



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 29 stycznia 2025 r.

Poz. 1093

UCHWAŁA NR IX.124.2024 RADY MIASTA PRUSZKOWA

z dnia 19 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Pruszkowa na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 i 1572), art. 89 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717 I 1756) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167, 232, 834, 854, 858, 1089 i 1222):

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości 502 342 136,96 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 489 237 078,18 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 13 105 058,78 zł.

2. Dochody ustalone w ust. 1 pkt 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych miastu ustawami w wysokości 21 248 681,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 1 800 000, 00 zł;
- 3) wpływy z tytułu opłat i kar, z których finansowane są zadania własne w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 350 000,00 zł;
- 4) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 594 999,36 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości 530 246 230,14 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki ustalone w ust. 1 obejmują wydatki bieżące na kwotę 475 359 313,13 zł, w szczególności:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 230 969 442,50 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 24 581 770,00 zł;
- 3) dotacje na zдания bieżące udzielane jednostkom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikami nr 7 i 8, w łącznej kwocie 71 305 983,27 zł, w tym:
 - a) dotacje przedmiotowe dla samorządowych zakładów budżetowych 1 890 000,00 zł,
 - b) dotacje celowe na wydatki dotyczące zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 6 603 500,00 zł,
 - c) dotacje celowe na zadania własne miasta realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w kwocie 4 017 460,00 zł,

- d) dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury w kwocie 12 279 023,27 zł,
 - e) dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 46 346 000,00 zł,
 - f) pomoc finansowa w formie dotacji celowej w kwocie 35 000,00 zł,
 - g) dotacje celowe na zadania zlecone pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla spółki wodnej) w kwocie 30 000,00 zł;
- 4) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych miastu ustawami w kwocie 21 248 681,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6,
 - 5) wydatki na obsługę długu miasta w kwocie 12 188 850,00 zł,
 - 6) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto w kwocie 896 195,00 zł;
 - 7) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 1 740 000,00 zł;
 - 8) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 60 000,00 zł;
 - 9) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości 11 500,00 zł;
 - 10) wydatki na zadania własne w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 350 000,00 zł finansowane z dochodów, o których mowa w art. 6r ust. 2 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024 r. poz. 399);
 - 11) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 148 779,00 zł.

3. Wydatki ustalone w ust. 1 obejmują wydatki majątkowe na kwotę 54 886 917,01 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, w szczególności:

- 1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 419 000,00 zł;
- 2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – Centrum Kultury i Sportu Sp. z o.o. w wysokości 1 800 000,00 zł;
- 3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – TBS „Zieleń Miejska” Sp. z o.o. w wysokości 1 400 000,00 zł.

§ 3. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami w roku 2025 z czego:

- 1) dochody w wysokości 23 790 896,00 zł;
- 2) wydatki w wysokości 24 790 896,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 4. Źródłami pokrycia deficytu budżetu miasta w kwocie 27 904 093,18 zł są przychody pochodzące z przelewów z rachunków lokat z lat ubiegłych w kwocie 25 304 093,18 zł, inne przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych w kwocie 1 000 000,00 zł oraz przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 1 600 000,00 zł.

§ 5. Ustala się przychody budżetu w wysokości 48 778 040,50 zł i rozchody budżetu w wysokości 20 873 947,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Ustala się plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo) dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody 9 622 810,00 zł, koszty 9 622 810,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7. Ustala się plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach w jednostkach budżetowych Miasta Pruszkowa: dochody 14 738 001,00 zł, wydatki 14 738 001,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 8. W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej wysokości 3 677 100,00 zł, z czego:

- 1) rezerwa ogólna 2 500 000,00 zł;
- 2) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 1 177 100,00 zł.

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5 000 000,00 zł;
- 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 20 800 000,00 zł.

§ 10. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5 000 000,00 zł;
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków, w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem wydatków między działami;
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 5) dokonywania zmian planu wydatków na dotacje dla niepublicznych szkół, przedszkoli i punktów przedszkolnych między poszczególnymi rozdziałami, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 6) dokonywania przeniesień w planie wydatków majątkowych jednorocznych, stanowiących wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, między wydatkami danego działu, przy zachowaniu ich zakresu rzeczowego;
- 7) dokonywanie zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu oraz ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi innych niż środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, a także ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pruszkowa.

§ 12. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

Przewodniczący Rady Miasta Pruszkowa

Karol Chlebiński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX.124.2024 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 19 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	2 080 000,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 200 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	880 000,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	880 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 219 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 219 000,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	35 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 900 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 000 000,00

			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000 000,00
750			Administracja publiczna	1 466 143,35
			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	123 839,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 151 854,00
			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
		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	1 151 589,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	265,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	291 789,35
			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	123 839,35
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
		0830	Wpływy z usług	55 950,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	106 501,84
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	17 337,51
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	20 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
751			Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 939,00

			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 939,00
			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
		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	11 939,00
752			Obrona narodowa	8 571,00
			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
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	8 571,00
			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
		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	8 571,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 000,00
			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
	75416		Straż gminna (miejska)	160 000,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywn, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	160 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	409 527 980,83
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	400 000,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	400 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	46 334 080,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	45 000 000,00

		0320	Wpływy z podatku rolnego	9 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	950 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	24 202 015,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	70 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	420 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	9 500 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 520 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 650 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 800 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	335 071 885,83
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	318 932 521,91
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	16 139 363,92
758			Różne rozliczenia	5 518 178,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 518 178,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350 000,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 168 178,00
801			Oświata i wychowanie	4 769 316,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	114 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	78 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
	80104		Przedszkola	4 621 316,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 578 916,00
		0830	Wpływy z usług	3 014 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	30 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
852			Pomoc społeczna	3 230 757,00
			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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	130 000,00
			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

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	215 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	90 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 435 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 435 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 228 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	810 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	418 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 745,00
			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
		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	57 695,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	128 935,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 935,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	4 327,00
			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

		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	4 327,00
	85295		Pozostała działalność	25 250,00
			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
		0830	Wpływy z usług	1 950,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 900,00
		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	8 400,00
855			Rodzina	22 055 297,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 913 000,00
			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
		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	19 663 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	160,00
			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
		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	160,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	343 000,00
			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
		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	343 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 799 137,00
			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

		0830	Wpływy z usług	1 793 137,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 189 896,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	23 790 896,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23 790 896,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	45 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	348 000,00
bieżące razem:				489 237 078,18
			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	123 839,35
majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	900 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	900 000,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00

		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	200 000,00
750			Administracja publiczna	471 160,01
			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	471 160,01
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	471 160,01
			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	471 160,01
		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	405 197,61
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	65 962,40
801			Oświata i wychowanie	8 851 898,77
			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
	80104		Przedszkola	8 851 898,77
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 851 898,77
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500 000,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 500 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 382 000,00
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 382 000,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 382 000,00

majątkowe razem:		13 105 058,78
	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	471 160,01
Ogółem:		502 342 136,96
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	594 999,36

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 600,00	198 600,00	198 600,00	0,00	198 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	116 550,00	116 550,00	116 550,00	0,00	116 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	99 370,00	99 370,00	99 370,00	0,00	99 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	259 680,00	259 680,00	259 680,00	0,00	259 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	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	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	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	56 500,00	56 500,00	56 500,00	0,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	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	24 800,00	24 800,00	24 800,00	24 800,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4300	Zakup usług pozostałych	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
75495		Pozostała działalność	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 916 581,00	1 916 581,00	0,00	0,00	0,00	1 916 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	4 575 624,27	4 575 624,27	0,00	0,00	0,00	4 575 624,27	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	4 575 624,27	4 575 624,27	0,00	0,00	0,00	4 575 624,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92118		Muzea	3 251 100,00	3 251 100,00	0,00	0,00	0,00	3 251 100,00	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	3 251 100,00	3 251 100,00	0,00	0,00	0,00	3 251 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411 000,00	1 411 000,00	0,00	0,00	0,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411 000,00	1 411 000,00	0,00	0,00	0,00
92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	136 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	1 801 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
926		Kultura fizyczna	6 814 600,00	6 064 600,00	544 600,00	57 600,00	487 000,00	4 170 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00

92601		Obiekty sportowe	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 579 600,00	4 579 600,00	219 600,00	57 600,00	162 000,00	3 010 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 890 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3250	Stypendia różne	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	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	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	575 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	325 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			530 246 230,14	475 359 313,13	366208282,86	230969442,50	135238840,36	71 335 436,27	24 581 770,00	148 779,00	896 195,00	12 188 850,00	54 886 917,01	51 686 917,01	419 000,00	0,00	3 200 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX.124.2024 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 19 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
500			Handel	200 000,00
	50095		Pozostała działalność	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Rozbudowa Targowiska Miejskiego przy ul. Komorowskiej	200 000,00
600			Transport i łączność	22 924 424,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Zakup i montaż wiat przystankowych.	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	22 824 424,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 824 424,00
			Budowa chodników, ciągów pieszo-rowerowych i ścieżek rowerowych	200 000,00
			Budowa drogi 108KDW (łącznik ul. Morelowej z ul. Agrestową)	50 000,00
			Budowa przejścia podziemnego przy Czarnej Drodze - ul. Kurca	7 500 000,00
			Budowa ul. Baczyńskiego	50 000,00
			Budowa ul. Diamentowej	50 000,00
			Budowa ul. Długosza od ul. Nałkowskiej do granic miasta	700 000,00
			Budowa ul. Dolnej	1 800 000,00
			Budowa ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego, ul. Wincenty Jaroszewskiej i ul. Przy Potoku	200 000,00
			Budowa ul. Jaronia Kowalskiego.	24 424,00
			Budowa ul. Kościuszki.	100 000,00
			Budowa ul. Południowej na odcinku od ul. Błońskiej do ul. Przejazdowej	5 550 000,00
			Budowa ul. Wypiańskiego	100 000,00
			Budowa ul. Zdziarskiej, ul. Korczaka i ul. Marii Dąbrowskiej.	500 000,00
			Przebudowa nawierzchni ul. Grafitowej	500 000,00
			Przebudowa nawierzchni ul. Królowej Jadwigi	500 000,00
			Przebudowa nawierzchni ul. Malwy	300 000,00
			Przebudowa nawierzchni ul. Przemysłowej, ul. Moniuszki, ul. Olszowej	4 000 000,00
			Przebudowa nawierzchni ul. Szczęsnej	200 000,00
			Przebudowa ul. Ciechanowskiej od ul. Długiej do ul. Rysiej	50 000,00
			Przebudowa ul. Czarnieckiego	50 000,00
			Przebudowa ul. Daszyńskiego	50 000,00
			Przebudowa ul. Ewy wraz z drogą dojazdową do garaży wzdłuż torów WKD	50 000,00
			Przebudowa ul. Niepodległości	50 000,00
			Przebudowa ul. Wapiennej	50 000,00
			Przebudowa ul.3-go Maja od torów PKP do ul. Ciechanowskiej	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 500 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00

		Projektowanie, modernizacja i przebudowa budynków i lokali komunalnych, w tym siedziba MOPS - zasób użytkowy	100 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
		Zasób mieszkaniowy, projektowanie, modernizacja i przebudowa budynków w tym modernizacja lokali komunalnych przy ul: Daszyńskiego 17/9, Olówkowa 15/13, Partyzantów 5/5, Trojdena 3/5. Projekt i wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. S.J.Kowalskiego 23	2 000 000,00
	70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	1 400 000,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 400 000,00
		Wniesienie udziałów do TBS "Zieleń Miejska" Sp. z .o.o. (realizacja budowy projekt Lepsze Lokum przy ul. 3 Maja 52)	1 400 000,00
750		Administracja publiczna	1 099 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	969 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00
		Modernizacja budynku USC.	200 000,00
		Modernizacja Urzędu Miasta - wymiana windy	350 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 702,60
		Cyberbezpieczny Samorząd Urząd Miasta Pruszkowa	320 702,60
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 297,40
		Cyberbezpieczny Samorząd Urząd Miasta Pruszkowa	98 297,40
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
		Zakup i montaż gablot informacyjno-ogłoszeniowych	130 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	355 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	100 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00
		Dofinansowanie zakupu 2 radiowozów oznakowanych segmentu C w ramach tzw. akcji "Sponsoring 2025"	100 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	55 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Budowa systemu monitoringu wizyjnego	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
		Zakup kamer IP, wymiana wyeksploatowanych monitorów, macierz dyskowa zapisu nagrań, osprzęt, rejestrator.	35 000,00
	75495	Pozostała działalność	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Monitoring miasta	200 000,00
801		Oświata i wychowanie	12 126 898,77
	80101	Szkoły podstawowe	925 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 000,00
		Budowa obiektów oświatowo - sportowych przy ul. Lipowej	100 000,00
		Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej nr 8	100 000,00
		Przebudowa obiektów sportowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 ul. Jasna	50 000,00
		Przebudowa obiektów sportowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 ul. Hubala.	500 000,00
		Szkoła na dwóch kołach - wiata rowerowa.BO	120 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
		Zakup klimatyzatora wraz z montażem	23 000,00

		Zakup maszyny wieloczynnościowej	32 000,00
80104		Przedszkola	11 101 898,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250 000,00
		Budowa Przedszkola Miejskiego nr 9 w Pruszkowie	2 250 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 851 898,77
		Budowa Przedszkola Miejskiego nr 9 w Pruszkowie	8 851 898,77
80195		Pozostała działalność	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Koncepcja rozwoju obiektów oświatowych Żbików-Bąki	100 000,00
855		Rodzina	200 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Wymiana urządzeń dźwigowych w Żłobku Miejskim Nr 1	200 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 200 594,24
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 243 616,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 243 616,50
		Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Jaronia Kowalskiego	2 875 576,00
		Budowa, remont i rewaloryzacja zbiorników wodnych.	350 000,00
		Kanalizacja deszczowa w ul. Bagnistej	500 000,00
		Kanalizacja sanitarna w ul. Błękitnej	40 000,00
		Kanalizacja sanitarna w ul. Jaronia Kowalskiego.	600 000,00
		Kanalizacja sanitarna w ul. Monte Cassino	262 360,00
		Kanalizacja sanitarna w ul. Szarych Szeregów	500 000,00
		Kanalizacja sanitarna w ul. Teresy Danielewicz	500 000,00
		Kanalizacja sanitarna w ul. Wróbla.	450 000,00
		Modernizacja kolektora deszczowego w ul. Waryńskiego.	200 000,00
		Modernizacja przepompowni kanalizacji deszczowej przy ul. Andrzeja (tor kolarski)	100 000,00
		Sieć wodociągowa w ul. Trójkątnej	50 000,00
		Sieć wodociągowa w ul. Złotej	100 000,00
		Wodociąg w ul. Brygady Karpackiej	315 680,50
		Wodociąg w ul. Jaronia Kowalskiego.	800 000,00
		Wodociąg w ul. Monte Cassino	100 000,00
		Wodociąg w ul. Szarych Szeregów	300 000,00
		Wodociąg w ul. Teresy Danielewicz	200 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 046 977,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 046 977,74
		Budowa nowych obiektów parkowych, placów zabaw i obiektów małej architektury, remont istniejących.	400 000,00
		Modernizacja skateparku w Parku Żwirowisko.BO	120 000,00
		Naukowy Plac Zabaw dla dzieci.BO	81 977,74
		Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 10.BO	85 000,00
		Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 9.BO	120 000,00
		W zdrowym ciele, zdrowy duch - rozbudowa siłowni plenerowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Pruszkowie.BO	120 000,00
		Wesołe harce przedszkolaków - modernizacja istniejącego placu zabaw mieszczącego się przy Przedszkolu Miejskim nr 12, ul. Andrzeja 12.BO	120 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego.	200 000,00
			Oświetlenie przejść dla pieszych	200 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	450 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000,00
			Dotacja celowa dla jednostek poza sektorem finansów publicznych (refundacja części kosztów zakupu pieców).	450 000,00
	90095		Pozostała działalność	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Doposażenie parkingów P&R, w tym niezbędne wyposażenie zwiększające bezpieczeństwo i poprawiające użytkowanie	60 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 531 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Budowa budynku Kulturoteki przy ul. Dobrej	200 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 411 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 411 000,00
			Renowacja zabytkowego kościoła p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Pruszkowie.	511 000,00
			Renowacja zabytkowego kościoła św. Kazimierza w Pruszkowie.	900 000,00
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Przerwa w tańcu - folk ławeczka.BO	120 000,00
	92195		Pozostała działalność	1 800 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 800 000,00
			Nabycie udziałów "Centrum Kultury i Sportu"	1 800 000,00
926			Kultura fizyczna	750 000,00
	92601		Obiekty sportowe	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Budowa trybuny piłkarskiej wraz z niezbędną infrastrukturą na działce przy ul. Bohaterów Warszawy 4	500 000,00
	92695		Pozostała działalność	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Budowa toru rowerowego typu pumtruck wraz z zagospodarowaniem terenu	250 000,00
Razem				54 886 917,01

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IX.124.2024 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 19 grudnia 2024 r.

L.p.	Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
1	905	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	1 000 000,00
2	951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	1 600 000,00
3	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	20 800 000,00
4	954	Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	25 378 040,50
Razem			48 778 040,50
L.p.	Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
1	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	20 873 947,32
Razem			20 873 947,32

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IX.124.2024 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 19 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	1 151 589,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 151 589,00
		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	1 151 589,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 939,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 939,00
		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	11 939,00
752			Obrona narodowa	8 571,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	8 571,00
		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	8 571,00
852			Pomoc społeczna	70 422,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 695,00
		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	57 695,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	4 327,00
		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	4 327,00
	85295		Pozostała działalność	8 400,00
		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	8 400,00
855			Rodzina	20 006 160,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 663 000,00
		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	19 663 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	160,00
		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	160,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	343 000,00
		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	343 000,00
Razem:				21 248 681,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IX.124.2024 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 19 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	1 151 589,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 151 589,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	964 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 315,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 634,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 939,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 939,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 694,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00
752			Obrona narodowa	8 571,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	8 571,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 571,00
852			Pomoc społeczna	70 422,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 695,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 540,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 355,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	4 327,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 327,00
	85295		Pozostała działalność	8 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00
855			Rodzina	20 006 160,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 663 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 895 110,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 438,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 954,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 252 631,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 546,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 210,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 011,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	343 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	343 000,00
Razem:				21 248 681,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr IX.124.2024 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 19 grudnia 2024 r.

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
710			Działalność usługowa	35 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	35 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 500,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500,00
855			Rodzina	105 000,00
	85595		Pozostała działalność	105 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	105 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 279 023,27
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 535 718,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 535 718,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	1 916 581,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 916 581,00
	92116		Biblioteki	4 575 624,27
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 575 624,27
	92118		Muzea	3 251 100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 251 100,00
926			Kultura fizyczna	1 890 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 890 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 890 000,00
Razem:				20 912 523,27

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr IX.124.2024 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 19 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00
	01009		Spółki wodne	30 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
630			Turystyka	20 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00
		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	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	45 349 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 800 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 800 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	175 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	175 000,00
	80104		Przedszkola	17 074 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 071 000,00
	80105		Przedszkola specjalne	2 000 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	4 000 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 000 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	14 000 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 000 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 300 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 300 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 130 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 100 000,00
		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	1 100 000,00
	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 000 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	484 460,00
	90095		Pozostała działalność	484 460,00
		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	484 460,00
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
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
	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
Razem:				50 393 460,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr IX.124.2024 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 19 grudnia 2024 r.

Nazwa samorządowego zakładu budżetowego	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
		Ogółem	w tym dotacja z budżetu/ zakres	Ogółem	w tym wpłata do budżetu	
Targowisko Miejskie	0,00	1 401 610,00	0,00	1 401 610,00	0,00	0,00
Miejska Kryta Pływalnia "KAPRY"	0,00	8 221 200,00	1 890 000,00	8 221 200,00	0,00	0,00
			usługa udostępnienia pływalni			
RAZEM	0,00	9 622 810,00	1 890 000,00	9 622 810,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr IX.124.2024 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 19 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 790 896,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	23 790 896,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23 790 896,00
Razem				23 790 896,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 790 896,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	24 790 896,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 346,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 115,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 596,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 827,50
		4260	Zakup energii	24 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 214 011,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
Razem				24 790 896,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr IX.124.2024 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 19 grudnia 2024 r.

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>
		Stan środków obrotowych na początek roku	
801		Oświata i wychowanie	
	80101	Szkoły podstawowe	0,00
	80104	Przedszkola	0,00
		Dochody	14 738 001,00
801		Oświata i wychowanie	14 738 001,00
	80101	Szkoły podstawowe	9 037 050,00
	80104	Przedszkola	5 700 951,00
		Wydatki	14 738 001,00
801		Oświata i wychowanie	14 738 001,00
	80101	Szkoły podstawowe	9 037 050,00
	80104	Przedszkola	5 700 951,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku	
801		Oświata i wychowanie	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00
	80104	Przedszkola	0,00