

UCHWAŁA NR . .2024
RADY MIASTA PRUSZKOWA
z dnia czerwca 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie
Miasta Pruszkowa na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609) oraz art. 89 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

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

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta Pruszkowa o łączną kwotę 644 497,73 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta Pruszkowa w wysokości 526 766 316,94 zł z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 450 822 457,21 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 75 943 859,73 zł;
3. Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta Pruszkowa o łączną kwotę 3 249 250,26 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Pruszkowa w wysokości 547 971 134,95 zł z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 436 227 612,17 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 111 743 522,78 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
5. Ustala się deficyt budżetu Miasta Pruszkowa w wysokości 21 204 818,01 zł. Źródłem pokrycia deficytu jest kredyt bankowy w wysokości 11 347 268,19 zł, przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 5 184 542,34 zł oraz z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 4 673 007,48 zł;
6. Ustala się kwotę przychodów budżetu Miasta Pruszkowa w wysokości 21 633 404,19 zł z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 11 775 854,37 zł, z tytułu wolnych środków w wysokości 5 184 542,34 zł oraz z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 4 673 007,48 zł stanowiącej pokrycie deficytu i rozliczenie zadań inwestycyjnych w roku 2024 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
7. W załączniku nr 1 - Dochody Budżetu Miasta Pruszkowa na 2024 rok, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

8. W załączniku nr 2 - Wydatki Budżetu Miasta Pruszkowa na 2024 rok, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
9. W załączniku nr 3 – Wydatki majątkowe do realizacji w roku 2024, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
10. W załączniku nr 4 - Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
11. Załącznik nr 8 – Dotacje na zadania bieżące udzielane z budżetu Miasta Pruszkowa w 2024 roku dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych 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

Karol Chlebiński

RADCA PRAWNY
M. Gostomska
Małgorzata Gostomska

**Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miasta Pruszkowa Nr . .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							
758			Różne rozliczenia	116 418 311,00	0,00	232 938,63	116 651 249,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 086 433,00	0,00	232 938,63	3 319 371,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	232 938,63	232 938,63
bieżące razem:				450 589 518,58	0,00	232 938,63	450 822 457,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
758			Różne rozliczenia	6 765 828,33	0,00	411 559,10	7 177 387,43
			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	6 765 828,33	0,00	411 559,10	7 177 387,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6 765 828,33	0,00	411 559,10	7 177 387,43
majątkowe razem:				75 532 300,63	0,00	411 559,10	75 943 859,73
			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	7 537 273,14	0,00	0,00	7 537 273,14

Ogółem:		526 121 819,21	0,00	644 497,73	526 766 316,94
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 537 273,14	0,00	0,00	7 537 273,14

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						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;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	przed zmianą	69 465 601,09	21 154 160,00	14 554 160,00	0,00	14 554 160,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 311 441,09	48 311 441,09	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	69 965 601,09	21 074 160,00	14 474 160,00	0,00	14 474 160,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	48 891 441,09	48 891 441,09	0,00	0,00	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	17 621 320,00	17 521 320,00	10 921 320,00	0,00	10 921 320,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 621 320,00	17 441 320,00	10 841 320,00	0,00	10 841 320,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 619 320,00	10 619 320,00	10 619 320,00	0,00	10 619 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 539 320,00	10 539 320,00	10 539 320,00	0,00	10 539 320,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	50 313 821,09	3 102 380,00	3 102 380,00	0,00	3 102 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 211 441,09	47 211 441,09	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	500 000,00	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	0,00	
			po zmianach	50 813 821,09	3 102 380,00	3 102 380,00	0,00	3 102 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 711 441,09	47 711 441,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	47 211 441,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 211 441,09	47 211 441,09	0,00	0,00	0,00	
			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	500 000,00	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	0,00	
			po zmianach	47 711 441,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 711 441,09	47 711 441,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	przed zmianą	855 200,00	855 200,00	815 200,00	50 200,00	765 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	159 167,96	159 167,96	159 167,96	0,00	159 167,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 014 367,96	1 014 367,96	974 367,96	50 200,00	924 167,96	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	740 200,00	740 200,00	740 200,00	50 200,00	690 000,00	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	159 167,96	159 167,96	159 167,96	0,00	159 167,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	899 367,96	899 367,96	899 367,96	50 200,00	849 167,96	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	663 000,00	663 000,00	663 000,00	0,00	663 000,00	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	159 167,96	159 167,96	159 167,96	0,00	159 167,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	822 167,96	822 167,96	822 167,96	0,00	822 167,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	38 474 739,66	37 333 133,66	36 641 681,66	29 785 499,72	6 856 181,94	29 452,00	662 000,00	0,00	0,00	0,00	1 141 605,00	1 141 605,00	849 999,09	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	226 083,42	26 083,42	26 083,42	0,00	26 083,42	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	38 700 822,08	37 359 217,08	36 667 765,08	29 785 499,72	6 882 265,36	29 452,00	662 000,00	0,00	0,00	1 341 605,00	1 341 605,00	849 999,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	32 310 789,03	31 255 734,03	31 228 734,03	25 584 000,00	5 644 734,03	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	1 055 055,00	1 055 055,00	849 999,09	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	226 083,42	26 083,42	26 083,42	0,00	26 083,42	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	32 536 872,45	31 281 817,45	31 254 817,45	25 584 000,00	5 670 817,45	0,00	27 000,00	0,00	0,00	1 255 055,00	1 255 055,00	849 999,09	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą 74 000,00 74 000,00 74 000,00 0,00 74 000,00 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	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 26 083,42 26 083,42 26 083,42 0,00 26 083,42 0,00 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 100 083,42 100 083,42 100 083,42 0,00 100 083,42 0,00 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 205 055,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 205 055,91 205 055,91 0,00 0,00 0,00	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 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 405 055,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 405 055,91 405 055,91 0,00 0,00 0,00												
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą 253 892 359,50 210 786 347,06 176 691 330,82 149 877 349,00 26 813 581,82 33 741 000,00 218 796,00 137 220,24 0,00 26 813 581,82 33 741 000,00 218 796,00 137 220,24 0,00 43 104 012,44 43 104 012,44 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie -1 626 752,53 -1 626 752,53 -1 626 752,53 -1 626 752,53 0,00 0,00 0,00 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 3 448 807,63 3 149 752,53 1 626 752,53 1 626 752,53 0,00 1 523 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 299 055,10 299 055,10 0,00 0,00 0,00	po zmianach 255 714 414,60 212 311 347,06 176 691 330,82 149 877 349,00 26 813 581,82 35 264 000,00 218 796,00 137 220,24 0,00 26 813 581,82 35 264 000,00 218 796,00 137 220,24 0,00 43 403 067,54 43 403 067,54 0,00 0,00 0,00												
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą 114 024 687,50 88 855 975,06 85 167 146,82 72 877 201,00 12 289 545,82 3 403 000,00 148 608,00 137 220,24 0,00 12 289 545,82 3 403 000,00 148 608,00 137 220,24 0,00 25 168 712,44 25 168 712,44 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie -1 314 706,53 -1 314 706,53 -1 314 706,53 -1 314 706,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 112 709 980,97 87 541 268,53 83 852 440,29 71 562 494,47 12 289 545,82 3 403 000,00 148 608,00 137 220,24 0,00 12 289 545,82 3 403 000,00 148 608,00 137 220,24 0,00 25 168 712,44 25 168 712,44 0,00 0,00 0,00												
				przed zmianą 10 124 157,00 10 124 157,00 10 124 157,00 10 124 157,00 0,00 0,00 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 -246 111,08 -246 111,08 -246 111,08 -246 111,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 9 878 045,92 9 878 045,92 9 878 045,92 9 878 045,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00												
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 9 837 924,00 9 837 924,00 9 837 924,00 9 837 924,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie -188 898,33 -188 898,33 -188 898,33 -188 898,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 9 649 025,67 9 649 025,67 9 649 025,67 9 649 025,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00											
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 1 229 440,00 1 229 440,00 1 229 440,00 1 229 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie -26 922,68 -26 922,68 -26 922,68 -26 922,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 1 202 517,32 1 202 517,32 1 202 517,32 1 202 517,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00											
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą 1 229 440,00 1 229 440,00 1 229 440,00 1 229 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie -26 922,68 -26 922,68 -26 922,68 -26 922,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 1 202 517,32 1 202 517,32 1 202 517,32 1 202 517,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00											
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą 47 516 419,00 47 516 419,00 47 516 419,00 47 516 419,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie -852 774,44 -852 774,44 -852 774,44 -852 774,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 46 663 644,56 46 663 644,56 46 663 644,56 46 663 644,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00											
		80104		Przedszkola	przed zmianą 85 198 142,00 67 398 142,00 51 224 954,00 41 678 223,00 9 546 731,00 16 103 000,00 70 188,00 0,00 0,00 9 546 731,00 16 103 000,00 70 188,00 0,00 0,00 17 800 000,00 17 800 000,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie -312 046,00 -312 046,00 -312 046,00 -312 046,00 0,00 0,00 0,00 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 299 055,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 299 055,10 299 055,10 0,00 0,00 0,00	po zmianach 85 185 151,10 67 086 096,00 50 912 908,00 41 366 177,00 9 546 731,00 16 103 000,00 70 188,00 0,00 0,00 9 546 731,00 16 103 000,00 70 188,00 0,00 0,00 18 099 055,10 18 099 055,10 0,00 0,00 0,00											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 14 255 952,00 14 255 952,00 14 255 952,00 14 255 952,00 0,00 0,00 0,00 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 -138 549,31 -138 549,31 -138 549,31 -138 549,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 14 117 402,69 14 117 402,69 14 117 402,69 14 117 402,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 5 960 445,00 5 960 445,00 5 960 445,00 5 960 445,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie -44 835,09 -44 835,09 -44 835,09 -44 835,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 5 915 609,91 5 915 609,91 5 915 609,91 5 915 609,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą 856 040,00 856 040,00 856 040,00 856 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie -6 390,10 -6 390,10 -6 390,10 -6 390,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 849 649,90 849 649,90 849 649,90 849 649,90 0,00 0,00 0,00 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:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wycali. 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	Wnieśnienie 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		
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	18 447 311,00	18 447 311,00	18 447 311,00	18 447 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-122 271,50	-122 271,50	-122 271,50	-122 271,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 325 039,50	18 325 039,50	18 325 039,50	18 325 039,50	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	17 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 800 000,00	17 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	299 055,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 055,10	299 055,10	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 099 055,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 099 055,10	18 099 055,10	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	14 320 055,00	14 320 055,00	6 770 055,00	6 457 181,00	312 874,00	7 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 448 000,00	1 448 000,00	0,00	0,00	0,00	1 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 768 055,00	15 768 055,00	6 770 055,00	6 457 181,00	312 874,00	8 998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	7 550 000,00	7 550 000,00	0,00	0,00	0,00	7 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 448 000,00	1 448 000,00	0,00	0,00	0,00	1 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 998 000,00	8 998 000,00	0,00	0,00	0,00	8 998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	15 748 872,00	15 748 872,00	13 698 872,00	13 162 408,00	536 464,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	15 823 872,00	15 823 872,00	13 698 872,00	13 162 408,00	536 464,00	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	2 125 000,00	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	3 936 724,00	3 801 424,00	3 801 424,00	3 147 140,00	654 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 300,00	135 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 626 752,53	1 626 752,53	1 626 752,53	1 626 752,53	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	5 563 476,53	5 428 176,53	5 428 176,53	4 773 892,53	654 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 300,00	135 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	531 688,74	531 688,74	531 688,74	531 688,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	384 660,39	384 660,39	384 660,39	384 660,39	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	916 349,13	916 349,13	916 349,13	916 349,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	1 995 359,91	1 995 359,91	1 995 359,91	1 995 359,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	975 045,94	975 045,94	975 045,94	975 045,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 970 405,85	2 970 405,85	2 970 405,85	2 970 405,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	481 384,35	481 384,35	481 384,35	481 384,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	267 046,20	267 046,20	267 046,20	267 046,20	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	748 430,55	748 430,55	748 430,55	748 430,55	0,00	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	1 388 400,00	1 388 400,00	415 000,00	0,00	415 000,00	530 000,00	443 400,00	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	103 752,53	103 752,53	0,00	0,00	0,00	103 752,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 492 152,53	1 492 152,53	415 000,00	0,00	415 000,00	633 752,53	443 400,00	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 majątkowe	z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wycalki 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:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki 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	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	103 752,53	103 752,53	0,00	0,00	0,00	103 752,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	633 752,53	633 752,53	0,00	0,00	0,00	633 752,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	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	103 752,53	103 752,53	0,00	0,00	0,00	103 752,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	633 752,53	633 752,53	0,00	0,00	0,00	633 752,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	60 520 370,38	45 873 465,23	45 469 005,23	400 065,00	45 068 940,23	404 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 646 905,15	6 261 089,68	0,00	0,00	8 385 815,47		
			zmniejszenie	-500 000,00	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	0,00	-500 000,00		
			zwiększenie	431 426,25	400 922,25	400 922,25	0,00	400 922,25	0,00	0,00	0,00	0,00	30 504,00	30 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	60 451 796,63	46 274 387,48	45 869 927,48	400 065,00	45 469 862,48	404 460,00	0,00	0,00	0,00	14 177 409,15	6 291 593,68	0,00	0,00	7 885 815,47			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	4 990 500,00	740 500,00	740 500,00	0,00	740 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	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	30 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 504,00	30 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 021 004,00	740 500,00	740 500,00	0,00	740 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 280 504,00	4 280 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	30 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 504,00	30 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 280 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 280 504,00	4 280 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	5 719 508,57	5 719 508,57	5 719 508,57	0,00	5 719 508,57	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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 859 508,57	5 859 508,57	5 859 508,57	0,00	5 859 508,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 649 508,57	5 649 508,57	5 649 508,57	0,00	5 649 508,57	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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 789 508,57	5 789 508,57	5 789 508,57	0,00	5 789 508,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	4 988 089,68	3 687 000,00	3 687 000,00	0,00	3 687 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 089,68	1 301 089,68	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		
			zwiększenie	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 208 089,68	3 907 000,00	3 907 000,00	0,00	3 907 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 089,68	1 301 089,68	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 512 000,00	3 512 000,00	3 512 000,00	0,00	3 512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 652 000,00	3 652 000,00	3 652 000,00	0,00	3 652 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	5 881 000,00	5 681 000,00	5 681 000,00	0,00	5 681 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	40 922,25	40 922,25	40 922,25	0,00	40 922,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 921 922,25	5 721 922,25	5 721 922,25	0,00	5 721 922,25	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	630 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00	630 000,00	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	40 922,25	40 922,25	40 922,25	0,00	40 922,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	670 922,25	670 922,25	670 922,25	0,00	670 922,25	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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup 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	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	11 023 275,47	2 577 460,00	2 173 000,00	0,00	2 173 000,00	404 460,00	0,00	0 00	0,00	0,00	8 445 815,47	60 000,00	0,00	0,00	8 385 815,47
				zmniejszenie	-500 000,00	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	
				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	10 523 275,47	2 577 460,00	2 173 000,00	0,00	2 173 000,00	404 460,00	0,00	0 00	0,00	0,00	7 945 815,47	60 000,00	0,00	0,00	7 885 815,47
6030		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	przed zmianą	8 385 815,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0,00	0,00	0,00	8 385 815,47	0,00	0,00	0,00	8 385 815,47	
			zmniejszenie	-500 000,00	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		
			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	7 885 815,47	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		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	11 501 645,70	11 201 645,70	908 300,00	61 700,00	846 600,00	10 293 345,70	0,00	0 00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	
				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	
				zwiększenie	508 765,00	6 765,00	6 765,00	0,00	6 765,00	0,00	0 00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
				po zmianach	12 008 410,70	11 208 410,70	915 065,00	61 700,00	853 365,00	10 293 345,70	0,00	0 00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	991 400,00	991 400,00	891 400,00	61 700,00	829 700,00	100 000,00	0,00	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	6 765,00	6 765,00	6 765,00	0,00	6 765,00	0,00	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	998 165,00	998 165,00	898 165,00	61 700,00	836 465,00	100 000,00	0,00	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	826 000,00	826 000,00	826 000,00	0,00	826 000,00	0,00	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	6 765,00	6 765,00	6 765,00	0,00	6 765,00	0,00	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	832 765,00	832 765,00	832 765,00	0,00	832 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	301 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0 00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
				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	
				zwiększenie	500 000,00	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	
				po zmianach	801 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	
6030		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	przed zmianą	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
			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	500 000,00	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		
			po zmianach	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	544 721 884,69	434 087 921,01	336 918 373,38	208 786 618,66	128 132 754,72	57 048 257,70	25 426 069,69	137 223,24	1 708 000,00	12 850 000 00	110 633 963,68	101 948 148,21	1 867 511,62	0,00	8 685 815,47
				zmniejszenie	-2 206 752,53	-1 706 752,53	-1 706 752,53	-1 626 752,53	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	
				zwiększenie	5 456 002,79	3 846 443,69	2 219 691,16	1 626 752,53	592 938,63	1 626 752,53	0,00	0,00	0,00	1 609 559,10	1 109 559,10	0,00	0,00	500 000,00	
				po zmianach	547 971 134,95	436 227 612,17	337 431 312,01	208 786 618,66	128 646 693,35	58 675 010,23	25 426 069,69	137 223,24	1 708 000,00	12 850 000 00	111 743 522,78	103 067 707,31	1 867 511,62	0,00	8 685 815,47

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miasta Pruszkowa Nr . .2024 z dnia

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	48 311 441,09	580 000,00	48 891 441,09
	60004		Lokalny transport zbiorowy	100 000,00	80 000,00	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	80 000,00	180 000,00
			Zakup i montaż tablic informacji pasażerskiej.	0,00	80 000,00	80 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	47 211 441,09	500 000,00	47 711 441,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 211 441,09	500 000,00	47 711 441,09
			Budowa chodników, ciągów pieszo-rowerowych i ścieżek rowerowych	200 000,00	82 000,00	282 000,00
			Budowa parkingów"Parkuj i Jedź przy ul. Pawiej i Sadowej w Pruszkowie w ramach projektu pn. Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź".	0,00	418 000,00	418 000,00
750			Administracja publiczna	1 141 605,00	200 000,00	1 341 605,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 055 055,00	200 000,00	1 255 055,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 055,91	200 000,00	405 055,91
			Modernizacja budynku USC.	0,00	200 000,00	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	43 104 012,44	299 055,10	43 403 067,54
	80104		Przedszkola	17 800 000,00	299 055,10	18 099 055,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 800 000,00	299 055,10	18 099 055,10
			Termomodernizacja i przebudowa budynku PM nr 11 ul. Hubała.	17 200 000,00	299 055,10	17 499 055,10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 646 905,15	- 469 496,00	14 177 409,15
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 250 000,00	30 504,00	4 280 504,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 250 000,00	30 504,00	4 280 504,00
			Kanalizacja sanitarna w ul. Willowej.	0,00	30 504,00	30 504,00
	90095		Pozostała działalność	8 445 815,47	- 500 000,00	7 945 815,47
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	8 385 815,47	- 500 000,00	7 885 815,47
			Nabycie udziałów MZO.	8 385 815,47	- 500 000,00	7 885 815,47
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000,00	500 000,00	800 000,00
	92195		Pozostała działalność	300 000,00	500 000,00	800 000,00

	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	300 000,00	500 000,00	800 000,00
		Nabycie udziałów "Centrum Kultury i Sportu"	300 000,00	500 000,00	800 000,00
Razem			110 633 963,68	1 109 559,10	111 743 522,78

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		526 121 819,21 zł	644 497,73 zł	526 766 316,94 zł
2.	Wydatki		544 721 884,69 zł	3 249 250,26 zł	547 971 134,95 zł
3.	Nadwyżka/Deficyt		-18 600 065,48 zł	-2 604 752,53 zł	-21 204 818,01 zł
Przychody ogółem:			19 028 651,66 zł	2 604 752,53 zł	21 633 404,19 zł
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków niimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	4 613 001,48 zł	0,00 zł	4 613 001,48 zł
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 579 789,81 zł	2 604 752,53 zł	5 184 542,34 zł
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	11 775 854,37 zł	0,00 zł	11 775 854,37 zł
Rozchody ogółem:			428 586,18 zł	0,00 zł	428 586,18 zł
1.	Splaty otrzymanych kredytów i pożyczek	992	428 586,18 zł	0,00 zł	428 586,18 zł

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
	01009		Spółki wodne	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
			Dotacja dla Spółki Wodnej.	20 000,00
630			Turystyka	10 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
			Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego realizujących zadania w zakresie upowszechniania turystyki i wypoczynku.	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	35 261 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 400 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 400 000,00
			Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych.	3 400 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	95 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	95 000,00
			Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych.	95 000,00
	80104		Przedszkola	16 103 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00
			Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.	3 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 100 000,00
			Dotacja dla niepublicznych przedszkoli.	16 100 000,00
	80105		Przedszkola specjalne	1 550 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 550 000,00
			Dotacja dla niepublicznych przedszkoli specjalnych.	1 550 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2 990 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 990 000,00
			Dotacja dla niepublicznych punktów przedszkolnych.	2 990 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8 998 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 998 000,00
			Dotacja na realizację stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w niepublicznych przedszkolach, oddziałach i punktach przedszkolnych.	8 998 000,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 125 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 125 000,00
			Dotacja na realizację stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w niepublicznych szkołach podstawowych.	2 125 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 300 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 270 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 270 000,00
			Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	1 270 000,00
	85195		Pozostała działalność	30 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
			Dotacje na realizację działań prozdrowotnych.	30 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	633 752,53
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	633 752,53
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	633 752,53
			Dotacja na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.	633 752,53
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	404 460,00
	90095		Pozostała działalność	404 460,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	404 460,00
			Dotacja w zakresie zapobiegania bezdomności oraz opieki nad zwierzętami domowymi	400 000,00
			Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego - Małe granty - edukacja ekologiczna.	4 460,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	100 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00
			Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego realizujących zadania w zakresie kultury.	100 000,00
926			Kultura fizyczna	2 280 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 160 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 160 000,00
			Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej dla dzieci i młodzieży.	1 160 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 120 000,00

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 120 000,00
			Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej.	1 120 000,00

Razem:				40 009 212,53
---------------	--	--	--	---------------

UZASADNIENIE

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

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

- zwiększeniem dochodów w dziale 758, rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe w łącznej kwocie 644 497,73 zł jako wpłatę środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego i wydatków z przeznaczeniem w dziale 710, rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego z na miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (159 167,96 zł), w dziale 750, rozdz. 75023 - Urzędy gmin na obsługę prawną (26 083,42 zł), dziale 900, rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg na konserwacje i remonty oświetlenia (40 922,25 zł) w dziale 921, rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury na opracowanie Gminnego Programu opieki nad zabytkami (6 765,00 zł) oraz na zadania inwestycyjne:
 - „Budowa chodników, ciągów pieszo-rowerowych i ścieżek rowerowych” w dziale 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne (82 000,00 zł),
 - „Termomodernizacja i przebudowa budynku” w dziale 801, rozdz. 80104 – Przedszkola (299 055,10 zł),
 - „Kanalizacja sanitarna w ul. Willowej” w dziale 900, rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (30 504,00zł),

Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Realizacji Inwestycji i Wydziału Planowania Przestrzennego,

- przeniesieniami między paragrafami po stronie wydatków w dziale 600, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy w kwocie 80 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i montaż tablic informacji pasażerskiej”. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Strategii i Rozwoju;
- zwiększeniem wydatków w łącznej kwocie 1 626 752,53 zł w ramach planu niepublicznych jednostek systemu oświaty w dziale 801, 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 (1 448 000,00 zł), rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (75 000,00 zł) i dziale 854, rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (103 752,53 zł) w związku z przeprowadzeniem analizy wypłaty dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty i wykonaniem obowiązkowej aktualizacji dotacji w miesiącu maju br., nastąpiła wypłata dotacji wraz z wyrównaniem od początku roku, konieczne jest zwiększenie planu wydatków w poszczególnych rozdziałach celem zapewnienia możliwości realizacji zadania w kolejnych miesiącach br., w których będzie miała miejsce kolejna obowiązkowa aktualizacja kwoty dotacji, wynikająca z ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji;

- przeniesieniami po stronie wydatków w dziale 801, z rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe do rozdz. 80195 – Pozostała działalność w kwocie 1 314 706,53 zł w ramach środków Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację zadań oświatowych polegających na pomocy dzieciom i uczniom będącymi obywatelami Ukrainy tj.: Szkoła Podstawowa Nr 156 023,00 zł), Szkoła Podstawowa nr 2 (201 983,00 zł), Szkoła Podstawowa nr 3 (132 438,00 zł), Szkoła Podstawowa nr 4 (209 845,00 zł), Szkoła Podstawowa nr 5 (60 474,00 zł), Szkoła Podstawowa nr 6 (103 411,53 zł), Szkoła Podstawowa nr 8 (205 007,00 zł), Szkoła Podstawowa nr 9 (182 027,00 zł) i Szkoła Podstawowa nr 10 (63 498,00 zł). Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji;
- przeniesieniami po stronie wydatków w dziale 801, z rozdz. 80104 – Przedszkola do rozdz. 80195 – Pozostała działalność w kwocie 312 046,00 zł w ramach środków Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację zadań oświatowych polegających na pomocy dzieciom i uczniom będącymi obywatelami Ukrainy w dziale 801, tj.: Przedszkole Nr 1 (9 071,00 zł), Przedszkole nr 3 (18 142,00zł), Przedszkole nr 4 (31 447,00 zł), Przedszkole nr 5 (6 047,00 zł), Przedszkole nr 6 (27 213,00 zł), Przedszkole nr 7 (5 443,00 zł), Przedszkole nr 8 (24 190,00 zł), Przedszkole nr 9 (15 723,00 zł), Przedszkole nr 10 (21 166,00 zł), Przedszkole nr 11 (48 984,00 zł), Przedszkole nr 12 (15 119,00 zł), Przedszkole nr 13 (53 217,00 zł), Przedszkole nr 14 (18 142,00 zł), Przedszkole 15 (12 095,00 zł) oraz Przedszkole nr 16 (6 047,00 zł). Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji;
- zwiększeniem wydatków w kwocie 140 000,00 zł w dziale 900, rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi z przeznaczeniem na zadania związane z porządkami. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Ochrony Środowiska;
- zwiększeniem wydatków o kwotę 220 000,00 zł w dziale 900, rozdz. 90004 – Utrzymaniem zieleni w miastach i gminach z przeznaczeniem na prace remontowe i konserwację zieleni. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Ochrony Środowiska;
- przeniesieniami po stronie wydatków kwoty 500 000,00 zł z działu 900, z rozdz. 90095 – Pozostała działalność do działu 921, rozdz. 92195 – Pozostała działalność w ramach realizacji zadań majątkowych z przeznaczeniem na wniesienie środków pieniężnych tytułem podwyższenia kapitału zakładowego spółki Centrum Kultury i Sportu zgodnie z załącznikiem 3 do niniejszej uchwały. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Finansów i Budżetu i pismem Centrum Kultury i Sportu;
- pozostałe zmiany po stronie wydatków w ramach realizacji zadań majątkowych przedstawiono zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskami Wydziału Realizacji Inwestycji i Wydziału Strategii i Rozwoju.

W związku z powyższymi zmianami zwiększa się deficyt budżetu w 2024 roku o łączną kwotę w wysokości 2 604 752,53 zł jednocześnie o tą kwotę zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków.

PREZYDENT
MIASTA PRUSZKOWA
Piotr Bąk