 468 406,23	62 265 908,24	25 728 035,75	187 220,24	1 708 000,00	12 850 000,00	110 873 928,80	102 168 113,33	0,00	0,00	8 685 815,47	

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miasta Pruszkowa Nr VI.67.2024 z dnia 26 września 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	42 053 373,68	100 000,00	42 153 373,68
	60016		Drogi publiczne gminne	40 873 373,68	100 000,00	40 973 373,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 513 373,68	100 000,00	35 613 373,68
			Przebudowa nawierzchni ul. Grafitowej	0,00	30 000,00	30 000,00
			Przebudowa nawierzchni ul. Przemysłowej, ul. Moniuszki, ul. Olszowej	0,00	40 000,00	40 000,00
			Przebudowa nawierzchni ul. Szczęsnej	0,00	30 000,00	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 974 000,00	2 525 000,00	4 499 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	294 000,00	- 200 000,00	94 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 000,00	- 100 000,00	94 000,00
			Modernizacja budynków komunalnych (zasób użytkowy)	194 000,00	- 100 000,00	94 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Zakupy na potrzeby modernizacji i przebudowy mieszkań i lokali (zasób użytkowy)	100 000,00	- 100 000,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 680 000,00	325 000,00	2 005 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	325 000,00	825 000,00
			Modernizacja budynków komunalnych (zasób mieszkaniowy)	250 000,00	2 000,00	252 000,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej i projektowej na potrzeby modernizacji i przebudowy budynków (zasób mieszkaniowy)	250 000,00	- 219 000,00	31 000,00
			Zasób mieszkaniowy, projektowanie, modernizacja i przebudowa budynków w tym modernizacja lokali komunalnych przy ul: Daszyńskiego17/9, Olówkowa15/13, Partyzantów5/5, Trojdena3/5. Projekt i wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. S.J.Kowalskiego 23	0,00	542 000,00	542 000,00
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych-wniesienie udziałów do TBS ZM Sp.z o.o.	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
750			Administracja publiczna	1 261 605,00	- 1 073 580,58	188 024,42
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 175 055,00	- 1 073 580,58	101 474,42

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 055,91	- 223 581,49	101 474,42
		Modernizacja budynku USC.	200 000,00	- 165 100,00	34 900,00
		Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd".	105 055,91	- 105 055,91	0,00
		Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - komponent E-dostępność - Zwiększone wykorzystanie e-usług.	0,00	46 574,42	46 574,42
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 999,23	- 730 999,23	0,00
		Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd".	730 999,23	- 730 999,23	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 999,86	- 118 999,86	0,00
		Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd".	118 999,86	- 118 999,86	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 837 823,15	- 787 500,00	19 050 323,15
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 775 918,00	1 600 000,00	11 375 918,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 775 918,00	1 600 000,00	11 375 918,00
		Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Jaronia Kowalskiego	5 478 174,00	1 600 000,00	7 078 174,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	75 000,00	12 500,00	87 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	12 500,00	87 500,00
		Budowa oświetlenia w ul. Dębowej	0,00	12 500,00	12 500,00
	90095	Pozostała działalność	7 945 815,47	- 2 400 000,00	5 545 815,47
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	7 885 815,47	- 2 400 000,00	5 485 815,47
		Nabycie udziałów MZO.	7 885 815,47	- 2 400 000,00	5 485 815,47
926		Kultura fizyczna	5 170 000,00	20 000,00	5 190 000,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	20 000,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		Budowa trybuny piłkarskiej wraz z niezbędną infrastrukturą na działce przy ul. Bohaterów Warszawy 4	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem			110 090 009,38	783 919,42	110 873 928,80

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		530 298 341,84 zł	-412 327,42 zł	529 886 014,42 zł
2.	Wydatki		554 550 891,85 zł	1 819 191,36 zł	556 370 083,21 zł
3.	Nadwyżka/Deficyt		-24 252 550,01 zł	-2 231 518,78 zł	-26 484 068,79 zł
Przychody ogółem:			24 681 136,19 zł	3 731 518,78 zł	28 412 654,97 zł
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	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	8 232 274,34 zł	2 231 518,78 zł	10 463 793,12 zł
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	0,00 zł	1 500 000,00 zł	1 500 000,00 zł
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	11 775 854,37 zł	0,00 zł	11 775 854,37 zł
Rozchody ogółem:			428 586,18 zł	1 500 000,00 zł	1 928 586,18 zł
1.	Urzielone pożyczki i kredyty	991	0,00 zł	1 500 000,00 zł	1 500 000,00 zł
2.	Spłaty 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 VI.67.2024 z dnia 26 września 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	6 600 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 600 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 600 000,00
			Dotacja celowa - SKM. KM, nocną komunikację N-85, na linię 817	6 600 000,00
710			Działalność usługowa	40 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00
			Dotacja dla Powiatu Pruszkowskiego na modernizację ewidencji gruntów i budynków w zakresie rejestru budynków.	40 000,00
750			Administracja publiczna	29 452,00
	75095		Pozostała działalność	29 452,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	29 452,00
			Składka na Związek Gminny Utrata.	29 452,00
801			Oświata i wychowanie	3 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00
			Dotacja celowa dla Miasta Stołecznego Warszawy na organizację nauki religii Kościoła Chrystusowego ucznia Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pruszkowie.	3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 213 345,70
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 140 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 140 000,00
			Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury.	2 140 000,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	1 537 390,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 537 390,00
			Dotacja dla Zespołu Tańca Ludowego "Pruszkowiaczy".	1 537 390,00
	92116		Biblioteki	4 109 855,70
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 109 855,70
			Dotacja dla Książnicy Pruszkowskiej.	4 109 855,70
	92118		Muzea	2 426 100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 426 100,00
			Dotacja dla Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego.	2 426 100,00
926			Kultura fizyczna	1 800 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 800 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 800 000,00
			Dotacja dla Miejskiej Krytej Pływalni "Kapry".	1 800 000,00
Razem:				18 685 797,70

UZASADNIENIE

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

DOCHODY

Zmniejszenie planu dochodów o 412 327,42 zł, z tego:

dochody bieżące – zwiększenie planu o 1 660 968,38 zł,

dochody majątkowe – zmniejszenie planu o 2 073 295,80 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zmniejszenie planu o 594 999,36 zł, z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) w związku z zapisami umowy na dofinansowanie projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”, zgodnie z którą wypłata dofinansowania będzie się odbywała w trzech transzach, pierwsza w roku 2024 będzie wynosiła 30% dofinansowania, druga i trzecia transza w wysokości 30% i 40% będą wypłacone w 2025 r.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Zwiększenie planu o 179 290,94 zł, w związku z wpłatą na rachunek dochodów Miasta Pruszkowa dokonaną przez Centrum Kompetencyjne Rozliczeń w Bydgoszczy środków z tytułu opłaty od napojów alkoholowych z urzędów skarbowych.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe

Zmienia się klasyfikację budżetową dochodów w kwocie 1 478 296,44 zł, w związku z Uchwałą Nr 4.96.2024 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 30 stycznia 2024 roku w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr LXXXVII.809.2023 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023. Uchwała organu nadzoru rodzi skutek prawny z mocą wsteczną, a zwrócone środki w br. na rachunek budżetu nie mogą zostać zakwalifikowane jako wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających z upływem 2023 roku.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Zwiększenie planu o 3 381,00 zł, w związku z otrzymaniem od ubezpieczyciela odszkodowania za zniszczone mienie w Szkole Podstawowej nr 5.

Planowane dochody po zmianach wynoszą ogółem 529 886 014,42 zł, z tego:

dochody bieżące – 459 210 445,89 zł,

dochody majątkowe – 70 675 568,53 zł.

WYDATKI

Zwiększenie planu wydatków o **1 819 191,36 zł**, z tego:

wydatki bieżące – zwiększenie planu o **1 035 271,94 zł**,

wydatki majątkowe – zwiększenie planu o **783 919,42 zł**.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

Wydatki bieżące – zwiększenie planu o **150 000,00 zł**, na waloryzację wynagrodzenia dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Gostyninie Sp. z o.o. oraz konsorcjum Firm: Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Gostyninie Sp. z o.o. i Przedsiębiorstwa Komunikacji samochodowej w Grodzisku Mazowieckim Sp. z o.o., zgodnie z zawartymi umowami.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Wydatki bieżące – zwiększenie planu o **432 600,00 zł**, na bieżącą konserwację dróg.

Wydatki majątkowe – zwiększenie planu o **100 000,00 zł**, w związku z koniecznością przebudowy układu drogowego z uwagi na rozbudowę Przedszkola nr 9, wprowadza się do planu wydatków majątkowych nowe zadania, w tym:

- Przebudowa nawierzchni ul. Grafitowej – zwiększenie planu o 30 000,00 zł,
- Przebudowa nawierzchni ul. Przemysłowej, ul. Moniuszki, ul. Olszowej – zwiększenie planu o 40 000,00 zł,
- Przebudowa nawierzchni ul. Szczęsnej – zwiększenie planu o 30 000,00 zł,- zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące – zmniejszenie planu o **75 000,00 zł**, z uwagi na zwiększenie zakresu prac modernizacyjnych i utworzeniem nowego zadania w zakresie „projektowania, modernizacji i przebudowy budynków, w tym lokali komunalnych – zasobu mieszkaniowego”.

Wydatki majątkowe – zmniejszenie planu o **200 000,00 zł**, w związku z przeniesieniem środków na zadanie: „Projektowanie, modernizacja i przebudowa budynków, w tym lokali komunalnych – zasób mieszkaniowy” w rozdz. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, w tym:

- Modernizacja budynków komunalnych (zasób użytkowy) – zmniejszenie planu o **100 000,00 zł**,

- Zakupy na potrzeby modernizacji i przebudowy mieszkań i lokali (zasób użytkowy) – zmniejszenie planu o 100 000,00 zł.

Rozdz. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Wydatki bieżące – zmniejszenie planu o 50 000,00 zł, z uwagi na zwiększenie zakresu prac modernizacyjnych i utworzeniem nowego zadania pn. „Zasób mieszkaniowy, projektowanie, modernizacja i przebudowa budynków, w tym modernizacja lokali komunalnych przy ul.: Daszyńskiego 17/9, Ołówkowa 15/13, Partyzantów 5/5, Trojdena 3/5. Projekt i wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynków przy ul. S.J.Kowalskiego 23”.

Wydatki majątkowe – zwiększenie planu o 325 000,00 zł, z uwagi na zwiększenie zakresu prac modernizacyjnych i utworzeniem nowego zadania, w tym:

- Modernizacja budynków komunalnych (zasób mieszkaniowy) – zwiększenie planu o 2 000,00 zł,
- Wykonanie dokumentacji technicznej i projektowej na potrzeby modernizacji i przebudowy budynków (zasób mieszkaniowy) – zmniejszenie planu o 219 000,00 zł,
- Zasób mieszkaniowy, projektowanie, modernizacja i przebudowa budynków, w tym modernizacja lokali komunalnych przy ul.: Daszyńskiego 17/9, Ołówkowa 15/13, Partyzantów 5/5, Trojdena 3/5. Projekt i wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynków przy ul. S.J.Kowalskiego 23 – zwiększenie planu o 542 000,00 zł.

Rozdz. 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe

Wydatki majątkowe – zwiększenie planu o 2 400 000,00 zł, na dokapitalizowanie TBS ZM Sp. z o.o. na okoliczność realizacji nowej inwestycji przy ul. 3 Maja 52 polegającej na budowie trzech bloków (łącznie 81 lokali) w latach 2024-2028 w ramach programu „Lepsze Lokum”.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki bieżące – zwiększenie planu o 50 000,00 zł, na szkolenia i usługi pozostałe w zakresie realizacji zadania „Cyberbezpieczny Samorząd Urząd Miasta Pruszkowa” w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”.

Wydatki majątkowe – zmniejszenie planu o 1 073 580,58 zł, w tym:

- Modernizacja budynku USC – zmniejszenie planu o 165 100,00 zł, przeniesienie niewykorzystanych środków w związku z koniecznością przebudowy układu drogowego z uwagi na rozbudowę Przedszkola nr 9.
- Projekt „Cyberbezpieczny Samorząd” – zmniejszenie planu o 955 055,00 zł, w związku z przeniesieniem środków na wydatki bieżące w kwocie 50 000,00 zł oraz na realizację projektu w latach 2025 i 2026, zgodnie z zapisami umowy na dofinansowanie projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”, zgodnie z którą projekt będzie realizowany 2024-2026,
- Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) – komponent E-dostępność – Zwiększone wykorzystanie e-usług – zwiększenie planu o 46 574,42 zł, wynika ze zobowiązania Gminy Miasta Pruszkowa do zwrotu środków finansowych na rzecz m.st.Warszawy, w związku z udziałem w poniesionych kosztach, zgodnie z umową partnerską z dnia 30.06.2017 nr PS/B/VI/3/108267/217 wraz ze zmianami wprowadzonymi aneksami,

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące – zwiększenie planu o 3 381,00 zł, środki z odszkodowania z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wymiany szyby w Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 5.

Rozdz. 80104 Przedszkola

Wydatki bieżące – zwiększenie planu o 3 000,00 zł oraz przeniesienie środków między paragrafami na doposażenie w pomoce dydaktyczne w Przedszkolu Miejskim Nr 8.

Rozdz. 80107 Świetlice szkolne

Wydatki bieżące – przeniesienie środków 5 770,00 zł między paragrafami na wypłatę odprawy pośmiertnej dla rodziny pracownika Szkoły Podstawowej Nr 2.

Rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Wydatki bieżące – zmniejszenie planu o 3 000,00 zł i przeniesienie środków między rozdziałami na doposażenie w pomoce dydaktyczne w Przedszkolu Miejskim Nr 8.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki bieżące – zwiększenie planu o 179 290,94 zł, na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

Dział 855 Rodzina

Rozdz. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Wydatki bieżące – przeniesienie środków 33 500,00 zł między paragrafami na zakup wyposażenia, środków czystości oraz usług związanych z wycinką drzewa i gałęzi w Żłobku Miejskim Nr 2 oraz Żłobku Miejskim Nr 1.

Rozdz. 85595 Pozostała działalność

Wydatki bieżące – zwiększenie planu o 200 000,00 zł, na dopłaty do zajęć w Miejskim Ośrodku Kultury „Kamyk” w Pruszkowie w ramach programu „Pruszkowskiej Karty Dużej Rodziny”.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki majątkowe – zwiększenie planu o 1 600 000,00 zł, w tym:

- Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Jaronia Kowalskiego – zwiększenie planu o 1 600 000,00 zł, w związku z przyspieszeniem terminu realizacji zadania i zakończenie zadania razem z zakończeniem budowy kanalizacji sanitarnej i wodociągu.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki majątkowe – zwiększenie planu o 12 500,00 zł, w tym:

- Budowa oświetlenia w ul. Dębowej – zwiększenie planu o 12 500,00 zł, na wykonanie dokumentacji projektowej.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Wydatki majątkowe – zmniejszenie planu o 2 400 000,00 zł, w tym:

- Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych – zmniejszenie planu o 2 400 000,00 zł, i przeniesienie środków na nabycie udziałów w TBS Zielen Miejska.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92114 Pozostałe instytucje kultury

Wydatki bieżące – zwiększenie planu o 20 000,00 zł, na dotację podmiotową dla Zespołu Tańca Ludowego „PRUSZKOWIACY” na zakup strojów ludowych.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

Wydatki majątkowe – zwiększenie planu o 20 000,00 zł, w tym:

- Budowa trybuny piłkarskiej wraz z niezbędną infrastrukturą na działce przy ul. Bohaterów Warszawy 4 – zwiększenie planu o 20 000,00 zł, na wykonanie projektu.

Rozdz. 92695 Pozostała działalność

Wydatki bieżące – zwiększenie planu o 125 000,00 zł, na dostawę, montaż, demontaż i obsługę kompletnego lodowiska na terenie Szkoły Podstawowej nr 2.

Planowane wydatki po zmianach wynoszą ogółem 556 370 083,21 zł, z tego:

wydatki bieżące – 445 496 154,41 zł,

wydatki majątkowe – 110 873 928,80 zł.

DEFICYT

Na skutek zmian wprowadzonych w planie dochodów i wydatków **deficyt budżetu** zwiększa się o **2 231 518,78 zł**. Deficyt budżetu po zmianach wynosi 26 484 068,79 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Planuje się **zwiększenie przychodów** w łącznej kwocie **3 731 518,78 zł**, z tego:

- 2 231 518,78 zł z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych, które przeznacza się na pokrycie deficytu.

- 1 500 000,00 zł z tytułu spłaty pożyczki krótkoterminowej.

Planuje się **zwiększenie rozchodów** o **1 500 000,00 zł** w celu udzielenia pożyczki krótkoterminowej dla Centrum Kultury i Sportu Sp. z o.o.

Pożyczka zostanie spłacona w terminie do 30 grudnia 2024 r.