

**UCHWAŁA NR2025
RADY MIASTA PRUSZKOWA
z dnia 27 marca 2025 r.**

w sprawie zmian w budżecie 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, 1572, 1907 i 1940) oraz art. 89 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717 i 1756 oraz z 2025 r. poz. 39) 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, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IX.124.2024 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Pruszkowa na 2025 rok (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2025 r. poz. 1093), zmienionej uchwałą nr X.142.2025 z dnia 20.02.2025 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu Miasta Pruszkowa w wysokości 505 394 502,47 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 492 289 443,69 zł;

b) w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„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 630 470,70 zł.”;

2) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości 533 298 595,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.”,

b) w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„2. Wydatki ustalone w ust. 1 obejmują wydatki bieżące na kwotę 477 967 773,64 zł w szczególności:”,

c) w ust. 2 w pkt 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„3) dotacje na zadania bieżące udzielane jednostkom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikami nr 7 i 8, w łącznej kwocie 71 571 250,27 zł, w tym:”,

d) w ust. 2 w pkt 3 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) dotacje celowe na zadania własne miasta realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w kwocie 4 453 274,00 zł;”,

e) w ust. 2 pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„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 184 250,34 zł.”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wydatki ustalone w ust. 1 obejmują wydatki majątkowe na kwotę 55 330 822,01 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”;

3) w załączniku nr 1 – Dochody budżetu Miasta Pruszkowa na 2025 r., wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do uchwały;

4) w załączniku nr 2 – Wydatki budżetu Miasta Pruszkowa na 2025 r., wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do uchwały;

5) w załączniku nr 3 – Wydatki majątkowe do realizacji w 2025 r. , wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 3 do uchwały;

6) w załączniku nr 8 – Dotacje na zadania bieżące udzielane z budżetu Miasta Pruszkowa w 2025 r. dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 4 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 Nr2025 z dnia 27 marca 2025 r. - Zmiana załącznika nr 1 –
Dochody budżetu Miasta Pruszkowa na 2025 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	4 769 316,00	0,00	35 471,34	4 804 787,34
	80101		Szkoły podstawowe	114 000,00	0,00	35 471,34	149 471,34
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	35 471,34	35 471,34
bieżące razem:				492 253 972,35	0,00	35 471,34	492 289 443,69
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	0,00	35 471,34	159 310,69
majątkowe							
majątkowe razem:				13 105 058,78	0,00	0,00	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	0,00	0,00	471 160,01
Ogółem:				505 359 031,13	0,00	35 471,34	505 394 502,47
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	0,00	35 471,34	630 470,70

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Pruszkowa Nr2025 z dnia 27 marca 2025 r. - Zmiana załącznika nr 2 - Wydatki budżetu Miasta Pruszkowa na 2025 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	przed zmianą	44 966 264,00	21 891 840,00	15 641 840,00	0,00	15 641 840,00	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00	23 074 424,00	23 074 424,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-55 000,00	-55 000,00	-55 000,00	0,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	45 266 264,00	21 836 840,00	15 586 840,00	0,00	15 586 840,00	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00	23 429 424,00	23 429 424,00	0,00	0,00	0,00	
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	18 317 000,00	18 217 000,00	11 967 000,00	0,00	11 967 000,00	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-55 000,00	-55 000,00	0,00	0,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 317 000,00	18 162 000,00	11 912 000,00	0,00	11 912 000,00	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	11 435 000,00	11 435 000,00	11 435 000,00	0,00	11 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-55 000,00	-55 000,00	-55 000,00	0,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 380 000,00	11 380 000,00	11 380 000,00	0,00	11 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	26 092 364,00	3 152 380,00	3 152 380,00	0,00	3 152 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 939 984,00	22 939 984,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 392 364,00	3 152 380,00	3 152 380,00	0,00	3 152 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 239 984,00	23 239 984,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	22 939 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 939 984,00	22 939 984,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 239 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 239 984,00	23 239 984,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	17 884 500,00	14 384 500,00	14 384 500,00	0,00	14 384 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	
				zmniejszenie	-73 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73 323,00	-73 323,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	73 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 323,00	73 323,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 884 500,00	14 384 500,00	14 384 500,00	0,00	14 384 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3 766 500,00	3 666 500,00	3 666 500,00	0,00	3 666 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	73 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 323,00	73 323,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 839 823,00	3 666 500,00	3 666 500,00	0,00	3 666 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 323,00	173 323,00	0,00	0,00	0,00	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	73 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 323,00	73 323,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	73 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 323,00	73 323,00	0,00	0,00	0,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	12 538 000,00	10 538 000,00	10 538 000,00	0,00	10 538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-73 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73 323,00	-73 323,00	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	12 464 677,00	10 538 000,00	10 538 000,00	0,00	10 538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 926 677,00	1 926 677,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-73 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73 323,00	-73 323,00	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	1 926 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 926 677,00	1 926 677,00	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	z tego:			
																inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	44 150 064,60	43 051 064,60	42 232 832,60	34 177 446,00	8 055 386,60	29 453,00	640 000,00	148 779,00	0,00	0,00	1 099 000,00	1 099 000,00	419 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-48 905,00	-48 905,00	-48 905,00	0,00	-48 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	33 905,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 905,00	28 905,00	0,00	0,00	
				po zmianach	44 135 064,60	43 007 159,60	42 188 927,60	34 177 446,00	8 011 481,60	29 453,00	640 000,00	148 779,00	0,00	0,00	1 127 905,00	1 127 905,00	419 000,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	37 390 556,99	36 421 556,99	36 252 777,99	29 375 094,00	6 877 683,99	0,00	20 000,00	148 779,00	0,00	0,00	969 000,00	969 000,00	419 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-48 905,00	-48 905,00	-48 905,00	0,00	-48 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	32 905,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 905,00	28 905,00	0,00	0,00	
				po zmianach	37 374 556,99	36 376 651,99	36 207 872,99	29 375 094,00	6 832 778,99	0,00	20 000,00	148 779,00	0,00	0,00	997 905,00	997 905,00	419 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 594 147,74	2 594 147,74	2 594 147,74	0,00	2 594 147,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-48 905,00	-48 905,00	-48 905,00	0,00	-48 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 549 242,74	2 549 242,74	2 549 242,74	0,00	2 549 242,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	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	28 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 905,00	28 905,00	0,00	0,00	
				po zmianach	578 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 905,00	578 905,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	318 145,00	188 145,00	188 145,00	12 145,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	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	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	319 145,00	189 145,00	189 145,00	12 145,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	157 000,00	157 000,00	157 000,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	8 796 018,17	8 441 018,17	8 372 318,17	7 005 418,17	1 366 900,00	0,00	68 700,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 786 018,17	8 441 018,17	8 372 318,17	7 005 418,17	1 366 900,00	0,00	68 700,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	188 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	178 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	251 981 007,03	239 854 108,26	194 313 090,26	164 710 717,00	29 602 373,26	45 352 500,00	188 518,00	0,00	0,00	0,00	12 126 898,77	12 126 898,77	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-36 500,00	-36 500,00	-36 500,00	0,00	-36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	106 971,34	46 971,34	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	35 471,34	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	252 051 478,37	239 864 579,60	194 288 090,26	164 710 717,00	29 577 373,26	45 352 500,00	188 518,00	35 471,34	0,00	0,00	12 186 898,77	12 186 898,77	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	100 435 725,00	99 510 725,00	94 590 455,00	81 154 621,00	13 435 834,00	4 803 500,00	116 770,00	0,00	0,00	0,00	925 000,00	925 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	81 471,34	41 471,34	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	35 471,34	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	100 495 196,34	99 530 196,34	94 574 455,00	81 154 621,00	13 419 834,00	4 803 500,00	116 770,00	35 471,34	0,00	0,00	965 000,00	965 000,00	0,00	0,00	
	4190		Nagrody konkursowe	przed zmianą	18 078,00	18 078,00	18 078,00	0,00	18 078,00	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	0,00	-1 000,00	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	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 078,00	18 078,00	18 078,00	0,00	18 078,00	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:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	629 806,00	629 806,00	629 806,00	0,00	629 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	0,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	608 806,00	608 806,00	608 806,00	0,00	608 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 550 243,00	2 550 243,00	2 550 243,00	0,00	2 550 243,00	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	2 555 243,00	2 555 243,00	2 555 243,00	0,00	2 555 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	5 109,75	5 109,75	0,00	0,00	0,00	0,00	5 109,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 109,75	5 109,75	0,00	0,00	0,00	0,00	5 109,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
				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	30 361,59	30 361,59	0,00	0,00	0,00	0,00	30 361,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 361,59	30 361,59	0,00	0,00	0,00	0,00	30 361,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	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
				zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	83 879 079,77	72 777 181,00	55 631 433,00	45 270 015,00	10 361 418,00	17 074 000,00	71 748,00	0,00	0,00	0,00	11 101 898,77	11 101 898,77	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 500,00	-14 500,00	-14 500,00	0,00	-14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	83 870 079,77	72 768 181,00	55 622 433,00	45 270 015,00	10 352 418,00	17 074 000,00	71 748,00	0,00	0,00	0,00	11 101 898,77	11 101 898,77	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	624 361,00	624 361,00	624 361,00	0,00	624 361,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	627 361,00	627 361,00	627 361,00	0,00	627 361,00	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	192 500,00	192 500,00	192 500,00	0,00	192 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	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	187 000,00	187 000,00	187 000,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 478 069,00	1 478 069,00	1 478 069,00	0,00	1 478 069,00	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	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	1 471 569,00	1 471 569,00	1 471 569,00	0,00	1 471 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	16 070 198,00	16 070 198,00	12 770 198,00	12 236 035,00	534 163,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	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
				po zmianach	16 090 198,00	16 070 198,00	12 770 198,00	12 236 035,00	534 163,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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
				po zmianach	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
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 741 000,00	2 741 000,00	1 611 000,00	214 000,00	1 397 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-370 000,00	-370 000,00	-370 000,00	0,00	-370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 771 000,00	2 771 000,00	1 241 000,00	214 000,00	1 027 000,00	1 530 000,00	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:										
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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								
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 740 000,00	1 740 000,00	640 000,00	206 000,00	434 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	2 140 000,00	2 140 000,00	640 000,00	206 000,00	434 000,00	1 500 000,00	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	przed zmianą	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	938 000,00	938 000,00	908 000,00	8 000,00	900 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-370 000,00	-370 000,00	-370 000,00	0,00	-370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	568 000,00	568 000,00	538 000,00	8 000,00	530 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	730 000,00	730 000,00	730 000,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-370 000,00	-370 000,00	-370 000,00	0,00	-370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	17 585 223,27	14 054 223,27	1 525 200,00	113 700,00	1 411 500,00	12 529 023,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3 531 000,00	1 731 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00							
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	17 545 223,27	14 054 223,27	1 525 200,00	113 700,00	1 411 500,00	12 529 023,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3 491 000,00	1 691 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00							
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 735 718,00	2 535 718,00	0,00	0,00	0,00	2 535 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	2 695 718,00	2 535 718,00	0,00	0,00	0,00	2 535 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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							
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	6 964 600,00	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	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450 000,00	-450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	6 664 600,00	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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00							
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	725 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	775 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	533 263 124,31	478 026 207,30	369 003 861,03	233 732 527,67	135 271 333,36	71 171 250,27	24 617 272,00	148 779,00	896 195,00	12 188 850,00	55 236 917,01	52 036 917,01	419 000,00	0,00	3 200 000,00
				zmniejszenie	-1 173 728,00	-510 405,00	-510 405,00	0,00	-510 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-663 323,00	-663 323,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 209 199,34	451 971,34	16 500,00	0,00	16 500,00	400 000,00	0,00	35 471,34	0,00	0,00	757 228,00	757 228,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	533 298 595,65	477 967 773,64	368 509 956,03	233 732 527,67	134 777 428,36	71 571 250,27	24 617 272,00	184 250,34	896 195,00	12 188 850,00	55 330 822,01	52 130 822,01	419 000,00	0,00	3 200 000,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miasta Pruszkowa Nr2025 z dnia 27 marca 2025 r.

Zmiana załącznika nr 3 – Wydatki majątkowe do realizacji w 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	23 074 424,00	355 000,00	23 429 424,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	100 000,00	55 000,00	155 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	55 000,00	155 000,00
			Zakup i montaż tablicy informacji pasażerskiej	0,00	55 000,00	55 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	22 939 984,00	300 000,00	23 239 984,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 939 984,00	300 000,00	23 239 984,00
			Budowa ul. Długosza od ul. Nałkowskiej do granic miasta	700 000,00	200 000,00	900 000,00
			Budowa ul. Dobrej	0,00	100 000,00	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	73 323,00	173 323,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 323,00	73 323,00
			Wykup nieruchomości gruntowych i budynkowych	0,00	73 323,00	73 323,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 000 000,00	- 73 323,00	1 926 677,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	- 73 323,00	1 926 677,00
			Zasób mieszkaniowy, projektowanie, modernizacja i przebudowa budynków w tym modernizacja lokali komunalnych przy ul: Daszyńskiego 17/9, Ołówkowa 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	- 73 323,00	1 926 677,00
750			Administracja publiczna	1 099 000,00	28 905,00	1 127 905,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	969 000,00	28 905,00	997 905,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	28 905,00	578 905,00
			Cyberbezpieczny Samorząd Urząd Miasta Pruszkowa	0,00	28 905,00	28 905,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	355 000,00	- 10 000,00	345 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	100 000,00	- 10 000,00	90 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	- 10 000,00	90 000,00
			Dofinansowanie zakupu 2 radiowozów oznakowanych segmentu C w ramach tzw. akcji "Sponsoring 2025"	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Zakup 1 radiowozu oznakowanego segmentu C	0,00	90 000,00	90 000,00

801			Oświata i wychowanie	12 126 898,77	60 000,00	12 186 898,77
	80101		Szkoły podstawowe	925 000,00	40 000,00	965 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 000,00	40 000,00	910 000,00
			Rozbudowa i nadbudowa Szkoły Podstawowej nr 3 Al. Wojska Polskiego wraz z infrastrukturą komunikacyjną	0,00	40 000,00	40 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Pakiet EEG Digi Track Biofeedback - 4 kanałowy	0,00	20 000,00	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 531 000,00	- 40 000,00	3 491 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000,00	- 40 000,00	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 40 000,00	160 000,00
			Budowa budynku Kulturoteki przy ul. Dobrej	200 000,00	- 40 000,00	160 000,00
926			Kultura fizyczna	900 000,00	- 300 000,00	600 000,00
	92601		Obiekty sportowe	500 000,00	- 350 000,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	- 350 000,00	150 000,00
			Budowa trybuny piłkarskiej wraz z niezbędną infrastrukturą na działce przy ul. Bohaterów Warszawy 4	500 000,00	- 350 000,00	150 000,00
	92695		Pozostała działalność	400 000,00	50 000,00	450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	50 000,00	450 000,00
			Budowa toru rowerowego typu pumptruck wraz z zagospodarowaniem terenu	250 000,00	- 100 000,00	150 000,00
			Modernizacja obiektów sportowych przy ul. Helenowskiej	0,00	150 000,00	150 000,00
Razem				55 236 917,01	93 905,00	55 330 822,01

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miasta Pruszkowa Nr2025 z dnia 27 marca 2025 r.

Zmiana załącznika nr 8 – Dotacje na zadania bieżące udzielane z budżetu Miasta Pruszkowa w 2025 r. dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	0,00	30 000,00
	01009		Spółki wodne	30 000,00	0,00	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	0,00	30 000,00
630			Turystyka	20 000,00	0,00	20 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	0,00	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	0,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	45 349 000,00	0,00	45 349 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	175 000,00	0,00	175 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	175 000,00	0,00	175 000,00
	80104		Przedszkola	17 074 000,00	0,00	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	0,00	3 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 071 000,00	0,00	17 071 000,00
	80105		Przedszkola specjalne	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 000 000,00	0,00	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	0,00	14 000 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 000 000,00	0,00	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	0,00	3 300 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 130 000,00	400 000,00	1 530 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 100 000,00	400 000,00	1 500 000,00
		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	400 000,00	1 500 000,00
	85195		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	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	0,00	30 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
855			Rodzina	35 814,00	0,00	35 814,00
	85504		Wspieranie rodziny	35 814,00	0,00	35 814,00
		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	35 814,00	0,00	35 814,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	484 460,00	0,00	484 460,00
	90095		Pozostała działalność	484 460,00	0,00	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	0,00	484 460,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	0,00	100 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	100 000,00	0,00	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	0,00	100 000,00
926			Kultura fizyczna	2 280 000,00	0,00	2 280 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 160 000,00	0,00	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	0,00	1 160 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 120 000,00	0,00	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	0,00	1 120 000,00
Razem:				50 429 274,00	400 000,00	50 829 274,00

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Miasta Pruszkowa w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2025 rok

DOCHODY

Zwiększenie planu dochodów o **35 471,34 zł**, z tego:

dochody bieżące – **zwiększenie** planu o **35 471,34 zł**,

dochody majątkowe – **bez zmian**.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Zwiększenie planu o **35 471,34 zł**, z tytułu otrzymanych środków od Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, w ramach dopłaty na realizację projektu Erasmus +.

Planowane dochody po zmianach wynoszą ogółem 505 394 502,47 zł, z tego:

dochody bieżące – **492 289 443,69 zł**,

dochody majątkowe – **13 105 058,78 zł**.

WYDATKI

Zwiększenie planu wydatków o **35 471,34 zł**, z tego:

wydatki bieżące – **zmniejszenie** planu o **58 433,66 zł**,

wydatki majątkowe – **zwiększenie** planu o **93 905,00 zł**.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

Wydatki bieżące – **zmniejszenie** planu o **55 000,00 zł**, i przeniesienie środków do planu wydatków majątkowych.

Wydatki majątkowe – **zwiększenie** planu o **55 000,00 zł**, w tym:

- Zakup i montaż tablicy informacji pasażerskiej – **zwiększenie** planu o **55 000,00 zł**. Tablica zostanie zamontowana na przystanku WKD Pruszków 01.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Wydatki majątkowe – **zwiększenie** planu o **300 000,00 zł**, w tym:

- Budowa ul. Długosza od ul. Nałkowskiej do granic miasta – **zwiększenie** planu o **200 000,00 zł**, do wysokości oferty Wykonawcy, złożonej w trakcie procedury przetargowej oraz na pokrycie kosztów nadzorów inwestorskich;

- Budowa ul. Dobrej – **zwiększenie** planu o **100 000,00 zł**, na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dojazdowej do działek miejskich.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki majątkowe – **zwiększenie** planu o **73 323,00 zł**, w tym:

- Wykup nieruchomości gruntowych i budynkowych:

- **38 000,00 zł** na wykup dz. 283/8, 283/10 z obr. 11 o ogólnej pow. 0,0377 ha, okolice ul. Europejskiej;

- **33 300,00 zł** na wykup dz. 313/1 z obr. 06 o pow. 222 m2 położonej w Pruszkowie nad rzeką Żbikówką, rejon ul. Świtezianki, teren wyposażony w ścieżki rowerowe z przeznaczeniem pod zieleń nad rzeką Utratą ZP-4;

- **2 023,00 zł** na wykup prawa użytkowania wieczystego dz. 335/38 z obr. 20 na ulicy Wokulskiego w Pruszkowie.

Rozdz. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Wydatki majątkowe – **zmniejszenie** planu o **73 323,00 zł**, w tym:

- Zasób mieszkaniowy, projektowanie, modernizacja i przebudowa budynków, w tym modernizacja lokali komunalnych przy ul. Daszyńskiego 17/9, Ołówkowa 15/13, Partyzantów 5/5, Trojdena 3/5. Projekt i wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. S.J. Kowalskiego 23 – **zmniejszenie** planu o **73 323,00 zł** i przeniesienie środków do planu wydatków majątkowych w rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Dział 750 Administracja publiczna

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

Wydatki bieżące – **zmniejszenie** planu o **44 905,00 zł**, i przeniesienie środków na wydatki majątkowe (18 905,00 zł) oraz na wydatki bieżące w Dz. 851 rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Wydatki majątkowe – **zwiększenie** planu o **28 905,00 zł**, w tym:

- Cyberbezpieczny samorząd Urząd Miasta Pruszkowa – **zwiększenie** planu o **28 905,00 zł**, na opracowanie koncepcji zasilania rezerwowego w energię elektryczną, z wykorzystaniem agregatu prądotwórczego do budynku będącego siedzibą Urzędu Miasta Pruszkowa, opracowanie programu funkcjonalno- użytkowego oraz przygotowanie kosztorysu inwestorskiego w ramach programu Cyberbezpieczny Samorząd Urząd Miasta Pruszkowa.

Rozdz. 75075 Promocja Jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące – **zwiększenie** planu o **1 000,00 zł**, na obsługę konferencji organizowanych przez Szkoły Podstawowe w Pruszkowie w części realizowanej przez Wydział Promocji Miasta Pruszkowa w ramach współpracy.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji

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

- Dofinansowanie zakupu 2 radiowozów oznakowanych segmentu C w ramach tzw. akcji „Sponsoring 2025” – **zmniejszenie** planu o **100 000,00 zł**;

- Zakup 1 radiowozu oznakowanego segmentu C – **zwiększenie planu 90 000,00 zł.**

Zmiana nazwy zadania oraz dostosowanie planu do faktycznego zapotrzebowania.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe – zwiększenie planu o 59 471,34 zł;

Wydatki bieżące – **zwiększenie planu o 19 471,34 zł**, w tym: na realizację projektu Erasmus + (zwiększenie o 35 471,34 zł), przeniesienie środków między wydziałami na wypłatę nagród konkursowych w ramach Gry Miejskiej „W drogę z Janem Pawłem II” organizowanej przez SP nr 4 w Pruszkowie (1 000,00 zł), przeniesienie środków na wydatki majątkowe (zmniejszenie o 20 000,00 zł) oraz przeniesienie środków do działu 750 rozdz. 75075 (zmniejszenie o 1 000,00 zł) oraz na organizację Konferencji psychologiczno-pedagogicznej dla SP nr 1 (zwiększenie o 5 000,00 zł).

Wydatki majątkowe – **zwiększenie planu o 40 000,00 zł**, w tym:

- Rozbudowa i nadbudowa Szkoły Podstawowej nr 3 Al. Wojska Polskiego wraz z infrastrukturą komunikacyjną – **zwiększenie planu o 40 000,00 zł**, nowe zadanie polegające na wykonaniu przyłącza energetycznego przez PGE.

Rozdz. 80104 Przedszkola – zmniejszenie planu o 9 000,00 zł;

Wydatki bieżące – **zmniejszenie planu o 9 000,00 zł**, przeniesienie środków między rozdziałami na organizację Konferencji psychologiczno-pedagogicznej oraz na organizację konferencji matematycznej.

Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – zwiększenie planu o 20 000,00 zł, w tym:

Wydatki majątkowe – **zwiększenie planu o 20 000,00 zł**, w tym:

- Pakiet EEG Digi Track Biofeedback – 4 kanałowy – **zwiększenie planu o 20 000,00 zł**, na zakup zestawu wraz z oprogramowaniem do pracy z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki bieżące – **zwiększenie planu o 400 000,00 zł**, na dotację celową dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego na organizację i prowadzenie klubokawiarni młodzieżowej wraz z realizacją specjalistycznej pomocy psychologicznej skierowanej do dzieci i młodzieży zagrożonych zachowaniami problemowymi oraz pracy środowiskowej realizowanej przez pedagogów ulicy w oparciu o metodykę streetworkingu – uliczna i podwórkową pracę z dziećmi, które nie korzystają ze stacjonarnych ofert wsparcia i opieki pozaszkolnej, a narażeni są na ryzyko dalszej marginalizacji społecznej. Wybór organizacji nastąpi w drodze konkursu na programy w zakresie profilaktyki uzależnień oraz rozwiązywania problemów alkoholowych.

Rozdz. 85195 Pozostała działalność

Wydatki bieżące – **zmniejszenie planu o 370 000,00 zł**, i przeniesienie środków do rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki majątkowe – **zmniejszenie planu o 40 000,00 zł**, w tym:

- Budowa budynku Kulturoteki przy ul. Dobrej – **zmniejszenie** planu o **40 000,00 zł** , przeniesienie środków na realizację zadań w ramach planu wydatków majątkowych.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

Wydatki majątkowe – **zmniejszenie** planu o **350 000,00 zł**, w tym:

- Budowa trybuny piłkarskiej wraz z niezbędną infrastrukturą na działce przy ul. Bohaterów Warszawy 4 – **zmniejszenie** planu o **350 000,00 zł**, przeniesienie środków na realizację zadań w ramach planu wydatków majątkowych.

Rozdz. 92695 Pozostała działalność

Wydatki majątkowe – **zwiększenie** planu o **50 000,00 zł**, w tym:

- Budowa toru rowerowego typu pumtruck wraz z zagospodarowaniem terenu – **zmniejszenie** planu o **100 000,00 zł**, przeniesienie środków na realizację zadań w ramach planu wydatków majątkowych.

- Modernizacja obiektów sportowych przy ul. Helenowskiej – **zwiększenie** planu o **150 000,00 zł**, w celu zabezpieczenia udziału środków własnych zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie.

Planowane wydatki po zmianach wynoszą ogółem 533 298 595,65 zł, z tego:

wydatki bieżące – 477 967 773,64 zł,

wydatki majątkowe – 55 330 822,01 zł.