

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA PRUSZKOWA
z dnia 5 listopada 2024 r.

projekt

**w sprawie zmian w budżecie
Miasta Pruszkowa na 2024 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 i 1572) oraz art. 89 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 oraz art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 i 1572) uchwala się, co następuje:

- § 1.** W uchwale Nr LXXXVII.810.2023 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 28 grudnia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2024 r. poz. 2613) w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Pruszkowa na 2024 rok zmienionej uchwałą Nr LXXXIX.817.2024 z dnia 25 stycznia 2024 r., uchwałą Nr XC.828.2024 z dnia 22 lutego 2024 r., uchwałą Nr XCII.853.2024 z dnia 4 kwietnia 2024 r., Nr uchwałą II.4.2024 z dnia 22 maja 2024 r., uchwałą Nr III.25.2024 z dnia 18 czerwca 2024 r., uchwałą Nr IV.39.2024 z dnia 10 lipca 2024 r., uchwałą Nr V.47.2024 z dnia 29 sierpnia 2024 r. oraz uchwałą Nr VI.67.2024 z dnia 26 września 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:
1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta Pruszkowa o łączną kwotę 146 049,67 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
 2. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta Pruszkowa w wysokości 536 385 316,50 zł z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 465 673 081,30 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 70 712 235,20 zł.
 3. Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta Pruszkowa o łączną kwotę 5 031 588,67 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
 4. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Pruszkowa w wysokości 567 754 924,29 zł z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 456 736 956,49 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 111 017 967,80 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
 5. Ustala się deficyt budżetu Miasta Pruszkowa w wysokości 31 369 607,79 zł. Źródłem pokrycia deficytu jest kredyt bankowy w wysokości 11 347 268,19 zł, przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 15 349 332,12 zł 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 33 298 193,97 zł z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 11 775 854,37 zł, z tytułu wolnych środków w wysokości 15 349 332,12 zł, z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 4 673 007,48 zł stanowiących pokrycie deficytu i rozliczenie zadań inwestycyjnych w roku 2024 oraz z tytułu spłat pożyczki udzielonej ze środków publicznych w wysokości 1 500 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
 7. W załączniku nr 1 - Dochody Budżetu Miasta Pruszkowa na 2024 rok, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do uchwały.

8. W załączniku nr 2 - Wydatki Budżetu Miasta Pruszkowa na 2024 rok, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do uchwały.
 9. W załączniku nr 3 - Wydatki majątkowe do realizacji w roku 2024, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 3 do uchwały.
 10. W załączniku nr 4 - Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 4 do uchwały.
 11. Załącznik nr 7 - Dotacje na zadania bieżące udzielane z budżetu Miasta Pruszkowa w 2024 roku dla jednostek należących do sektora finansów publicznych, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do uchwały.
 12. Załącznik nr 8 - Dotacje na zadania bieżące udzielane z budżetu Miasta Pruszkowa w 2024 roku dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do uchwały.
 13. W załączniku nr 11 - Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach i wydatków nimi finansowanych na 2024 rok, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 7 do uchwały.
- § 2.** Ustala się maksymalną wysokość udzielonych przez Prezydenta Miasta Pruszkowa pożyczek w roku 2024 do kwoty 1 500 000,00 zł.
- § 3.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pruszkowa.
- § 4.** Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
- § 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Pruszkowa

Karol Chlebiński

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Pruszkowa Nr z dnia 5 listopada 2024 r. - Zmiana 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							
801			Oświata i wychowanie	14 899 160,98	0,00	106 519,00	15 005 679,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	306 320,82	0,00	11 709,00	318 029,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 404,82	0,00	11 709,00	19 113,82
	80104		Przedszkola	13 627 064,00	0,00	94 810,00	13 721 874,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	989 395,00	0,00	94 810,00	1 084 205,00
855			Rodzina	27 317 081,40	0,00	2 864,00	27 319 945,40
			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
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 381 037,00	0,00	2 864,00	2 383 901,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 864,00	2 864,00
bieżące razem:				465 563 698,30	0,00	109 383,00	465 673 081,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
750			Administracja publiczna	254 999,73	0,00	36 666,67	291 666,40

			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	254 999,73	0,00	0,00	254 999,73
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	254 999,73	0,00	36 666,67	291 666,40
			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	254 999,73	0,00	0,00	254 999,73
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	36 666,67	36 666,67
majątkowe razem:				70 675 568,53	0,00	36 666,67	70 712 235,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 045 723,78	0,00	0,00	6 045 723,78
Ogółem:				536 239 266,83	0,00	146 049,67	536 385 316,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 045 723,78	0,00	0,00	6 045 723,78

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Pruszkowa Nr z dnia 5 listopada 2024 r. - Zmiana 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	63 779 081,68	21 625 708,00	15 025 708,00	0,00	15 025 708,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 153 373,68	42 153 373,68	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-105 647,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105 647,18	-105 647,18	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	105 647,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 647,18	105 647,18	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	63 779 081,68	21 625 708,00	15 025 708,00	0,00	15 025 708,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 153 373,68	42 153 373,68	0,00	0,00	0,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	1 001 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-105 647,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105 647,18	-105 647,18	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	95 647,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 647,18	95 647,18	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	991 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-105 647,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105 647,18	-105 647,18	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	95 647,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 647,18	95 647,18	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	44 477 353,68	3 503 980,00	3 503 980,00	0,00	3 503 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 973 373,68	40 973 373,68	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	44 487 353,68	3 503 980,00	3 503 980,00	0,00	3 503 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 983 373,68	40 983 373,68	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	35 613 373,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 613 373,68	35 613 373,68	0,00	0,00	0,00		
				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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	35 623 373,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 623 373,68	35 623 373,68	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	194 500,00	194 500,00	194 500,00	0,00	194 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	908 867,96	908 867,96	868 867,96	50 200,00	818 667,96	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	194 500,00	194 500,00	194 500,00	0,00	194 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	793 867,96	793 867,96	793 867,96	50 200,00	743 667,96	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	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		
				zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	194 500,00	194 500,00	194 500,00	0,00	194 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	716 667,96	716 667,96	716 667,96	0,00	716 667,96	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	37 741 854,50	37 553 830,08	36 892 378,08	29 886 112,72	7 006 265,36	29 452,00	582 000,00	50 000,00	0,00	0,00	188 024,42	188 024,42	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-56 333,33	-56 333,33	-56 333,33	0,00	-56 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	37 823 521,17	37 497 496,75	36 836 044,75	29 886 112,72	6 949 932,03	29 452,00	582 000,00	50 000,00	0,00	0,00	326 024,42	326 024,42	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	31 518 291,87	31 416 817,45	31 339 817,45	25 553 000,00	5 786 817,45	0,00	27 000,00	50 000,00	0,00	0,00	101 474,42	101 474,42	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-56 333,33	-56 333,33	-56 333,33	0,00	-56 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	31 599 958,54	31 360 484,12	31 283 484,12	25 553 000,00	5 730 484,12	0,00	27 000,00	50 000,00	0,00	0,00	239 474,42	239 474,42	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	68 740,00	68 740,00	68 740,00	0,00	68 740,00	0,00	0,00	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	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	
		4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	58 740,00	58 740,00	58 740,00	0,00	58 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 846 422,00	1 846 422,00	1 846 422,00	0,00	1 846 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	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	1 811 422,00	1 811 422,00	1 811 422,00	0,00	1 811 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	995 274,03	995 274,03	995 274,03	0,00	995 274,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 333,33	-11 333,33	-11 333,33	0,00	-11 333,33	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	983 940,70	983 940,70	983 940,70	0,00	983 940,70	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	101 474,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 474,42	101 474,42	0,00	0,00	0,00		
		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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	116 474,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 474,42	116 474,42	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	123 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	123 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00		
801	Oświata i wychowanie			przed zmianą	256 507 465,77	218 309 258,22	179 302 543,36	151 542 283,00	27 760 260,36	38 646 586,62	222 908,00	137 220,24	0,00	0,00	38 198 207,55	38 198 207,55	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-70 342,00	-70 342,00	-70 342,00	-70 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 876 861,00	4 876 861,00	176 861,00	0,00	176 861,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	261 313 984,77	223 115 777,22	179 409 062,36	151 471 941,00	27 937 121,36	43 346 586,62	222 908,00	137 220,24	0,00	0,00	38 198 207,55	38 198 207,55	0,00	0,00	0,00	0,00		
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	107 916 475,57	87 507 843,13	83 071 514,89	71 144 543,73	11 926 971,16	4 153 000,00	146 108,00	137 220,24	0,00	0,00	20 408 632,44	20 408 632,44	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	861 709,00			861 709,00	11 709,00	0,00	11 709,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	108 778 184,57			88 369 552,13	83 083 223,89	71 144 543,73	11 938 680,16	5 003 000,00	146 108,00	137 220,24	0,00	0,00	20 408 632,44	20 408 632,44	0,00	0,00	0,00	0,00		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			przed zmianą	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	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	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	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	504 196,00	504 196,00	504 196,00	0,00	504 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	11 709,00			11 709,00	11 709,00	0,00	11 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	515 905,00			515 905,00	515 905,00	0,00	515 905,00	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	83 924 523,43	66 270 248,32	50 467 435,92	40 877 435,88	9 590 000,04	15 731 782,40	71 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 654 275,11	17 654 275,11	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-66 842,00	-66 842,00	-66 842,00	-66 842,00	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	1 165 152,00	1 165 152,00	165 152,00	0,00	165 152,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	85 022 833,43	67 368 558,32	50 565 745,92	40 810 593,88	9 755 152,04	16 731 782,40	71 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 654 275,11	17 654 275,11	0,00	0,00	0,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	15 728 782,40	15 728 782,40	0,00	0,00	0,00	15 728 782,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	1 000 000,00			1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	16 728 782,40			16 728 782,40	0,00	0,00	0,00	16 728 782,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4190	Nagrody konkursowe			przed zmianą	17 950,00	17 950,00	17 950,00	0,00	17 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 604,00	5 604,00	5 604,00	0,00	5 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	23 554,00	23 554,00	23 554,00	0,00	23 554,00	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	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:					
							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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	612 634,00	612 634,00	612 634,00	0,00	612 634,00	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	63 717,00	63 717,00	63 717,00	0,00	63 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	676 351,00	676 351,00	676 351,00	0,00	676 351,00	0,00	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	165 204,00	165 204,00	165 204,00	0,00	165 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	7 942,00	7 942,00	7 942,00	0,00	7 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	173 146,00	173 146,00	173 146,00	0,00	173 146,00	0,00	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	298 741,00	298 741,00	298 741,00	0,00	298 741,00	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	21 916,00	21 916,00	21 916,00	0,00	21 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	320 657,00	320 657,00	320 657,00	0,00	320 657,00	0,00	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	31 380,00	31 380,00	31 380,00	0,00	31 380,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	32 080,00	32 080,00	32 080,00	0,00	32 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 402 676,00	1 402 676,00	1 402 676,00	0,00	1 402 676,00	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	62 703,00	62 703,00	62 703,00	0,00	62 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 465 379,00	1 465 379,00	1 465 379,00	0,00	1 465 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	33 104,00	33 104,00	33 104,00	0,00	33 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	34 654,00	34 654,00	34 654,00	0,00	34 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	30 860,00	30 860,00	30 860,00	0,00	30 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	31 880,00	31 880,00	31 880,00	0,00	31 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	252 050,00	252 050,00	252 050,00	252 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-66 842,00	-66 842,00	-66 842,00	-66 842,00	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	185 208,00	185 208,00	185 208,00	185 208,00	0,00	0,00	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	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	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	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	18 475 620,00	18 475 620,00	6 797 620,00	6 484 746,00	312 874,00	11 678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 472 120,00	20 472 120,00	6 794 120,00	6 481 246,00	312 874,00	13 678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	11 678 000,00	11 678 000,00	0,00	0,00	0,00	11 678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 678 000,00	13 678 000,00	0,00	0,00	0,00	13 678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	68 890,00	68 890,00	68 890,00	68 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	65 390,00	65 390,00	65 390,00	65 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	16 392 622,00	16 392 622,00	13 707 622,00	13 162 408,00	545 214,00	2 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 942 622,00	16 942 622,00	13 707 622,00	13 162 408,00	545 214,00	3 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	2 685 000,00	2 685 000,00	0,00	0,00	0,00	2 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 235 000,00	3 235 000,00	0,00	0,00	0,00	3 235 000,00	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	1 709 836,53	1 709 836,53	415 000,00	0,00	415 000,00	813 752,53	481 084,00	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	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 869 836,53	1 869 836,53	415 000,00	0,00	415 000,00	973 752,53	481 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	813 752,53	813 752,53	0,00	0,00	0,00	813 752,53	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	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	973 752,53	973 752,53	0,00	0,00	0,00	973 752,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	813 752,53	813 752,53	0,00	0,00	0,00	813 752,53	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	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	973 752,53	973 752,53	0,00	0,00	0,00	973 752,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	36 045 442,20	36 045 442,20	14 562 323,20	10 777 256,40	3 785 066,80	0,00	21 483 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	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	
			zwiększenie	14 864,00	14 864,00	14 864,00	0,00	14 864,00	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	36 048 306,20	36 048 306,20	14 565 187,20	10 765 256,40	3 799 930,80	0,00	21 483 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	9 620 432,00	9 620 432,00	9 612 432,00	7 887 210,00	1 725 222,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	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
				zwiększenie	14 864,00	14 864,00	14 864,00	0,00	14 864,00	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	9 623 296,00	9 623 296,00	9 615 296,00	7 875 210,00	1 740 086,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	121 229,00	121 229,00	121 229,00	0,00	121 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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
				zwiększenie	14 864,00	14 864,00	14 864,00	0,00	14 864,00	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	136 093,00	136 093,00	136 093,00	0,00	136 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	51 400,00	51 400,00	51 400,00	51 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	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
				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
				po zmianach	39 400,00	39 400,00	39 400,00	39 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	65 355 710,63	46 305 387,48	45 900 927,48	400 065,00	45 500 862,48	404 460,00	0,00	0,00	0,00	19 050 323,15	13 564 507,68	0,00	0,00	5 485 815,47			
				zmniejszenie	-23 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 935,00	-23 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	29 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 974,00	29 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 361 749,63	46 305 387,48	45 900 927,48	400 065,00	45 500 862,48	404 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 056 362,15	13 570 546,68	0,00	0,00	5 485 815,47		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 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;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	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			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	12 116 418,00	740 500,00	740 500,00	0,00	740 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 375 918,00	11 375 918,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 676,00	-4 676,00	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	12 111 742,00	740 500,00	740 500,00	0,00	740 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 371 242,00	11 371 242,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	11 375 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 375 918,00	11 375 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 676,00	-4 676,00	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	11 371 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 371 242,00	11 371 242,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	5 638 089,68	3 947 000,00	3 947 000,00	0,00	3 947 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 691 089,68	1 691 089,68	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-19 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 259,00	-19 259,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	29 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 974,00	29 974,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 648 804,68	3 947 000,00	3 947 000,00	0,00	3 947 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 701 804,68	1 701 804,68	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 641 089,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 641 089,68	1 641 089,68	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	29 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 974,00	29 974,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 666 063,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 666 063,68	1 666 063,68	0,00	0,00	0,00	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-14 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 259,00	-14 259,00	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	35 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 741,00	35 741,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	12 480 810,70	11 680 810,70	1 367 465,00	41 700,00	1 325 765,00	10 313 345,70	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	12 560 810,70	11 760 810,70	1 367 465,00	41 700,00	1 325 765,00	10 393 345,70	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00		
	92116		Biblioteki	przed zmianą	4 109 855,70	4 109 855,70	0,00	0,00	0,00	4 109 855,70	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	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 189 855,70	4 189 855,70	0,00	0,00	0,00	4 189 855,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	4 109 855,70	4 109 855,70	0,00	0,00	0,00	4 109 855,70	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	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 189 855,70	4 189 855,70	0,00	0,00	0,00	4 189 855,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	562 723 335,62	451 849 406,82	343 332 053,34	212 564 629,37	130 767 423,97	62 257 596,85	31 514 536,39	187 220,24	1 708 000,00	12 850 000,00	110 873 928,80	102 188 113,33	0,00	0,00	8 685 815,47		
				zmniejszenie	-568 257,51	-438 675,33	-438 675,33	-82 342,00	-356 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-129 582,18	-129 582,18	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 599 846,18	5 326 225,00	386 225,00	0,00	386 225,00	4 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 621,18	273 621,18	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	567 754 924,29	456 736 956,49	343 279 603,01	212 482 287,37	130 797 315,64	67 197 596,85	31 514 536,39	187 220,24	1 708 000,00	12 850 000,00	111 017 967,80	102 332 152,33	0,00	0,00	8 685 815,47		

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miasta Pruszkowa Nr z dnia 5 listopada 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	42 153 373,68	0,00	42 153 373,68
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 000 000,00	- 10 000,00	990 000,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	- 10 000,00	990 000,00
			Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej DW719 z ul. Niepodległości w Pruszkowie	300 000,00	- 105 647,18	194 352,82
			Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej DW719 z ul. Przyszłości w Pruszkowie	600 000,00	95 647,18	695 647,18
	60016		Drogi publiczne gminne	40 973 373,68	10 000,00	40 983 373,68
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 613 373,68	10 000,00	35 623 373,68
			Budowa przejścia podziemnego przy Czarnej Drodze - ul. Kurca	0,00	10 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	188 024,42	138 000,00	326 024,42
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 474,42	138 000,00	239 474,42
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 474,42	15 000,00	116 474,42
			Zabudowa lady kancelaryjnej	0,00	15 000,00	15 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	123 000,00	123 000,00
			Zakup auta służbowego	0,00	123 000,00	123 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 050 323,15	6 039,00	19 056 362,15
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 375 918,00	- 4 676,00	11 371 242,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 375 918,00	- 4 676,00	11 371 242,00
			Budowa, remont i rewaloryzacja zbiorników wodnych.	10 000,00	- 4 676,00	5 324,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 691 089,68	10 715,00	1 701 804,68
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 641 089,68	24 974,00	1 666 063,68
			Budowa nowych obiektów parkowych, placów zabaw i obiektów małej architektury, remont istniejących.	376 503,68	- 5 000,00	371 503,68
			Wspólna zabawa to podstawa - przebudowa placu zabaw przy SP nr 2.BO	107 635,00	29 974,00	137 609,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 14 259,00	35 741,00
			Zakup fontanny pływającej.	50 000,00	- 14 259,00	35 741,00
Razem				110 873 928,80	144 039,00	111 017 967,80

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r. (przed zmianą)	zmiana	Kwota 2024 r. (po zmianie)
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		536 239 266,83 zł	146 049,67 zł	536 385 316,50 zł
2.	Wydatki		562 723 335,62 zł	5 031 588,67 zł	567 754 924,29 zł
3.	Nadwyżka/Deficyt		-26 484 068,79 zł	-4 885 539,00 zł	-31 369 607,79 zł
Przychody ogółem:			28 412 654,97 zł	4 885 539,00 zł	33 298 193,97 zł
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	4 673 007,48 zł	0,00 zł	4 673 007,48 zł
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	10 463 793,12 zł	4 885 539,00 zł	15 349 332,12 zł
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	1 500 000,00 zł	0,00 zł	1 500 000,00 zł
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	11 775 854,37 zł	0,00 zł	11 775 854,37 zł
Rozchody ogółem:			1 928 586,18 zł	0,00 zł	1 928 586,18 zł
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	1 500 000,00 zł	0,00 zł	1 500 000,00 zł
2.	Spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek	992	428 586,18 zł	0,00 zł	428 586,18 zł

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miasta Pruszkowa nr z dnia 5 listopada 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	6 600 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 600 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 600 000,00
			Dotacja celowa - SKM. KM, nocną komunikację N-85, na linię 817	6 600 000,00
710			Działalność usługowa	40 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00
			Dotacja dla Powiatu Pruszkowskiego na modernizację ewidencji gruntów i budynków w zakresie rejestru budynków.	40 000,00
750			Administracja publiczna	29 452,00
	75095		Pozostała działalność	29 452,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	29 452,00
			Składka na Związek Gminny Utrata.	29 452,00
801			Oświata i wychowanie	3 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00
			Dotacja celowa dla Miasta Stołecznego Warszawy na organizację nauki religii Kościoła Chrystusowego ucznia Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pruszkowie.	3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 293 345,70
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 140 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 140 000,00
			Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury.	2 140 000,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	1 537 390,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 537 390,00
			Dotacja dla Zespołu Tańca Ludowego "Pruszkowiacy".	1 537 390,00
	92116		Biblioteki	4 189 855,70
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 189 855,70
			Dotacja dla Książnicy Pruszkowskiej.	4 189 855,70
	92118		Muzea	2 426 100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 426 100,00
			Dotacja dla Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego.	2 426 100,00
926			Kultura fizyczna	1 800 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 800 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 800 000,00
			Dotacja dla Miejskiej Krytej Pływalni "Kapry".	1 800 000,00
Razem:				18 765 797,70

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Miasta Pruszkowa nr z dnia 5 listopada 2024 r.

Zmiana do załącznika nr 8 – Dotacje na zadania bieżące udzielane z budżetu Miasta Pruszkowa w 2024 r. dla jednostek nienależących 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	43 343 586,62
	80101		Szkoły podstawowe	5 000 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 000 000,00
			Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych.	5 000 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 000,00
			Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych.	25 000,00
	80104		Przedszkola	16 731 782,40
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00
			Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.	3 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 728 782,40
			Dotacja dla niepublicznych przedszkoli.	16 728 782,40
	80105		Przedszkola specjalne	1 900 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 900 000,00
			Dotacja dla niepublicznych przedszkoli specjalnych.	1 900 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2 158 593,08
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 158 593,08
			Dotacja dla niepublicznych punktów przedszkolnych.	2 158 593,08
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	13 678 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 678 000,00
			Dotacja na realizację stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w niepublicznych przedszkolach, oddziałach i punktach przedszkolnych.	13 678 000,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 235 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 235 000,00
			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.	3 235 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	62 586,62
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	62 586,62
			Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Niepublicznej Szkole Podstawowej Azymut.	52 530,52
			Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Niepublicznej Szkole Podstawowej Montessori.	10 056,10
	80195		Pozostała działalność	552 624,52
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	552 624,52
			Dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - dotacje dla niepublicznych jednostek	552 624,52
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	973 752,53
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	973 752,53
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	973 752,53
			Dotacja na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.	973 752,53
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:				48 431 799,15

Załącznik Nr 7
do Uchwały nr
Rady Miasta Pruszkowa
z dnia 5 listopada 2024 r.

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

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan przed zmianą</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Plan po zmianach</i>
Stan środków obrotowych na początek roku			50 639,00	0,00	50 639,00
801		Oświata i wychowanie	50 639,00	0,00	50 639,00
	80101	Szkoły podstawowe	47 275,00	0,00	47 275,00
	80104	Przedszkola	3 364,00	0,00	3 364,00
Dochody			13 367 711,00	55 800,00	13 423 511,00
801		Oświata i wychowanie	13 367 711,00	55 800,00	13 423 511,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 058 500,00	55 800,00	8 114 300,00
	80104	Przedszkola	5 309 211,00	0,00	5 309 211,00
Wydatki			13 418 350,00	55 800,00	13 474 150,00
801		Oświata i wychowanie	13 418 350,00	55 800,00	13 474 150,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 105 775,00	55 800,00	8 161 575,00
	80104	Przedszkola	5 312 575,00	0,00	5 312 575,00
Stan środków obrotowych na koniec roku			0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

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

DOCHODY

Zwiększenie planu dochodów o 146 049,67 zł, z tego:

dochody bieżące – **zwiększenie planu o 109 383,00 zł,**

dochody majątkowe – **zwiększenie planu o 36 666,67 zł.**

Dział 750 Administracja publiczna

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

Zwiększenie planu o 36 666,67 zł, z tytułu wpływu ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż samochodu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Zwiększenie planu o 11 709,00 zł, w związku z otrzymaniem od ubezpieczyciela odszkodowania za zniszczone mienie w Szkole Podstawowej nr 4.

Rozdz. 80104 Przedszkola

Zwiększenie planu o 94 810,00 zł, w związku ze zwiększeniem dochodów z tytułu pełnienia dyżurów wakacyjnych w br.

Dział 855 Rodzina

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

Zwiększenie planu o 2 864,00 zł, w związku z otrzymaniem od ubezpieczyciela odszkodowania za zniszczone mienie w Żłobku Miejskim nr 1.

Planowane dochody po zmianach wynoszą ogółem 536 385 316,50 zł, z tego:

dochody bieżące – 465 673 081,30 zł,

dochody majątkowe – 70 712 235,20 zł.

WYDATKI

Zwiększenie planu wydatków o 5 031 588,67 zł, z tego:

wydatki bieżące – zwiększenie planu o 4 887 549,67 zł,

wydatki majątkowe – zwiększenie planu o 144 039,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Wydatki majątkowe – **zmniejszenie** planu o **10 000,00 zł**, w tym:

- Rozbudowa skrzyżowanie drogi wojewódzkiej DW719 z ul. Niepodległości w Pruszkowie – **zmniejszenie** planu o **105 647,18 zł**, w związku z przedłużającymi się pracami budowlanymi realizowanymi na zlecenie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich (dalej: MZDW), a zatem braku możliwości zwrotu w 2024 r. środków dla MZDW w Warszawie zgodnie z umową z dnia 15 06 2020 r.
- Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej DW719 z ul. Przyszłości w Pruszkowie – **zwiększenie** planu o **95 647,18 zł**, na zwrot środków dla MZDW w Warszawie poniesionych na zrealizowanie oświetlenia ulicznego na nowym rondzie w Al. Wojska Polskiego i ul. Przyszłości, zgodnie z umową z dnia 15 06 2020 r. z MZDW. Zwiększenie środków związane jest z urealnieniem wartości robót elektrycznych po zakończeniu inwestycji.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Wydatki majątkowe – **zwiększenie** planu o **10 000,00 zł**, w tym:

- Budowa przejścia podziemnego przy Czarnej Drodze – ul. Kurca – **zwiększenie** planu o **10 000,00 zł**, w celu rozpoczęcia robót budowlanych w zakresie przebudowy gazociągu.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące – **zmniejszenie** planu o **105 500,00 zł**, dostosowanie planu do potrzeb w związku z rozstrzygnięciem przetargu i zawarciem umowy z wykonawcą na sporządzenie planu ogólnego.

Dział 750 Administracja publiczna

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

Wydatki bieżące – **zmniejszenie** planu o **56 333,33 zł**, dostosowanie planu do potrzeb bieżących i przeniesienie niewykorzystanych środków na wydatki majątkowe.

Wydatki majątkowe – **zwiększenie** planu o **138 000,00 zł**, w tym:

- Zabudowa lady kancelaryjnej – **zwiększenie** planu o **15 000,00 zł**,
- Zakup auta służbowego – **zwiększenie** planu o **123 000,00 zł**, w związku ze sprzedażą uszkodzonego auta służbowego zachodzi konieczność uzupełnienia pojazdu na potrzeby Urzędu Miasta.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące – **zwiększenie** planu o **861 709,00 zł**, środki na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w celu zapewnienia możliwości realizacji zadań wynikających z ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (850 000,00 zł) oraz środki z odszkodowania z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przeprowadzenia remontów oraz prac naprawczych w wyniku uszkodzeń, które wystąpiły w Szkoły Podstawowej nr 4.

Rozdz. 80104 Przedszkola

Wydatki bieżące – **zwiększenie** planu o **1 098 310,00 zł** oraz przeniesienie środków między paragrafami, w tym: na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w celu zapewnienia możliwości realizacji zadań wynikających z ustawy o finansowaniu zadań oświatowych - 1 000 000,00 zł. Kwota 94 810,00 zł pochodzi ze środków własnych w związku ze zwiększeniem dochodów z tytułu pełnienia dyżurów wakacyjnych. Zmniejszenie planu wpłat na PPK wynika z dostosowania planu do bieżących potrzeb w br.

Rozdz. 80105 Przedszkola specjalne

Wydatki bieżące – **zwiększenie** planu o **300 000,00 zł** na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w celu zapewnienia możliwości realizacji zadań wynikających z ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

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

Wydatki bieżące – **zwiększenie** planu o **1 996 500,00 zł** oraz przeniesienie środków między paragrafami, w tym: na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w celu zapewnienia możliwości realizacji zadań wynikających z ustawy o finansowaniu zadań oświatowych – zwiększenie o 2 000 000,00 zł. Zmniejszenie planu wpłat na PPK wynika z dostosowania planu do bieżących potrzeb w br.

Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Wydatki bieżące - **zwiększenie** planu o **550 000,00 zł** na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w celu zapewnienia możliwości realizacji zadań wynikających z ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wydatki bieżące – **zwiększenie** planu o **160 000,00 zł** na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w celu zapewnienia możliwości realizacji zadań wynikających z ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

Dział 855 Rodzina

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

Wydatki bieżące – **zwiększenie** planu o **2 864,00 zł** na zakup części do uszkodzonej zabawki terenowej w Żłobku Miejskim Nr 1, w związku z otrzymaniem od ubezpieczyciela odszkodowania oraz **przeniesienie** środków **12 000,00 zł** między paragrafami na zakup wyposażenia i zabawek. Zmniejszenie planu wpłat na PPK wynika z dostosowania planu do bieżących potrzeb w br.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki majątkowe – **zmniejszenie** planu o **4 676,00 zł**, w tym:

- Budowa, remont i rewaloryzacja zbiorników wodnych – **zmniejszenie** planu o **4 676,00 zł**, dostosowanie planu do potrzeb na br. – zadanie zrealizowano w części, wykonano dokumentację projektową, w dalszej części wymagane jest pozwolenie na budowę, a zatem zadanie nie zostanie zrealizowane w 2024 r. Środki przenosi się na wydatki majątkowe w ramach BO w rozdz. 90004.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki majątkowe – **zwiększenie** planu o **10 715,00 zł**, w tym:

- Budowa nowych obiektów parkowych, placów zabaw i obiektów małej architektury, remont istniejących – **zmniejszenie** planu o **5 000,00 zł**, zadanie zrealizowane, dostosowanie planu do faktycznie poniesionych wydatków w br. i przeniesienie środków na realizację zadania w ramach BO.

- Wspólna zabawa to podstawa – przebudowa placu zabaw przy SP nr 2 BO – **zwiększenie** planu o **29 974,00 zł**, w wyniku postępowania o zamówienie publiczne zaplanowana pierwotnie kwota na realizację zadania okazała się niewystarczająca. Zadanie realizowane jest w ramach Budżetu Obywatelskiego.

- Zakup fontanny pływającej – **zmniejszenie** planu o **14 259,00 zł**, zadanie zrealizowane, dostosowanie planu do faktycznie poniesionych wydatków w br. i przeniesienie środków na realizację zadania w ramach BO.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92116 Biblioteki

Wydatki bieżące – **zwiększenie** planu o **80 000,00 zł**, na dotację podmiotową dla Książnicy Pruszkowskiej im. H. Sienkiewicza w Pruszkowie na księgozbiory oraz kody e-book. Uzupełnienie księgozbioru wpłynie na poprawę dostępności do nowości wydawniczych.

Planowane wydatki po zmianach wynoszą ogółem 567 754 924,29 zł, z tego:

wydatki bieżące – 456 736 956,49 zł,

wydatki majątkowe – 111 017 967,80 zł.

DEFICYT

Na skutek zmian wprowadzonych w planie dochodów i wydatków **deficyt budżetu** zwiększa się o **4 885 539,00 zł**. Deficyt budżetu po zmianach wynosi 31 369 607,79 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Planuje się **zwiększenie przychodów o 4 885 539,00 zł**, z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych, które przeznacza się na pokrycie deficytu.

W części normatywnej uchwały zmienia się maksymalną wysokość udzielonych przez Prezydenta Miasta Pruszkowa pożyczek w roku 2024 z kwoty 2 000 000,00 zł do kwoty 1 500 000,00 zł.