

**UCHWAŁA NR2024
RADY MIASTA PRUSZKOWA
z dnia 19 grudnia 2024 r.**

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, 1572, 1717 i 1756) uchwała się, co następuje:

- § 1.** W uchwale Nr LXXXVII.810.2023 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 28 grudnia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2024 r. poz. 2613) w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Pruszkowa na 2024 rok zmienionej uchwałą Nr LXXXIX.817.2024 z dnia 25 stycznia 2024 r., uchwałą Nr XC.828.2024 z dnia 22 lutego 2024 r., uchwałą Nr XCII.853.2024 z dnia 4 kwietnia 2024 r., uchwałą Nr 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., uchwałą Nr VI.67.2024 z dnia 26 września 2024 r., uchwałą Nr VII.83.2024 z dnia 5 listopada 2024 r. oraz uchwałą Nr VIII.101.2024 z dnia 28 listopada 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:
1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta Pruszkowa o łączną kwotę 18 191 653,89 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
 2. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta Pruszkowa w wysokości 556 901 333,52 zł z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 481 059 703,74 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 75 841 629,78 zł.
 3. Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta Pruszkowa o łączną kwotę 1 444 744,39 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
 4. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Pruszkowa w wysokości 562 897 413,07 zł z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 456 325 323,58 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 106 572 089,49 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
 5. Ustala się deficyt budżetu Miasta Pruszkowa w wysokości 5 996 079,55 zł. Źródłem pokrycia deficytu jest kredyt bankowy w wysokości 1 323 072,07 zł oraz przychody 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 33 402 706,23 zł z tytułu zaciągniętego kredytu w wysokości 11 775 854,37 zł, z tytułu wolnych środków w wysokości 16 953 844,38 zł, z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 4 673 007,48 zł.
 7. Ustala się kwotę rozchodów budżetu Miasta Pruszkowa w wysokości 27 406 626,68 zł z tytułu udzielonej pożyczki w wysokości 1 600 000,00 zł, z tytułu spłaty otrzymanych kredytów w wysokości 428 586,18 zł oraz z tytułu przelewu na rachunek lokaty w wysokości 25 378 040,50 zł.
 8. W załączniku nr 1 - Dochody Budżetu Miasta Pruszkowa na 2024 rok, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do uchwały.
 9. W załączniku nr 2 – Wydatki Budżetu Miasta Pruszkowa na 2024 rok, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do uchwały.

10. W załączniku nr 3 – Wydatki majątkowe do realizacji w roku 2024, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 3 do uchwały.
 11. W załączniku nr 4 - Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 4 do uchwały.
 12. W załączniku nr 5 – Dochody na realizację zadań zleconych na 2024 rok, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 5 do uchwały.
 13. W załączniku nr 6 – Wydatki na realizację zadań zleconych na 2024 rok, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 6 do uchwały.
 14. 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 7 do uchwały.
 15. W załączniku nr 11 – Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach i wydatków nimi finansowanych na 2024 rok, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 8 do uchwały.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pruszkowa.
- § 3. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Pruszkowa

Karol Chlebiński

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Pruszkowa Nr z dnia 19 grudnia 2024 r. - Zmiana załącznika nr 1 – Dochody Budżetu Miasta Pruszkowa na 2024 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	247 645 542,96	-2 741 094,00	19 482 963,49	264 387 412,45
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	46 115 929,00	0,00	3 114 094,49	49 230 023,49
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	44 241 094,00	0,00	2 741 094,00	46 982 188,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	767 775,00	0,00	373 000,49	1 140 775,49
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	26 870 000,00	-2 741 094,00	0,00	24 128 906,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 230 000,00	-2 741 094,00	0,00	10 488 906,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	170 447 400,00	0,00	16 368 869,00	186 816 269,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	144 214 228,00	0,00	16 368 869,00	160 583 097,00
801			Oświata i wychowanie	15 456 841,71	0,00	9 000,00	15 465 841,71
			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	451 161,73	0,00	0,00	451 161,73
	80101		Szkoły podstawowe	769 191,55	0,00	9 000,00	778 191,55
			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	451 161,73	0,00	0,00	451 161,73

		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00	0,00	9 000,00	36 000,00
852			Pomoc społeczna	4 328 134,49	0,00	4 452,00	4 332 586,49
			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
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	8 500,00	0,00	4 452,00	12 952,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 500,00	0,00	4 452,00	12 952,00
bieżące razem:				464 304 382,25	-2 741 094,00	19 496 415,49	481 059 703,74
			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	451 161,73	0,00	0,00	451 161,73

majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 395 069,68	0,00	1 436 332,40	7 831 402,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 360 000,00	0,00	1 436 332,40	4 796 332,40
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 895 069,68	0,00	1 436 332,40	5 331 402,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 360 000,00	0,00	1 436 332,40	4 796 332,40
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 360 000,00	0,00	1 436 332,40	4 796 332,40
majątkowe razem:				74 405 297,38	0,00	1 436 332,40	75 841 629,78
			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	6 158 785,96	0,00	1 436 332,40	7 595 118,36

Ogółem:				538 709 679,63	-2 741 094,00	20 932 747,89	556 901 333,52
			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	6 609 947,69	0,00	1 436 332,40	8 046 280,09

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Pruszkowa Nr z dnia 19 grudnia 2024 r. - Zmiana 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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	37 848 381,17	37 532 516,75	36 894 064,75	30 067 192,65	6 826 872,10	29 452,00	559 000,00	50 000,00	0,00	0,00	315 864,42	315 864,42	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-57 500,00	-57 500,00	-57 500,00	-1 000,00	-56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	57 500,00	57 500,00	57 500,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 848 381,17	37 532 516,75	36 894 064,75	30 066 192,65	6 827 872,10	29 452,00	559 000,00	50 000,00	0,00	0,00	315 864,42	315 864,42	0,00	0,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	4 038 728,00	4 038 728,00	4 033 728,00	3 223 505,00	810 223,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-57 500,00	-57 500,00	-57 500,00	-1 000,00	-56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	57 500,00	57 500,00	57 500,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 038 728,00	4 038 728,00	4 033 728,00	3 222 505,00	811 223,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	90 807,00	90 807,00	90 807,00	0,00	90 807,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120 807,00	120 807,00	120 807,00	0,00	120 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	przed zmianą	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	
				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
				po zmianach	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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	57 600,00	57 600,00	57 600,00	0,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-22 500,00	-22 500,00	-22 500,00	0,00	-22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 100,00	35 100,00	35 100,00	0,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	416 000,00	416 000,00	416 000,00	0,00	416 000,00	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	przed zmianą	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	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	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 500,00	75 500,00	75 500,00	0,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	258 281 947,95	220 382 653,22	174 858 221,36	145 740 115,00	29 118 106,36	45 170 586,62	216 625,00	137 220,24	0,00	0,00	37 899 294,73	37 899 294,73	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-628 000,00	-628 000,00	-628 000,00	-623 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	637 000,00	637 000,00	637 000,00	623 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	258 290 947,95	220 391 653,22	174 867 221,36	145 740 115,00	29 127 106,36	45 170 586,62	216 625,00	137 220,24	0,00	0,00	37 899 294,73	37 899 294,73	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	107 072 000,72	86 793 579,13	81 507 250,89	68 414 406,73	13 092 844,16	5 003 000,00	146 108,00	137 220,24	0,00	0,00	20 278 421,59	20 278 421,59	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-262 000,00	-262 000,00	-262 000,00	-257 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	194 000,00	194 000,00	194 000,00	185 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	107 004 000,72	86 725 579,13	81 439 250,89	68 342 406,73	13 096 844,16	5 003 000,00	146 108,00	137 220,24	0,00	0,00	20 278 421,59	20 278 421,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	10 613 879,97	10 613 879,97	10 613 879,97	10 613 879,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	10 598 879,97	10 598 879,97	10 598 879,97	10 598 879,97	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	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		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	9 568 661,67	9 568 661,67	9 568 661,67	9 568 661,67	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	-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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	po zmianach	9 568 661,67	9 568 661,67	9 568 661,67	9 568 661,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 044 276,30	1 044 276,30	1 044 276,30	1 044 276,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-34 000,00	-34 000,00	-34 000,00	-34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 199 840,34	5 199 840,34	5 199 840,34	5 199 840,34	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	2 713 205,82	2 713 205,82	2 713 205,82	0,00	2 713 205,82	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			9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	po zmianach	2 722 205,82	2 722 205,82	2 722 205,82	0,00	2 722 205,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą		43 387 155,79			43 387 155,79	43 387 155,79	43 387 155,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie		-198 000,00			-198 000,00	-198 000,00	-198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		zwiększenie	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	43 364 155,79	43 364 155,79	43 364 155,79	43 364 155,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 723 287,00	2 723 287,00	2 698 287,00	2 469 145,00	229 142,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie			22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach			2 738 287,00	2 738 287,00	2 713 287,00	2 484 145,00	229 142,00	25 000,00	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	346 700,00	346 700,00	346 700,00	346 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	po zmianach	347 700,00	347 700,00	347 700,00	347 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	56 790,00	56 790,00	56 790,00	56 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104		Przedszkola	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	55 790,00	55 790,00	55 790,00	55 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	1 977 424,00	1 977 424,00	1 977 424,00	1 977 424,00	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	zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 992 424,00	1 992 424,00	1 992 424,00	1 992 424,00	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	85 706 948,46	68 221 375,32	49 774 845,92	39 661 156,88	10 113 689,04	18 381 782,40	64 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 485 573,14	17 485 573,14	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-273 000,00	-273 000,00	-273 000,00	-273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	42 000,00	42 000,00	42 000,00	37 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	85 475 948,46	67 990 375,32	49 543 845,92	39 425 156,88	10 118 689,04	18 381 782,40	64 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 485 573,14	17 485 573,14	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	14 912 917,44	14 912 917,44	14 912 917,44	14 912 917,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-57 000,00	-57 000,00	-57 000,00	-57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	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	14 855 917,44	14 855 917,44	14 855 917,44	14 855 917,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	5 581 444,67	5 581 444,67	5 581 444,67	5 581 444,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	5 559 444,67	5 559 444,67	5 559 444,67	5 559 444,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
																w tym:	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	221 146,00	221 146,00	221 146,00	0,00	221 146,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	226 146,00	226 146,00	226 146,00	0,00	226 146,00	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	95 373,00	95 373,00	95 373,00	95 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	97 373,00	97 373,00	97 373,00	97 373,00	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	16 536 550,16	16 536 550,16	16 536 550,16	16 536 550,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-194 000,00	-194 000,00	-194 000,00	-194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 377 550,16	16 377 550,16	16 377 550,16	16 377 550,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	7 229 166,00	7 229 166,00	7 223 396,00	6 904 838,00	318 558,00	0,00	5 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-34 000,00	-34 000,00	-34 000,00	-34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 232 166,00	7 232 166,00	7 226 396,00	6 907 838,00	318 558,00	0,00	5 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	980 500,00	980 500,00	980 500,00	980 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	979 500,00	979 500,00	979 500,00	979 500,00	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	142 069,00	142 069,00	142 069,00	142 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	118 069,00	118 069,00	118 069,00	118 069,00	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	18 180,00	18 180,00	18 180,00	18 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 180,00	19 180,00	19 180,00	19 180,00	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	5 476 814,00	5 476 814,00	5 476 814,00	5 476 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 503 814,00	5 503 814,00	5 503 814,00	5 503 814,00	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	19 548 065,00	19 548 065,00	5 730 065,00	5 472 746,00	257 319,00	13 818 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-52 000,00	-52 000,00	-52 000,00	-52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 530 065,00	19 530 065,00	5 712 065,00	5 454 746,00	257 319,00	13 818 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 444 976,00	1 444 976,00	1 444 976,00	1 444 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 451 976,00	1 451 976,00	1 451 976,00	1 451 976,00	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	2 873 342,00	2 873 342,00	2 873 342,00	2 873 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-32 000,00	-32 000,00	-32 000,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 848 342,00	2 848 342,00	2 848 342,00	2 848 342,00	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	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			
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	16 020 731,00	16 020 731,00	12 765 731,00	12 222 908,00	542 823,00	3 255 000,00	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	308 000,00	308 000,00	308 000,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 328 731,00	16 328 731,00	13 073 731,00	12 530 908,00	542 823,00	3 255 000,00	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	1 735 870,00	1 735 870,00	1 735 870,00	1 735 870,00	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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 769 870,00	1 769 870,00	1 769 870,00	1 769 870,00	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	9 591 085,00	9 591 085,00	9 591 085,00	9 591 085,00	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	274 000,00	274 000,00	274 000,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 865 085,00	9 865 085,00	9 865 085,00	9 865 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	3 118 488,78	3 118 488,78	1 818 488,78	301 000,00	1 517 488,78	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 118 488,78	3 118 488,78	1 818 488,78	276 000,00	1 542 488,78	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	2 571 488,78	2 571 488,78	1 301 488,78	301 000,00	1 000 488,78	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 571 488,78	2 571 488,78	1 301 488,78	276 000,00	1 025 488,78	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	290 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	265 000,00	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	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		
				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	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	
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	812 290,94	812 290,94	812 290,94	0,00	812 290,94	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	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	
				po zmianach	822 290,94	822 290,94	822 290,94	0,00	822 290,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	26 915 744,26	26 860 744,26	21 519 895,87	12 915 867,00	8 604 028,87	0,00	5 340 848,39	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 452,00	4 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 920 196,26	26 865 196,26	21 519 895,87	12 915 867,00	8 604 028,87	0,00	5 345 300,39	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 452,00	4 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 952,00	12 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 452,00	4 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 952,00	12 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 952,00	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	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		
855			Rodzina	przed zmianą	36 251 616,41	36 251 616,41	14 580 605,41	10 515 580,61	4 065 024,80	0,00	21 671 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 251 616,41	36 251 616,41	14 580 605,41	10 515 580,61	4 065 024,80	0,00	21 671 011,00	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	9 374 222,61	9 374 222,61	9 366 314,61	7 626 136,61	1 740 178,00	0,00	7 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 374 222,61	9 374 222,61	9 366 314,61	7 626 136,61	1 740 178,00	0,00	7 908,00	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	140 323,00	140 323,00	140 323,00	0,00	140 323,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	151 323,00	151 323,00	151 323,00	0,00	151 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	562 837,00	562 837,00	562 837,00	0,00	562 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	551 837,00	551 837,00	551 837,00	0,00	551 837,00	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	64 488 552,30	42 965 249,15	42 560 789,15	400 065,00	42 160 724,15	404 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 523 303,15	16 037 487,68	0,00	0,00	5 485 815,47	
				zmniejszenie	-5 879 370,97	-15 515,00	-15 515,00	0,00	-15 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 863 855,97	-378 040,50	0,00	0,00	-5 485 815,47	
				zwiększenie	15 515,00	15 515,00	15 515,00	0,00	15 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 624 696,33	42 965 249,15	42 560 789,15	400 065,00	42 160 724,15	404 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 659 447,18	15 659 447,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	14 567 683,00	729 500,00	729 500,00	0,00	729 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 838 183,00	13 838 183,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-378 040,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-378 040,50	-378 040,50	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	14 189 642,50	729 500,00	729 500,00	0,00	729 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 460 142,50	13 460 142,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	13 838 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 838 183,00	13 838 183,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-378 040,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-378 040,50	-378 040,50	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	13 460 142,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 460 142,50	13 460 142,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	5 847 222,25	5 759 722,25	5 759 722,25	0,00	5 759 722,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 500,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 515,00	-15 515,00	-15 515,00	0,00	-15 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 515,00	15 515,00	15 515,00	0,00	15 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 847 222,25	5 759 722,25	5 759 722,25	0,00	5 759 722,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 500,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	15 515,00	15 515,00	15 515,00	0,00	15 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 515,00	29 515,00	29 515,00	0,00	29 515,00	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	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 515,00	-15 515,00	-15 515,00	0,00	-15 515,00	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	111 485,00	111 485,00	111 485,00	0,00	111 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	7 828 077,14	2 282 261,67	1 877 801,67	0,00	1 877 801,67	404 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 545 815,47	60 000,00	0,00	0,00	5 485 815,47	
				zmniejszenie	-5 485 815,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 485 815,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 485 815,47
				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	2 342 261,67	2 282 261,67	1 877 801,67	0,00	1 877 801,67	404 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	przed zmianą	5 485 815,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 485 815,47	0,00	0,00	0,00	5 485 815,47	
				zmniejszenie	-5 485 815,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 485 815,47	0,00	0,00	0,00	-5 485 815,47	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	12 567 010,70	11 637 010,70	1 363 665,00	20 688,00	1 342 977,00	10 273 345,70	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	130 000,00	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	0,00
				zwiększenie	7 295 148,36	7 288 685,42	7 288 685,42	0,00	7 288 685,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 462,94	0,00	0,00	0,00	6 462,94
				po zmianach	19 862 159,06	18 925 696,12	8 652 350,42	20 688,00	8 631 662,42	10 273 345,70	0,00	0,00	0,00	0,00	936 462,94	130 000,00	0,00	0,00	806 462,94	
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	801 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 295 148,36	7 288 685,42	7 288 685,42	0,00	7 288 685,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 462,94	0,00	0,00	0,00	6 462,94	
				po zmianach	8 096 148,36	7 289 685,42	7 289 685,42	0,00	7 289 685,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 462,94	0,00	0,00	0,00	806 462,94	
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 288 685,42	7 288 685,42	7 288 685,42	0,00	7 288 685,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 288 685,42	7 288 685,42	7 288 685,42	0,00	7 288 685,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	przed zmianą	800 000,00	0,00	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	
				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	6 462,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 462,94	0,00	0,00	0,00	6 462,94	
				po zmianach	806 462,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 462,94	0,00	0,00	0,00	806 462,94	
Wydatki razem:				przed zmianą	561 452 668,68	449 023 186,16	334 451 338,68	206 608 840,12	127 842 498,56	69 021 407,85	31 605 219,39	187 220,24	1 708 000,00	12 050 000,00	112 429 482,52	103 743 667,05	0,00	0,00	8 685 815,47	
				zmniejszenie	-6 600 870,97	-737 015,00	-737 015,00	-649 000,00	-88 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 863 855,97	-378 040,50	0,00	0,00	-5 485 815,47	
				zwiększenie	8 045 615,36	8 039 152,42	8 034 700,42	623 000,00	7 411 700,42	0,00	4 452,00	0,00	0,00	0,00	6 462,94	0,00	0,00	0,00	6 462,94	
				po zmianach	562 897 413,07	456 325 323,58	341 749 024,10	206 582 840,12	135 166 183,98	69 021 407,85	31 609 671,39	187 220,24	1 708 000,00	12 050 000,00	106 572 089,49	103 365 626,55	0,00	0,00	3 206 462,94	

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miasta Pruszkowa Nr z dnia 19 grudnia 2024 r.

Zmiana załącznika nr 3 – Wydatki majątkowe do realizacji w roku 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 523 303,15	- 5 863 855,97	15 659 447,18
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 838 183,00	- 378 040,50	13 460 142,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 838 183,00	- 378 040,50	13 460 142,50
			Kanalizacja sanitarna w ul. Monte Cassino	250 000,00	- 162 360,00	87 640,00
			Wodociąg w ul. Brygady Karpackiej	300 000,00	- 215 680,50	84 319,50
	90095		Pozostała działalność	5 545 815,47	- 5 485 815,47	60 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 485 815,47	- 5 485 815,47	0,00
			Nabycie udziałów MZO.	5 485 815,47	- 5 485 815,47	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	930 000,00	6 462,94	936 462,94
	92195		Pozostała działalność	800 000,00	6 462,94	806 462,94
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	800 000,00	6 462,94	806 462,94
			Wyrównanie dla Centrum Kultury i Sportu Sp. z o.o. brakującej wartości wkładu niepieniężnego	0,00	6 462,94	6 462,94
Razem				112 429 482,52	- 5 857 393,03	106 572 089,49

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		538 709 679,63 zł	18 191 653,89 zł	556 901 333,52 zł
2.	Wydatki		561 452 668,68 zł	1 444 744,39 zł	562 897 413,07 zł
3.	Nadwyżka/Deficyt		-22 742 989,05 zł	16 746 909,50 zł	-5 996 079,55 zł
Przychody ogółem:			35 002 706,23 zł	-1 600 000,00 zł	33 402 706,23 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	16 953 844,38 zł	0,00 zł	16 953 844,38 zł
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	1 600 000,00 zł	-1 600 000,00 zł	0,00 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:			12 259 717,18 zł	15 146 909,50 zł	27 406 626,68 zł
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	1 600 000,00 zł	0,00 zł	1 600 000,00 zł
2.	Spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek	992	428 586,18 zł	0,00 zł	428 586,18 zł
3.	Przelewy na rachunki lokat	994	10 231 131,00 zł	15 146 909,50 zł	25 378 040,50 zł

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miasta Pruszkowa Nr z dnia 19 grudnia 2024 r.

Zmiana załącznika nr 5 – Dochody na realizację zadań zleconych w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	862 752,49	4 452,00	867 204,49
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	8 500,00	4 452,00	12 952,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 500,00	4 452,00	12 952,00
Razem:				30 288 625,06	4 452,00	30 293 077,06

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Miasta Pruszkowa Nr z dnia 19 grudnia 2024 r.

Zmiana załącznika nr 6 – Wydatki na realizację zadań zleconych w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	862 752,49	4 452,00	867 204,49
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	8 500,00	4 452,00	12 952,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 500,00	4 452,00	12 952,00
Razem:				30 288 625,06	4 452,00	30 293 077,06

Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Miasta Pruszkowa Nr z dnia 19 grudnia 2024 r.

Zmiana 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	45 167 586,62
	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	18 381 782,40
		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	18 378 782,40
			Dotacja dla niepublicznych przedszkoli.	18 378 782,40
	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	2 172 593,08
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 172 593,08
			Dotacja dla niepublicznych punktów przedszkolnych.	2 172 593,08
	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	13 818 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 818 000,00
			Dotacja na realizację stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w niepublicznych przedszkolach, oddziałach i punktach przedszkolnych.	13 818 000,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 255 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 255 000,00
			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.	3 255 000,00
	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	978 752,53
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	978 752,53
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	978 752,53
			Dotacja na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.	978 752,53
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:				50 260 799,15

Załącznik Nr 8
do Uchwały nr2024
Rady Miasta Pruszkowa
z dnia 19 grudnia 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
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			13 423 511,00	8 000,00	13 431 511,00
801		Oświata i wychowanie	13 423 511,00	8 000,00	13 431 511,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 114 300,00	8 000,00	8 122 300,00
	80104	Przedszkola	5 309 211,00	0,00	5 309 211,00
Wydatki			13 474 150,00	8 000,00	13 482 150,00
801		Oświata i wychowanie	13 474 150,00	8 000,00	13 482 150,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 161 575,00	8 000,00	8 169 575,00
	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 18 191 653,89 zł, z tego:

dochody bieżące – **zwiększenie planu o 16 755 321,49 zł,**

dochody majątkowe – **zwiększenie planu o 1 436 332,40 zł.**

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

Rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Zwiększenie planu o 3 114 094,49 zł, z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości wraz z odsetkami.

Rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Zmniejszenie planu o 2 741 094,00 zł, z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości.

Rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Zwiększenie planu o 16 368 869,00 zł, z dodatkowych dochodów na rok 2024 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Zwiększenie planu o 9 000,00 zł, w związku z wpłatami rodziców za uczestnictwo dzieci w przedsięwzięciu MEN pn. „Podróże z klasą” zgodnie z zawartym porozumieniem nr MEN/2024/DK/1445 .

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85231 Pomoc dla cudzoziemców

Zwiększenie planu o 4 452,00 zł, z tytułu dotacji celowej otrzymanej zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 365/2024 z dnia 12 listopada 2024 r. na wypłatę zasiłków celowych, udzielenie schronienia oraz zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zwiększenie planu o 1 436 332,40 zł, w związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację projektu „Poprawa jakości środowiska poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych w Pruszkowie – etap II.

Planowane dochody po zmianach wynoszą ogółem 556 901 333,52 zł, z tego:

dochody bieżące – 481 059 703,74 zł,

dochody majątkowe – 75 841 629,78 zł.

WYDATKI

Zwiększenie planu wydatków o 1 444 744,39 zł, z tego:

wydatki bieżące – zwiększenie planu o 7 302 137,42 zł,

wydatki majątkowe – zmniejszenie planu o 5 857 393,03 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące – przeniesienie planu między paragrafami 57 500,00 zł, dostosowanie planu do potrzeb w roku 2024, w szczególności na zakup pakietów MS Office oraz zakup środków czystości i materiałów biurowych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe – zmniejszenie planu o 68 000,00 zł,

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zwiększenie planu o 15 000,00 zł,

Rozdz. 80104 Przedszkola – zmniejszenie planu o 231 000,00 zł,

80107 Świetlice szkolne – zwiększenie planu o 3 000,00 zł,

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 – zmniejszenie planu o 18 000,00 zł,

Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – zwiększenie planu o 308 000,00 zł.

Zwiększenie planu o 9 000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usług przeglądów centrali telefonicznej, sprzętu komputerowego i urządzeń drukujących, sprzętu stanowiącego wyposażenie zaplecza kuchennego i stołówki oraz przeniesienia planu między rozdziałami i paragrafami w celu dostosowania do potrzeb jednostek oświatowych w 2024 r.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki bieżące - przeniesienie planu między paragrafami 25 000,00 zł, w związku z dostosowaniem planu do potrzeb w roku 2024.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85231 Pomoc dla cudzoziemców

Wydatki bieżące - **zwiększenie** planu o **4 452,00 zł**, na wypłatę zasiłków celowych, udzielenie schronienia oraz zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt.

Dział 855 Rodzina

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

Wydatki bieżące – **przeniesienie** planu między paragrafami **11 000,00 zł**, w związku z dostosowaniem planu do potrzeb w roku 2024.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki majątkowe – **zmniejszenie** planu o **378 040,50 zł**, w tym:

- Kanalizacja sanitarna w ul. Monte Casino – **zmniejszenie** planu o **162 360,00 zł**, w związku z brakiem możliwości wykorzystania środków w 2024 r. przenosi się część wynagrodzenia wykonawcy na 2025 r., inwestycja wieloletnia z terminem zakończenia zadania w czerwcu 2025 r.;

- Wodociąg w ul. Brygady Karpackiej - **zmniejszenie** planu o **215 680,50 zł**, w związku z brakiem możliwości wykorzystania środków w 2024 r. przenosi się część wynagrodzenia wykonawcy na 2025 r., inwestycja wieloletnia z terminem zakończenia zadania w czerwcu 2025 r.;

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki bieżące – **przeniesienie** planu między paragrafami **15 515,00 zł**, w związku z dostosowaniem planu do potrzeb w roku 2024.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Wydatki majątkowe – **zmniejszenie** planu o **5 485 815,47 zł**, i przeniesienie tych środków do działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w celu zabezpieczenia środków na dokonanie rozliczeń ze Spółką CKiS.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92195 Pozostała działalność

Wydatki bieżące – **zwiększenie** planu o **7 288 685,42 zł**, w celu zabezpieczenia środków na dokonanie rozliczeń ze Spółką CKiS Sp. z o.o. na zapłatę odsetek zgodnie z ugodą sądową.

Wydatki majątkowe – **zwiększenie** planu o **6 462,94 zł**, w celu zabezpieczenia środków na dokonanie rozliczeń ze Spółką CKiS Sp. z o.o. na wniesienie wkładów do spółki zgodnie z ugodą sądową.

Planowane wydatki po zmianach wynoszą ogółem 562 897 413,07 zł, z tego:

wydatki bieżące – 456 325 323,58 zł,

wydatki majątkowe – 106 572 089,49 zł.

DEFICYT

Na skutek zmian wprowadzonych w planie dochodów i wydatków **deficyt budżetu** zmniejsza się o **16 746 909,50 zł**. Deficyt budżetu po zmianach wynosi 5 996 079,55 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Planuje się **zmniejszenie przychodów** o **1 600 000,00 zł**, z tytułu spłat pożyczek udzielonych dla Spółki CKiS Sp. z o.o.

Planuje się **zwiększenie rozchodów** o **15 146 909,50 zł**, z tytułu przelewów na rachunki lokat.