UCHWAŁA NR XXX.305.2020
RADY MIASTA PRUSZKOWA

z dnia 26 listopada 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XV.160.2019 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Pruszkowa na 2020 rok, zmienionej uchwałą Nr XVII.175.2020 z dnia 30 stycznia 2020 r., Nr XVIII.192.2020 z dnia 5 marca 2020 r., Nr XIX.211.2020 z dnia 23 kwietnia 2020 r., uchwałą Nr XX.230.2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r., uchwałą Nr XXIII.235.2020 z dnia 28 maja 2020 r., uchwałą Nr XXIV.255.2020 z dnia 16 czerwca 2020 r., uchwałą Nr XXV.257.2020 z dnia 25 czerwca 2020 r., uchwałą Nr XXVII.279.2020 z dnia 16 września 2020 r., uchwałą Nr XXVIII.283.2020 z dnia 24 września 2020 r. oraz uchwałą Nr XXIX.290.2020 z dnia 29 października 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 1 500 000,00 zł w tym:
   a) Plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę 26 476,55 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
   b) Plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 1 526 476,55 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się deficyt budżetu Miasta Pruszkowa w wysokości 61 457 837,46 zł. Źródłem pokrycia deficytu jest kredyt bankowy w wysokości 59 661 366,46 zł i wolne środki w wysokości 1 796 471,00 zł;
3. Ustala się kwotę przychodów budżetu Miasta Pruszkowa w wysokości 102 127 696,72 zł z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 100 331 225,72 zł oraz z tytułu wolnych środków w wysokości 1 796 471,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
   a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu kredytu w kwocie 59 661 366,46 zł,
5. W załączniku nr 1 - Dochody Budżetu Miasta Pruszkowa na 2020 rok, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
6. W załączniku nr 2 - Wydatki Budżetu Miasta Pruszkowa na 2020 rok, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
7. W załączniku nr 3 – Wydatki majątkowe do realizacji w roku 2020, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
8. W załączniku nr 4 - Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
9. Załącznik nr 8 – Dotacje na zadania bieżące udzielane z budżetu Miasta Pruszkowa w 2020 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem 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

Krzysztof Biskupski

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miasta Pruszkowa Nr XXX.305.2020 - Zmiany do załącznika nr 1 - Dochody Budżetu Miasta Pruszkowa na 2020 rok.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				**350 160 058,81**	**0,00**	**0,00**	**350 160 058,81**
			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	1 955 377,65	0,00	0,00	1 955 377,65
majątkowe							
600			Transport i łączność	2 699 156,88	-661 385,63	0,00	2 037 781,25
			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	458 461,25	0,00	0,00	458 461,25
	60016		Drogi publiczne gminne	2 699 156,88	-661 385,63	0,00	2 037 781,25
			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	458 461,25	0,00	0,00	458 461,25
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	661 385,63	-661 385,63	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	12 608 462,00	0,00	682 118,63	13 290 580,63
			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	0,00	0,00	682 118,63	682 118,63
			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
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	682 118,63	682 118,63
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 733,00	-20 733,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 733,00	-20 733,00	0,00	0,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizacje 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	20 733,00	-20 733,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				**18 237 645,08**	**-682 118,63**	**682 118,63**	**18 237 645,08**
			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	1 467 744,45	0,00	0,00	1 467 744,45

Ogółem:	**368 397 703,89**	**-682 118,63**	**682 118,63**	**368 397 703,89**
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	**3 423 122,10**	**0,00**	**0,00**	**3 423 122,10**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miasta Pruszkowa Nr XXX.305.2020 - Zmiany do załącznika nr 2 - Wydatki Budżetu Miasta Pruszkowa na 2020 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie 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
600			Transport i łączność	przed zmianą	40 694 856,27	11 707 281,91	7 322 281,91	0,00	7 322 281,91	4 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 987 574,36	28 987 574,36	1 057 309,46	0,00	0,00
				zmniejszenie	-460 000,00	-460 000,00	-460 000,00	0,00	-460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 237 856,27	11 250 281,91	6 865 281,91	0,00	6 865 281,91	4 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 987 574,36	28 987 574,36	1 057 309,46	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	9 935 000,00	9 935 000,00	5 550 000,00	0,00	5 550 000,00	4 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-460 000,00	-460 000,00	-460 000,00	0,00	-460 000,00	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	9 475 000,00	9 475 000,00	5 090 000,00	0,00	5 090 000,00	4 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 530 000,00	5 530 000,00	5 530 000,00	0,00	5 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-460 000,00	-460 000,00	-460 000,00	0,00	-460 000,00	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	5 070 000,00	5 070 000,00	5 070 000,00	0,00	5 070 000,00	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	30 004 056,27	1 720 581,91	1 720 581,91	0,00	1 720 581,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 280 474,36	28 280 474,36	1 032 309,46	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	3 000,00	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
				po zmianach	30 004 056,27	1 723 581,91	1 723 581,91	0,00	1 723 581,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 280 474,36	28 280 474,36	1 032 309,46	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	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
				po zmianach	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
750			Administracja publiczna	przed zmianą	27 494 420,19	26 370 420,19	25 644 391,19	20 297 403,00	5 346 988,19	29 518,00	421 640,00	275 471,00	0,00	0,00	1 124 000,00	1 124 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-27 000,00	-27 000,00	-27 000,00	-24 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 491 420,19	26 367 420,19	25 641 391,19	20 273 403,00	5 367 988,19	29 518,00	421 640,00	275 471,00	0,00	0,00	1 124 000,00	1 124 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	23 693 513,00	22 569 513,00	22 501 944,00	17 688 691,00	4 813 253,00	0,00	17 000,00	50 569,00	0,00	0,00	1 124 000,00	1 124 000,00	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	23 690 513,00	22 566 513,00	22 498 944,00	17 688 691,00	4 810 253,00	0,00	17 000,00	50 569,00	0,00	0,00	1 124 000,00	1 124 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 726 013,00	1 726 013,00	1 726 013,00	0,00	1 726 013,00	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	1 723 013,00	1 723 013,00	1 723 013,00	0,00	1 723 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 106 184,00	2 106 184,00	2 104 184,00	1 915 700,00	188 484,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 106 184,00	2 106 184,00	2 104 184,00	1 891 700,00	212 484,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	122 300,00	122 300,00	122 300,00	122 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	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	98 300,00	98 300,00	98 300,00	98 300,00	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	40 460,00	40 460,00	40 460,00	0,00	40 460,00	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	18 233,00	18 233,00	18 233,00	0,00	18 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 693,00	58 693,00	58 693,00	0,00	58 693,00	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:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie 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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	25 424,00	25 424,00	25 424,00	0,00	25 424,00	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	5 767,00	5 767,00	5 767,00	0,00	5 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 191,00	31 191,00	31 191,00	0,00	31 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	4 858 000,00	4 858 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 708 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 818 000,00	4 818 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 708 000,00	3 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 110 000,00	3 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 110 000,00	3 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	135 503 635,42	124 910 274,00	102 704 291,05	84 839 472,00	17 864 819,05	22 058 972,95	147 010,00	0,00	0,00	0,00	10 593 561,42	10 593 561,42	210 688,30	0,00	0,00
				zmniejszenie	-285 944,55	-285 944,55	-256 544,55	-224 406,00	-32 138,55	-27 900,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	751 944,55	725 468,00	693 468,00	0,00	693 468,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 476,55	26 476,55	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	135 969 635,42	125 349 797,45	103 141 214,50	84 615 066,00	18 526 148,50	22 063 072,95	145 510,00	0,00	0,00	0,00	10 620 037,97	10 620 037,97	210 688,30	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	61 226 060,42	60 507 556,00	57 834 634,00	49 634 784,00	8 199 850,00	2 584 892,00	88 030,00	0,00	0,00	0,00	718 534,42	718 534,42	210 688,30	0,00	0,00
				zmniejszenie	-209 156,55	-209 156,55	-209 156,55	-182 680,00	-26 476,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	217 892,55	191 416,00	191 416,00	0,00	191 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 476,55	26 476,55	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 234 826,42	60 489 815,45	57 816 893,45	49 452 104,00	8 364 789,45	2 584 892,00	88 030,00	0,00	0,00	0,00	745 010,97	745 010,97	210 688,30	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	39 316 015,00	39 316 015,00	39 316 015,00	39 316 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-165 000,00	-165 000,00	-165 000,00	-165 000,00	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	39 151 015,00	39 151 015,00	39 151 015,00	39 151 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	2 593 628,00	2 593 628,00	2 593 628,00	2 593 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 680,00	-17 680,00	-17 680,00	-17 680,00	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	2 575 948,00	2 575 948,00	2 575 948,00	2 575 948,00	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	817 718,00	817 718,00	817 718,00	0,00	817 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 430,00	1 430,00	1 430,00	0,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	819 148,00	819 148,00	819 148,00	0,00	819 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	315 929,00	315 929,00	315 929,00	0,00	315 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 250,00	16 250,00	16 250,00	0,00	16 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	332 179,00	332 179,00	332 179,00	0,00	332 179,00	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	2 849 300,00	2 849 300,00	2 849 300,00	0,00	2 849 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-26 476,55	-26 476,55	-26 476,55	0,00	-26 476,55	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	2 822 823,45	2 822 823,45	2 822 823,45	0,00	2 822 823,45	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:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie 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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 594 558,00	1 594 558,00	1 594 558,00	0,00	1 594 558,00	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	173 736,00	173 736,00	173 736,00	0,00	173 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 768 294,00	1 768 294,00	1 768 294,00	0,00	1 768 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	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	26 476,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 476,55	26 476,55	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 476,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 476,55	65 476,55	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 268 935,00	1 268 935,00	1 057 335,00	991 464,00	65 871,00	211 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 736,00	-18 736,00	-8 736,00	-8 736,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 250 199,00	1 250 199,00	1 048 599,00	982 728,00	65 871,00	201 600,00	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	211 600,00	211 600,00	0,00	0,00	0,00	211 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	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	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	201 600,00	201 600,00	0,00	0,00	0,00	201 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	46 500,00	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 736,00	-8 736,00	-8 736,00	-8 736,00	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	37 764,00	37 764,00	37 764,00	37 764,00	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	43 106 545,00	42 619 022,00	32 591 560,00	25 537 279,00	7 054 281,00	9 968 482,00	58 980,00	0,00	0,00	0,00	487 527,00	487 527,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-58 052,00	-58 052,00	-38 652,00	-32 990,00	-5 662,00	-17 900,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	502 052,00	502 052,00	502 052,00	0,00	502 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 550 545,00	43 063 022,00	33 054 960,00	25 504 289,00	7 550 671,00	9 950 582,00	57 480,00	0,00	0,00	0,00	487 527,00	487 527,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 900,00	-1 900,00	0,00	0,00	0,00	-1 900,00	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	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	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	9 965 482,00	9 965 482,00	0,00	0,00	0,00	9 965 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 949 482,00	9 949 482,00	0,00	0,00	0,00	9 949 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	46 980,00	46 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	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	45 480,00	45 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	1 352 203,00	1 352 203,00	1 352 203,00	1 352 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-32 990,00	-32 990,00	-32 990,00	-32 990,00	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	1 319 213,00	1 319 213,00	1 319 213,00	1 319 213,00	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	721 859,00	721 859,00	721 859,00	0,00	721 859,00	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	13 310,00	13 310,00	13 310,00	0,00	13 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	735 169,00	735 169,00	735 169,00	0,00	735 169,00	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:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie 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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	499 290,00	499 290,00	499 290,00	0,00	499 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 977,00	11 977,00	11 977,00	0,00	11 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	511 267,00	511 267,00	511 267,00	0,00	511 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	1 152 700,00	1 152 700,00	1 152 700,00	0,00	1 152 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 632,00	-4 632,00	-4 632,00	0,00	-4 632,00	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	1 148 068,00	1 148 068,00	1 148 068,00	0,00	1 148 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	111 490,00	111 490,00	111 490,00	0,00	111 490,00	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	5 241,00	5 241,00	5 241,00	0,00	5 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	116 731,00	116 731,00	116 731,00	0,00	116 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	23 430,00	23 430,00	23 430,00	0,00	23 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-830,00	-830,00	-830,00	0,00	-830,00	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	22 600,00	22 600,00	22 600,00	0,00	22 600,00	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	1 292 744,00	1 292 744,00	1 292 744,00	0,00	1 292 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 524,00	11 524,00	11 524,00	0,00	11 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 304 268,00	1 304 268,00	1 304 268,00	0,00	1 304 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 190 000,00	2 190 000,00	2 190 000,00	0,00	2 190 000,00	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
				zwiększenie	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 650 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	10 180,00	10 180,00	10 180,00	0,00	10 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	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	9 980,00	9 980,00	9 980,00	0,00	9 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	przed zmianą	971 500,00	971 500,00	0,00	0,00	0,00	971 500,00	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	991 500,00	991 500,00	0,00	0,00	0,00	991 500,00	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	971 500,00	971 500,00	0,00	0,00	0,00	971 500,00	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	991 500,00	991 500,00	0,00	0,00	0,00	991 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	6 632 040,00	6 632 040,00	2 604 204,00	2 470 562,00	133 642,00	4 027 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 644 040,00	6 644 040,00	2 604 204,00	2 470 562,00	133 642,00	4 039 836,00	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	4 027 836,00	4 027 836,00	0,00	0,00	0,00	4 027 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 039 836,00	4 039 836,00	0,00	0,00	0,00	4 039 836,00	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:									Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie 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
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	14 642 679,00	14 642 679,00	10 776 971,00	6 393 343,00	4 383 628,00	0,00	3 865 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-34 461,00	-34 461,00	-34 461,00	0,00	-34 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	34 461,00	34 461,00	34 461,00	34 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 642 679,00	14 642 679,00	10 776 971,00	6 427 804,00	4 349 167,00	0,00	3 865 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	7 195 391,00	7 195 391,00	7 182 191,00	6 056 298,00	1 125 893,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-34 461,00	-34 461,00	-34 461,00	0,00	-34 461,00	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	7 160 930,00	7 160 930,00	7 147 730,00	6 056 298,00	1 091 432,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	450 133,36	450 133,36	450 133,36	0,00	450 133,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-34 461,00	-34 461,00	-34 461,00	0,00	-34 461,00	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	415 672,36	415 672,36	415 672,36	0,00	415 672,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	565 901,00	565 901,00	521 701,00	258 801,00	262 900,00	0,00	44 200,00	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	34 461,00	34 461,00	34 461,00	34 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	600 362,00	600 362,00	556 162,00	293 262,00	262 900,00	0,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	203 221,00	203 221,00	203 221,00	203 221,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	208 221,00	208 221,00	208 221,00	208 221,00	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	11 265,00	11 265,00	11 265,00	11 265,00	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	26 240,00	26 240,00	26 240,00	26 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 505,00	37 505,00	37 505,00	37 505,00	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	1 515,00	1 515,00	1 515,00	1 515,00	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	3 221,00	3 221,00	3 221,00	3 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 736,00	4 736,00	4 736,00	4 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	669 010,00	669 010,00	59 990,00	0,00	59 990,00	277 000,00	332 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	663 010,00	663 010,00	59 990,00	0,00	59 990,00	271 000,00	332 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	277 000,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	271 000,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	271 000,00	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	277 000,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	271 000,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	98 144 756,54	97 068 649,66	8 314 685,00	6 122 950,00	2 191 735,00	0,00	87 330 544,00	1 453 420,66	0,00	0,00	1 076 106,88	1 076 106,88	311 666,58	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	98 184 756,54	97 108 649,66	8 354 685,00	6 122 950,00	2 231 735,00	0,00	87 330 544,00	1 453 420,66	0,00	0,00	1 076 106,88	1 076 106,88	311 666,58	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	przed zmianą	1 250 856,88	174 750,00	174 750,00	0,00	174 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076 106,88	1 076 106,88	311 666,58	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 290 856,88	214 750,00	214 750,00	0,00	214 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076 106,88	1 076 106,88	311 666,58	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie 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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	174 750,00	174 750,00	174 750,00	0,00	174 750,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	214 750,00	214 750,00	214 750,00	0,00	214 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	9 849 525,00	8 272 803,00	740 972,00	55 563,00	685 409,00	7 531 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 576 722,00	1 076 722,00	0,00	0,00	500 000,00
				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	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
				po zmianach	11 349 525,00	8 272 803,00	740 972,00	55 563,00	685 409,00	7 531 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 076 722,00	1 076 722,00	0,00	0,00	2 000 000,00
				przed zmianą	1 576 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 576 722,00	1 076 722,00	0,00	0,00	500 000,00
	92195		Pozostała działalność	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	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
				po zmianach	3 076 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 076 722,00	1 076 722,00	0,00	0,00	2 000 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych bankow państwowych i innych instytucji finansowych	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	0,00	0,00	0,00	500 000,00
				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	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
				po zmianach	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
Wydatki razem:				przed zmianą	428 355 541,35	349 823 654,71	209 095 415,18	123 154 885,00	85 940 530,18	39 913 196,95	93 558 422,00	2 398 620,58	1 708 000,00	3 150 000,00	78 531 886,64	75 981 886,64	2 386 029,72	0,00	2 550 000,00
				zmniejszenie	-853 405,55	-853 405,55	-778 005,55	-248 406,00	-529 599,55	-33 900,00	-1 500,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 353 405,55	826 929,00	794 929,00	34 461,00	760 468,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 526 476,55	26 476,55	0,00	0,00	1 500 000,00
				po zmianach	429 855 541,35	349 797 178,16	209 112 338,63	122 940 940,00	86 171 398,63	39 911 296,95	93 556 922,00	2 398 620,58	1 708 000,00	3 110 000,00	80 058 363,19	76 008 363,19	2 386 029,72	0,00	4 050 000,00

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miasta Pruszkowa nr XXX.305.2020 z dnia 26 listopada 2020 r.

Zmiany do załącznika nr 3 - Wydatki majątkowe do realizacji w roku 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			**Oświata i wychowanie**	**10 593 561,42**	**26 476,55**	**10 620 037,97**
	80101		Szkoły podstawowe	718 534,42	26 476,55	745 010,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	26 476,55	65 476,55
			Zakup urządzenia do szatkowania warzyw i owoców	0,00	26 476,55	26 476,55
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 576 722,00**	**1 500 000,00**	**3 076 722,00**
	92195		Pozostała działalność	1 576 722,00	1 500 000,00	3 076 722,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00
			Nabycie udziałów "Centrum Kultury i Sportu"	500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00
			Razem	78 531 886,64	1 526 476,55	80 058 363,19

Załącznik Nr 4
do Uchwały nr XXX.305.2020
Rady Miasta Pruszkowa
z dnia 26 listopada 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r. (przed zmianą)	zmiana	Kwota 2020 r. (po zmianie)
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		368 397 703,89 zł	0,00 zł	368 397 703,89 zł
2.	Wydatki		428 355 541,35 zł	1 500 000,00 zł	429 855 541,35 zł
3.	Nadwyżka/Deficyt		-59 957 837,46 zł	-1 500 000,00 zł	-61 457 837,46 zł
Przychody ogółem:			**100 627 696,72 zł**	**1 500 000,00 zł**	**102 127 696,72 zł**
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	296 471,00 zł	1 500 000,00 zł	1 796 471,00 zł
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	100 331 225,72 zł	0,00 zł	100 331 225,72 zł
Rozchody ogółem:			**40 669 859,26 zł**	**0,00 zł**	**40 669 859,26 zł**
1.	Spłaty kredytów	§ 992	28 061 397,26 zł	0,00 zł	28 061 397,26 zł
2.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	12 608 462,00 zł	0,00 zł	12 608 462,00 zł

Załącznik Nr 5
do Uchwały nr XXX.305.2020
Rady Miasta Pruszkowa
z dnia 26 listopada 2020 r.

Dotacje na zadania bieżące udzielane z budżetu Miasta Pruszkowa w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji [zł]		
				podmiotowa	przedmiotowa	celowa
1	2	3	4	5	6	7
			Jednostki należące do sektora finansów publicznych			
	500		**Handel**	**0,00**	**170 000,00**	**0,00**
		50095	Pozostała działalność	0,00	170 000,00	0,00
1			*Dotacja dla Targowiska Miejskiego przy ul. Komorowskiej 14*	0,00	170 000,00	
	600		**Transport i łączność**	**0,00**	**0,00**	**4 385 000,00**
		60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	4 385 000,00
2			*Miasto Sołeczne Warszawa - dotacja na komunikację SKM i Koleje Mazowieckie*			3 000 000,00
3			*Miasto Sołeczne Warszawa - dotacja na nocną komunikację miejską N-85*			135 000,00
4			*Uruchomienie połączenia autobusowego Pruszków-Warszawa Zachodnia*			1 150 000,00
5			*Wsparcie finansowe Gminy Raszyn w związku z planowanym uruchomieniem linii autobusowej Pruszków-Raszyn-Al. Krakowska*			100 000,00
	710		**Działalność usługowa**	**0,00**	**0,00**	**30 000,00**
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00	30 000,00
6			*Starostwo Powiatowe w Pruszkowie - dotacja na modernizację ewidencji gruntów i budynków w zakresie rejestru budybków na terenie Gminy Miasto Pruszków.*			30 000,00
	750		**Administracja publiczna**	**29 518,00**	**0,00**	**0,00**
		75095	Pozostała działalność	29 518,00	0,00	0,00
7			*Wpłaty na rzecz „Związku Komunalnego Brwinów"*	29 518,00		
	851		**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**0,00**	**300 000,00**
		85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	300 000,00
8			*Dotacja celowa dla Powiatu Pruszkowskiegona na pomoc finansową dla Szpitala Powiatowego*			100 000,00
9			*Dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego na pomoc finansową dla Szpitala Kolejowego i Szpitala w Tworkach*			200 000,00
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**7 322 130,00**	**0,00**	**0,00**
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 516 000,00	0,00	0,00
10			*Miejski Ośrodek Kultury*	1 516 000,00		
		92114	Pozostałe instytucje kultury	790 490,00	0,00	0,00
11			*Zespół Tańca Ludowego "PRUSZKOWIACY"*	790 490,00		
		92116	Biblioteki	3 466 040,00	0,00	0,00
12			*Książnica Pruszkowska*	3 466 040,00		
		92118	Muzea	1 549 600,00	0,00	0,00
13			*Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego*	1 549 600,00		
	926		**Kultura Fizyczna**	**0,00**	**2 260 250,00**	**0,00**
		92605	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	2 260 250,00	0,00
14			*Miejska Kryta Pływalnia "KAPRY"*		2 260 250,00	
	Razem jednostki należące do sektora finansów publicznych			**7 351 648,00**	**2 430 250,00**	**4 715 000,00**
			Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych			
	010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**0,00**	**30 000,00**
		01009	Spółki wodne	0,00	0,00	30 000,00
15			*Dotacja dla Spółki Wodnej*			30 000,00
	630		**Turystyka**	**0,00**	**0,00**	**56 150,00**
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	56 150,00
16			*Dotacja na organizację zajęć, wypoczynku oraz obozów letnich i zimowych młodzieży w tym harcerzy oraz dotacje na zadania z zakresu turystyki*			56 150,00
	801		**Oświata i wychowanie**	**21 990 402,00**	**0,00**	**72 670,92**
		80101	Szkoły podstawowe	2 584 892,00	0,00	0,00
17			*Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych*	2 584 892,00		
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	201 600,00	0,00	0,00
18			*Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych*	201 600,00		
		80104	Przedszkola	9 950 582,00	0,00	0,00
19			*Dotacje na działania w zakresie edukacji przedszkolnej*	1 100,00		

20			*Dotacje dla niepublicznych przedszkoli*	9 949 482,00		
		80105	Przedszkola specjalne	991 500,00	0,00	0,00
21			*Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych*	991 500,00		
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	3 327 492,00	0,00	0,00
22			*Dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych*	3 327 492,00		
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przeszkolnego	4 039 836,00	0,00	0,00
23			*Dotacja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci*	4 039 836,00		
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	894 500,00	0,00	0,00
24			*Dotacja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży*	894 500,00		
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	72 670,92
25.			*Dotacja celowa na realizację zadań zleconych przez niepubliczne szkoły podstawowe*	0,00		72 670,92
	851		**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**0,00**	**535 250,00**
		85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	10 000,00
26			*Przeciwdziałanie uzależnieniu i patologiom społecznym*			10 000,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	520 000,00
27			*Przeciwdziałanie uzależnieniu i patologiom społecznym*			520 000,00
		85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	5 250,00
28			*Dotacja na działania prozdrowotne*			5 250,00
	854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**271 000,00**	**0,00**	**0,00**
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	271 000,00	0,00	0,00
29			*Dotacje podmiotowe na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*	271 000,00	0,00	0,00
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**0,00**	**0,00**	**265 250,00**
		90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	265 250,00
30			*Dotcje na działania w zakresie ochrony środowiska*			5 250,00
31			*Dotacje w zakresie zapobiegania bezdomności oraz opieki nad zwierzętami domowymi*			260 000,00
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0,00**	**0,00**	**209 701,00**
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	141 700,00
32			*Dotacje na koncerty i edukację muzyczną*			121 500,00
33			*Dotacje na zadania z zakresu kultury*			20 200,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	68 001,00
34			*Dotacje na zadania z zakresu kultury*			68 001,00
	926		**Kultura Fizyczna**	**0,00**	**0,00**	**1 983 975,00**
		92604	Instytucje kultury fizycznej	0,00	0,00	924 300,00
35			*Dotacje na organizcję zadań w zakresie kultury fizycznej dla dzieci i młodzieży*			924 300,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	1 059 675,00
36			*Dotacje na organizację zadań w zakresie kultury fizycznej oraz dotacje na działania w zakresie kultury fizycznej*			1 059 675,00
Razem jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				**22 261 402,00**	**0,00**	**3 152 996,92**
RAZEM JEDNOSTKI NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				***29 613 050,00***	***2 430 250,00***	***7 867 996,92***

OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU	**39 911 296,92**

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Rady Miasta Pruszkowa w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2020 rok

Zmian w budżecie Miasta Pruszkowa w 2020 r. dokonuje się w związku z:

- przeniesieniami po stronie dochodów łącznej kwoty 682 118,63 zł z działu 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne (661 385,63 zł) i działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (20 733,00 zł) do działu 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe w celu dostosowaniem odpowiedniej klasyfikacji budżetowej do prawidłowej realizacji budżetu. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Budżetu i Finansów;

- przeniesieniami po stronie wydatków kwoty 460 000,00 zł z działu 600 - Transport i łączność, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy do działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 – Przedszkola z przeznaczeniem na zapłatę not obciążeniowych, wystawionych przez inne gminy na dzieci zamieszkałe na terenie Miasta Pruszkowa, a uczęszczające do placówek innych gmin. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji,

- przeniesienie pomiędzy paragrafami w dziale 750 -Administracja publiczna, rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego kwoty 24 000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na odpisy na ZFŚS po przeliczeniu zatrudnienia oraz zakup laptopów do pracy zdalnej. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Centrum usług Wspólnych w Pruszkowie;

- przeniesienie pomiędzy działami z działu 750 -Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) do działu 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne w kwocie 3 000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na partycypację w kosztach Studium Wykonalności dla projektu „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo – zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap III. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Strategii i Rozwoju.

- zmniejszeniem wydatków o kwotę 40 000,00 zł w dziale 757 – Obsługa długu publicznego, 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Budżetu i Finansów;

- przeniesieniami po stronie wydatków kwoty 8 736,00 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, z rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych do rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe z jednoczesnymi przeniesieniami między paragrafami w kwocie 209 156,55 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w Szkołach Podstawowych nr 5 i 10, zakup materiałów i wyposażenia dla Szkoły Podstawowej nr 4, zakup środków dydaktycznych i książek dla szkoły Podstawowej nr 3 oraz na zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup urządzenia do szatkowania warzyw i owoców" do kuchni szkolnej w Szkole Podstawowej nr 2" (26 476,55 zł). Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Centrum Usług Wspólnych,

- zmniejszeniem wydatków o łączną kwotę 26 000,00 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (-10 000,00 zł), rozdz. 80104 – Przedszkola (-16 000,00 zł) w ramach planu dotacji dla placówek niepublicznych. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Realizacji Inwestycji;

- zwiększeniem wydatków o łączną kwotę 32 000,00 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80105 – Przedszkola specjalne (20 000,00 zł) i 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 pozaszkolnego (12 000,00 zł) w ramach planu dotacji dla placówek niepublicznych. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Realizacji Inwestycji;

- przeniesieniami między paragrafami w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 – Przedszkola w kwocie 40 152,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, materiałów i wyposażenia oraz środków dydaktycznych i książek w ramach planów przedszkoli miejskich. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Centrum Usług Wspólnych;

- przeniesieniami po stronie wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna, z rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej do rozdz. 85295 – Pozostała działalność kwoty 34 461,00 zł w ramach planu środków własnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na realizację programu „Wspieraj Seniora". Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;

- zmniejszeniem wydatków w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o kwotę 6 000,00 zł w ramach planu dotacji dla placówek niepublicznych. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji;

- przeniesieniami między paragrafami w dziale 801 – Rodzina, rozdz. 80104 – Przedszkola w kwocie 1 900,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych dla Przedszkola Miejskiego nr 10 z okazji 50-lecia placówki. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji;

- zwiększeniem wydatków w dziale 855 – Rodzina, rozdz. 85595 – Pozostała działalność o kwotę 40 000,00 zł z przeznaczeniem na refundację kosztów w zajęciach organizowanych w Miejskim Ośrodku Kultury dla posiada posiadaczy Pruszkowskiej Karty Dużej Rodziny. Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Inicjatyw Społecznych;

- zmniejszeniem wydatków w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 – Pozostała działalność o kwotę 1 500 000,00 zł przeznaczoną na wniesienie udziałów do Centrum Kultury i Sportu. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Geodezji, Mienia i Estetyki Miasta.

W związku z powyższymi zmianami zwiększa się deficyt budżetu w 2020 roku o kwotę 1 500 000,00 zł, jednocześnie o ww. kwotę dokonuje się zwiększenia przychodów z tytułu wolnych środków.