

**UCHWAŁA NR2025
RADY MIASTA PRUSZKOWA
z dnia 24 kwietnia 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 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907 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 2025 r. poz. 337) 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. oraz uchwałą nr XI.163.2025 z dnia 27.03.2025 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu Miasta Pruszkowa w wysokości 508 453 416,47 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 493 724 757,69 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 14 728 658,78 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 641 470,70 zł.”;

2) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości 537 513 699,73 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 480 355 954,72 zł w szczególności:”;

c) w ust. 2 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

- „1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 234 453 090,67 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 24 720 019,00 zł.”;

d) 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 71 786 797,27 zł, w tym:”;

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

„c) dotacje celowe na zadania własne miasta realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w kwocie 4 683 274,00 zł,

d) dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury w kwocie 12 444 023,27 zł.”;

f) w ust. 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 2 364 296,94 zł.”;

g) 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 195 250,34 zł.”,

h) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wydatki ustalone w ust. 1 obejmują wydatki majątkowe na kwotę 57 157 745,01 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”;

3) w § 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) wydatki w wysokości 25 649 466,14 zł”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Źródłami pokrycia deficytu budżetu miasta w kwocie 29 060 283,26 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 2 082 867,08 zł, przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 1 600 000,00 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 73 323,00 zł.”;

5) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się przychody budżetu w wysokości 49 934 230,58 zł i rozchody budżetu w wysokości 20 873 947,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

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

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

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

9) w załączniku nr 4 - Przychody i rozchody budżetu w 2025 r., wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 4 do uchwały;

10) w załączniku nr 7 - Dotacje na zadania bieżące udzielane z budżetu Miasta Pruszkowa w 2025 r. dla jednostek należących do sektora finansów publicznych, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 5 do uchwały;

11) 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 6 do uchwały;

12) w załączniku nr 10 – Dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami w roku 2025, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 7 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 z dnia 24 kwietnia 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							
758			Różne rozliczenia	5 518 178,00	0,00	1 297 618,00	6 815 796,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 297 618,00	1 297 618,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	1 297 618,00	1 297 618,00
801			Oświata i wychowanie	4 816 787,34	0,00	11 000,00	4 827 787,34
	80101		Szkoły podstawowe	149 471,34	0,00	11 000,00	160 471,34
		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	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	0,00	18 525,00	168 525,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	18 525,00	18 525,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	18 525,00	18 525,00
bieżące razem:				492 397 614,69	0,00	1 327 143,00	493 724 757,69
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				159 310,69	0,00	11 000,00	170 310,69
majątkowe							
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	1 623 600,00	1 623 600,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 623 600,00	1 623 600,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 623 600,00	1 623 600,00
majątkowe razem:				13 105 058,78	0,00	1 623 600,00	14 728 658,78
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:		505 502 673,47	0,00	2 950 743,00	508 453 416,47
	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	630 470,70	0,00	11 000,00	641 470,70

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Pruszkowa z dnia 24 kwietnia 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	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
				zmniejszenie	-3 016 400,00	-140 000,00	-140 000,00	0,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 876 400,00	-2 876 400,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	340 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 589 864,00	21 736 840,00	15 486 840,00	0,00	15 486 840,00	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00	20 853 024,00	20 853 024,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-140 000,00	-140 000,00	-140 000,00	0,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 217 000,00	18 062 000,00	11 812 000,00	0,00	11 812 000,00	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-140 000,00	-140 000,00	-140 000,00	0,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	11 240 000,00	11 240 000,00	11 240 000,00	0,00	11 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	26 391 364,00	3 151 380,00	3 151 380,00	0,00	3 151 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 239 984,00	23 239 984,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 876 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 876 400,00	-2 876 400,00	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	23 814 964,00	3 151 380,00	3 151 380,00	0,00	3 151 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 663 584,00	20 663 584,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-2 876 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 876 400,00	-2 876 400,00	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	20 663 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 663 584,00	20 663 584,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	24 000,00	24 000,00	4 000,00	1 000,00	3 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 000,00	54 000,00	4 000,00	1 000,00	3 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	24 000,00	24 000,00	4 000,00	1 000,00	3 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 000,00	54 000,00	4 000,00	1 000,00	3 000,00	50 000,00	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	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	17 957 823,00	14 384 500,00	14 384 500,00	0,00	14 384 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 573 323,00	2 173 323,00	0,00	0,00	1 400 000,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	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	0,00	1 926 677,00	1 926 677,00	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	73 323,00	0,00	0,00	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	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	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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		
				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	0,00	73 323,00	73 323,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 000 000,00	0,00	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	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	44 135 064,60	43 007 159,60	42 181 427,60	34 177 446,00	8 003 981,60	29 453,00	647 500,00	148 779,00	0,00	0,00	1 127 905,00	1 127 905,00	419 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-361 329,00	-21 329,00	-21 329,00	-6 329,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340 000,00	-340 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	446 329,00	6 329,00	6 329,00	0,00	6 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	44 220 064,60	42 992 159,60	42 166 427,60	34 171 117,00	7 995 310,60	29 453,00	647 500,00	148 779,00	0,00	0,00	1 227 905,00	1 227 905,00	419 000,00	0,00	0,00		
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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	0,00		
			zmniejszenie	-355 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340 000,00	-340 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	37 459 556,99	36 361 651,99	36 192 872,99	29 375 094,00	6 817 778,99	0,00	20 000,00	148 779,00	0,00	0,00	1 097 905,00	1 097 905,00	419 000,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	0,00		
			zmniejszenie	-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		
			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	2 534 242,74	2 534 242,74	2 534 242,74	0,00	2 534 242,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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	0,00		
			zmniejszenie	-340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340 000,00	-340 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	678 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 905,00	678 905,00	0,00	0,00	0,00		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	4 466 172,00	4 466 172,00	4 453 672,00	3 638 618,00	815 054,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-6 329,00	-6 329,00	-6 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	6 329,00	6 329,00	6 329,00	0,00	6 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 466 172,00	4 466 172,00	4 453 672,00	3 632 289,00	821 383,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	210 200,00	210 200,00	210 200,00	210 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-6 329,00	-6 329,00	-6 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	203 871,00	203 871,00	203 871,00	203 871,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	49 954,00	49 954,00	49 954,00	0,00	49 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	6 329,00	6 329,00	6 329,00	0,00	6 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	56 283,00	56 283,00	56 283,00	0,00	56 283,00	0,00	0,00	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	8 786 018,17	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	0,00		
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	8 786 018,17	8 411 018,17	8 342 318,17	7 005 418,17	1 336 900,00	0,00	68 700,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	100 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
801	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	Oświata i wychowanie	przed zmianą	252 063 478,37	239 876 579,60	194 300 090,26	164 597 217,00	29 702 873,26	45 352 500,00	188 518,00	35 471,34	0,00	0,00	0,00	12 186 898,77	12 186 898,77	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-929 933,00	-429 933,00	-429 933,00	-429 933,00	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
80101	Szkoły podstawowe	zwiększenie	1 738 551,00	1 738 551,00	1 727 551,00	1 297 618,00	429 933,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	252 872 096,37	241 185 197,60	195 597 708,26	165 464 902,00	30 132 806,26	45 352 500,00	188 518,00	46 471,34	0,00	0,00	11 686 898,77	11 686 898,77	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	98 935 196,34	97 970 196,34	93 014 455,00	79 592 021,00	13 422 434,00	4 803 500,00	116 770,00	35 471,34	0,00	0,00	965 000,00	965 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-675 925,00	-175 925,00	-175 925,00	-175 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zwiększenie	1 522 054,00	1 522 054,00	1 511 054,00	1 297 618,00	213 436,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	99 781 325,34	99 316 325,34	94 349 584,00	80 713 714,00	13 635 870,00	4 803 500,00	116 770,00	46 471,34	0,00	0,00	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00
4040	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	847 055,00	847 055,00	847 055,00	847 055,00	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	-28 760,00	-28 760,00	-28 760,00	-28 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	818 295,00	818 295,00	818 295,00	818 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zwiększenie	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	3 617 585,00	3 617 585,00	3 617 585,00	0,00	3 617 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	zwiększenie	213 436,00	213 436,00	213 436,00	0,00	213 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 831 021,00	3 831 021,00	3 831 021,00	0,00	3 831 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	51 282 112,00	51 282 112,00	51 282 112,00	51 282 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 297 618,00	1 297 618,00	1 297 618,00	1 297 618,00	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	52 579 730,00	52 579 730,00	52 579 730,00	52 579 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	3 967 225,00	3 967 225,00	3 967 225,00	3 967 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-147 165,00	-147 165,00	-147 165,00	-147 165,00	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	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 820 060,00	3 820 060,00	3 820 060,00	3 820 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	910 000,00	0,00	0,00	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
		zmniejszenie	-500 000,00	0,00	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
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	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	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 408 131,00	3 408 131,00	3 233 131,00	2 947 404,00	285 727,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-44 800,00	-44 800,00	-44 800,00	-44 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 652,00	6 652,00	6 652,00	0,00	6 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 369 983,00	3 369 983,00	3 194 983,00	2 902 604,00	292 379,00	175 000,00	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	przed zmianą	133 002,00	133 002,00	133 002,00	0,00	133 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	zwiększenie	6 652,00	6 652,00	6 652,00	0,00	6 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	139 654,00	139 654,00	139 654,00	0,00	139 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	170 777,00	170 777,00	170 777,00	170 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-44 800,00	-44 800,00	-44 800,00	-44 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	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	125 977,00	125 977,00	125 977,00	125 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 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	
	80104		Przedszkola	przed zmianą	83 882 079,77	72 780 181,00	55 634 433,00	45 270 015,00	10 364 418,00	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	0,00
				zmniejszenie	-155 143,00	-155 143,00	-155 143,00	-155 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	139 210,00	139 210,00	139 210,00	0,00	139 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	83 866 146,77	72 764 248,00	55 618 500,00	45 114 872,00	10 503 628,00	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	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	1 170 151,00	1 170 151,00	1 170 151,00	1 170 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 636,00	-40 636,00	-40 636,00	-40 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 129 515,00	1 129 515,00	1 129 515,00	1 129 515,00	0,00	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	przed zmianą	1 867 579,00	1 867 579,00	1 867 579,00	0,00	1 867 579,00	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	139 210,00	139 210,00	139 210,00	0,00	139 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 006 789,00	2 006 789,00	2 006 789,00	0,00	2 006 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	1 558 095,00	1 558 095,00	1 558 095,00	1 558 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-114 507,00	-114 507,00	-114 507,00	-114 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 443 588,00	1 443 588,00	1 443 588,00	1 443 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	7 953 409,00	7 953 409,00	7 953 409,00	7 611 735,00	341 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-45 864,00	-45 864,00	-45 864,00	-45 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 084,00	17 084,00	17 084,00	0,00	17 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 924 629,00	7 924 629,00	7 924 629,00	7 565 871,00	358 758,00	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	przed zmianą	341 674,00	341 674,00	341 674,00	0,00	341 674,00	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	17 084,00	17 084,00	17 084,00	0,00	17 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	358 758,00	358 758,00	358 758,00	0,00	358 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	449 522,00	449 522,00	449 522,00	449 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-45 864,00	-45 864,00	-45 864,00	-45 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	403 658,00	403 658,00	403 658,00	403 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	3 456 897,00	3 456 897,00	3 456 897,00	3 371 088,00	85 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 201,00	-8 201,00	-8 201,00	-8 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 871,00	10 871,00	10 871,00	0,00	10 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 459 567,00	3 459 567,00	3 459 567,00	3 362 887,00	96 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	178 492,00	178 492,00	178 492,00	178 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 201,00	-8 201,00	-8 201,00	-8 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	170 291,00	170 291,00	170 291,00	170 291,00	0,00	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	przed zmianą	85 809,00	85 809,00	85 809,00	0,00	85 809,00	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	10 871,00	10 871,00	10 871,00	0,00	10 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	96 680,00	96 680,00	96 680,00	0,00	96 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	21 040 462,00	21 040 462,00	7 040 462,00	6 752 932,00	287 530,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 857,00	17 857,00	17 857,00	0,00	17 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 058 319,00	21 058 319,00	7 058 319,00	6 752 932,00	305 387,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	261 630,00	261 630,00	261 630,00	0,00	261 630,00	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	17 857,00	17 857,00	17 857,00	0,00	17 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	279 487,00	279 487,00	279 487,00	0,00	279 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	17 652 798,00	17 632 798,00	14 332 798,00	13 798 635,00	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	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	24 823,00	24 823,00	24 823,00	0,00	24 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	17 677 621,00	17 657 621,00	14 357 621,00	13 798 635,00	558 986,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	481 613,00	481 613,00	481 613,00	0,00	481 613,00	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	24 823,00	24 823,00	24 823,00	0,00	24 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	506 436,00	506 436,00	506 436,00	0,00	506 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	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	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	224 296,94	224 296,94	24 296,94	0,00	24 296,94	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 995 296,94	2 995 296,94	1 265 296,94	214 000,00	1 051 296,94	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	2 140 000,00	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				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	224 296,94	224 296,94	24 296,94	0,00	24 296,94	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 364 296,94	2 364 296,94	664 296,94	206 000,00	458 296,94	1 700 000,00	0,00	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	1 500 000,00	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				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	24 296,94	24 296,94	24 296,94	0,00	24 296,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	54 296,94	54 296,94	54 296,94	0,00	54 296,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	148 200,00	148 200,00	144 200,00	10 000,00	134 200,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	118 200,00	118 200,00	114 200,00	10 000,00	104 200,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	148 200,00	148 200,00	144 200,00	10 000,00	134 200,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	118 200,00	118 200,00	114 200,00	10 000,00	104 200,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	71 600,00	71 600,00	71 600,00	0,00	71 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	41 600,00	41 600,00	41 600,00	0,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855		Rodzina	przed zmianą	33 249 675,00	33 049 675,00	15 837 626,00	12 161 386,00	3 676 240,00	140 814,00	17 071 235,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-27 711,00	-27 711,00	-27 711,00	-27 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	27 711,00	27 711,00	24 911,00	0,00	24 911,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	33 249 675,00	33 049 675,00	15 834 826,00	12 133 675,00	3 701 151,00	140 814,00	17 074 035,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	11 170 125,00	10 970 125,00	10 959 625,00	9 162 458,00	1 797 167,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-27 711,00	-27 711,00	-27 711,00	-27 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 711,00	27 711,00	24 911,00	0,00	24 911,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 170 125,00	10 970 125,00	10 956 825,00	9 134 747,00	1 822 078,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	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	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	7 212 858,00	7 212 858,00	7 212 858,00	7 212 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 210 058,00	7 210 058,00	7 210 058,00	7 210 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	444 000,00	444 000,00	444 000,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-24 911,00	-24 911,00	-24 911,00	-24 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	419 089,00	419 089,00	419 089,00	419 089,00	0,00	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	przed zmianą	196 593,00	196 593,00	196 593,00	0,00	196 593,00	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	24 911,00	24 911,00	24 911,00	0,00	24 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	221 504,00	221 504,00	221 504,00	0,00	221 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	55 418 950,24	45 168 356,00	44 683 896,00	414 057,50	44 269 838,50	484 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 250 594,24	10 250 594,24	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 058 570,14	858 570,14	858 570,14	0,00	858 570,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 477 520,38	46 026 926,14	45 542 466,14	414 057,50	45 128 408,64	484 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 450 594,24	10 450 594,24	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	9 188 116,50	894 500,00	894 500,00	0,00	894 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 293 616,50	8 293 616,50	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 388 116,50	894 500,00	894 500,00	0,00	894 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 493 616,50	8 493 616,50	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	8 293 616,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 293 616,50	8 293 616,50	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 493 616,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 493 616,50	8 493 616,50	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	24 790 896,00	24 790 896,00	24 790 896,00	414 057,50	24 376 838,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	858 570,14	858 570,14	858 570,14	0,00	858 570,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 649 466,14	25 649 466,14	25 649 466,14	414 057,50	25 235 408,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	24 234 011,00	24 234 011,00	24 234 011,00	0,00	24 234 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	858 570,14	858 570,14	858 570,14	0,00	858 570,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 092 581,14	25 092 581,14	25 092 581,14	0,00	25 092 581,14	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	17 545 223,27	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
				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	33 525,00	33 525,00	18 525,00	0,00	18 525,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 578 748,27	14 087 748,27	1 543 725,00	113 700,00	1 430 025,00	12 544 023,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3 491 000,00	1 691 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	1 608 200,00	1 608 200,00	1 508 200,00	113 700,00	1 394 500,00	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	18 525,00	18 525,00	18 525,00	0,00	18 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 626 725,00	1 626 725,00	1 526 725,00	113 700,00	1 413 025,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 391 000,00	1 391 000,00	1 391 000,00	0,00	1 391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	18 525,00	18 525,00	18 525,00	0,00	18 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 409 525,00	1 409 525,00	1 409 525,00	0,00	1 409 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92114		Pozostałe instytucje kultury	przed zmianą	1 916 581,00	1 916 581,00	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	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	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	0,00		
				po zmianach	1 931 581,00	1 931 581,00	0,00	0,00	1 931 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	1 916 581,00	1 916 581,00	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	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	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	0,00		
				po zmianach	1 931 581,00	1 931 581,00	0,00	0,00	1 931 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 164 600,00	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	487 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 275 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	533 406 766,65	478 075 944,64	368 518 180,03	233 619 445,67	134 898 734,36	71 571 250,27	24 717 219,00	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			
				zmniejszenie	-4 395 373,00	-678 973,00	-678 973,00	-463 973,00	-215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 716 400,00	-3 716 400,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	8 502 306,08	2 958 983,08	2 700 183,08	1 297 618,00	1 402 565,08	245 000,00	2 800,00	11 000,00	0,00	0,00	5 543 323,00	5 543 323,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	537 513 699,73	480 355 954,72	370 539 390,11	234 453 090,67	136 086 299,44	71 816 250,27	24 720 019,00	195 250,34	896 195,00	12 188 850,00	57 157 745,01	53 957 745,01	419 000,00	0,00	3 200 000,00			

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miasta Pruszkowa z dnia 24 kwietnia 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	23 429 424,00	- 2 576 400,00	20 853 024,00
	60016		Drogi publiczne gminne	23 239 984,00	- 2 576 400,00	20 663 584,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 239 984,00	- 2 576 400,00	20 663 584,00
			Budowa przejścia podziemnego przy Czarnej Drodze - ul. Kurca	7 500 000,00	- 2 176 400,00	5 323 600,00
			Budowa ul. Południowej na odcinku od ul. Błońskiej do ul. Przejazdowej	5 550 000,00	- 700 000,00	4 850 000,00
			Przebudowa nawierzchni ul. Malwy	300 000,00	300 000,00	600 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 500 000,00	73 323,00	3 573 323,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 926 677,00	73 323,00	2 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 926 677,00	73 323,00	2 000 000,00
			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	1 926 677,00	73 323,00	2 000 000,00
750			Administracja publiczna	1 127 905,00	100 000,00	1 227 905,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	997 905,00	100 000,00	1 097 905,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	578 905,00	100 000,00	678 905,00
			Modernizacja budynku USC.	200 000,00	440 000,00	640 000,00
			Modernizacja Urzędu Miasta - wymiana windy	350 000,00	- 340 000,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	345 000,00	30 000,00	375 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	30 000,00	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Dofinansowanie zakupu pojazdu typu UTV	0,00	30 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 186 898,77	- 500 000,00	11 686 898,77
	80101		Szkoły podstawowe	965 000,00	- 500 000,00	465 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910 000,00	- 500 000,00	410 000,00
			Przebudowa obiektów sportowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 ul. Hubala.	500 000,00	- 500 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 250 594,24	200 000,00	10 450 594,24

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 293 616,50	200 000,00	8 493 616,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 293 616,50	200 000,00	8 493 616,50
			Kanalizacja deszczowa w ul. Bagnistej	500 000,00	200 000,00	700 000,00
926			Kultura fizyczna	600 000,00	4 500 000,00	5 100 000,00
	92695		Pozostała działalność	450 000,00	4 500 000,00	4 950 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	4 500 000,00	4 950 000,00
			Przebudowa obiektów sportowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 ul. Hubala.	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
Razem				55 330 822,01	1 826 923,00	57 157 745,01

Zmiana załącznika nr 4 - Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku

Przychody

Lp.	Paragraf	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
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	1 082 867,08	2 082 867,08
2.	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	73 323,00	73 323,00
3.	951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
4.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	20 800 000,00	0,00	20 800 000,00
5.	954	Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	25 378 040,50	0,00	25 378 040,50
Razem			48 778 040,50	1 156 190,08	49 934 230,58

Rozchody

Lp.	Paragraf	Źródło rozchodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1.	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	20 873 947,32	0,00	20 873 947,32
Razem			20 873 947,32	0,00	20 873 947,32

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miasta Pruszkowa z dnia 24 kwietnia 2025 r.

Zmiana załącznika nr 7 – Dotacje na zadania bieżące udzielane z budżetu Miasta Pruszkowa w 2025 r. dla jednostek należących do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 250 000,00	0,00	6 250 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 250 000,00	0,00	6 250 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 250 000,00	0,00	6 250 000,00
710			Działalność usługowa	35 000,00	0,00	35 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	35 000,00	0,00	35 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00	0,00	35 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 500,00	0,00	3 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 500,00	0,00	3 500,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500,00	0,00	3 500,00
855			Rodzina	105 000,00	0,00	105 000,00
	85595		Pozostała działalność	105 000,00	0,00	105 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	105 000,00	0,00	105 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 429 023,27	15 000,00	12 444 023,27
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 535 718,00	0,00	2 535 718,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 535 718,00	0,00	2 535 718,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	1 916 581,00	15 000,00	1 931 581,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 916 581,00	15 000,00	1 931 581,00
	92116		Biblioteki	4 725 624,27	0,00	4 725 624,27
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 725 624,27	0,00	4 725 624,27
	92118		Muzea	3 251 100,00	0,00	3 251 100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 251 100,00	0,00	3 251 100,00
926			Kultura fizyczna	1 890 000,00	0,00	1 890 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 890 000,00	0,00	1 890 000,00

		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 890 000,00	0,00	1 890 000,00
Razem:				20 712 523,27	15 000,00	20 727 523,27

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Miasta Pruszkowa z dnia 24 kwietnia 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	30 000,00	50 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	30 000,00	50 000,00
		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	30 000,00	50 000,00
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	1 530 000,00	200 000,00	1 730 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 500 000,00	200 000,00	1 700 000,00
		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	1 500 000,00	200 000,00	1 700 000,00
	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:				50 829 274,00	230 000,00	51 059 274,00

Zmiana załącznika nr 10 - Dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami w roku 2025

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 790 896,00	0,00	23 790 896,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	23 790 896,00	0,00	23 790 896,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23 790 896,00	0,00	23 790 896,00
Razem				23 790 896,00	0,00	23 790 896,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 790 896,00	858 570,14	25 649 466,14
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	24 790 896,00	858 570,14	25 649 466,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 346,00	0,00	323 346,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	0,00	22 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 115,00	0,00	60 115,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 596,50	0,00	8 596,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 827,50	0,00	126 827,50
		4260	Zakup energii	24 500,00	0,00	24 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	0,00	1 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 214 011,00	858 570,14	25 072 581,14
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00	0,00	5 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	400,00
Razem				24 790 896,00	858 570,14	25 649 466,14

UZASADNIENIE

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

DOCHODY

Zwiększenie planu dochodów o 2 950 743,00 zł, z tego:

dochody bieżące – **zwiększenie planu o 1 327 143,00 zł,**

dochody majątkowe – **zwiększenie planu o 1 623 600,00 zł.**

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdz. 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększenie planu o 1 297 618,00 zł, w związku z uwzględnieniem w dochodach jednostek samorządu terytorialnego skutków wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli, na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.6.2025 z dnia 12 marca 2025 r.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Zwiększenie planu o 11 000,00 zł, z tytułu otrzymanych środków w związku z uczestnictwem w projekcie realizowanym w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności z udziałem środków z Unii Europejskiej z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. Edukacja na cyfrowo w formie powierzenia grantu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Zwiększenie planu o 18 525,00 zł, w związku z udzieleniem przez Powiat Pruszkowski pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na organizację obchodów związanych ze Świętem Narodowym Trzeciego Maja.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdz. 92695 Pozostała działalność

Zwiększenie planu o 1 623 600,00 zł, w związku z dotacją z państwowego funduszu celowego w ramach Programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – Sportowa Polska Edycja 2024, na przebudowę obiektów sportowych na terenie SP nr 4 przy ul. Hubala w Pruszkowie.

Planowane dochody po zmianach wynoszą ogółem 508 453 416,47 zł, z tego:

dochody bieżące – 493 724 757,69 zł,

dochody majątkowe – 14 728 658,78 zł.

WYDATKI

Zwiększenie planu wydatków o **4 106 933,08 zł**, z tego:

wydatki bieżące – **zwiększenie** planu o **2 280 010,08 zł**,

wydatki majątkowe – **zwiększenie** planu o **1 826 923,00 zł**.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

Wydatki bieżące – **zmniejszenie** planu o **100 000,00 zł**, i przeniesienie środków między paragrafami na zakup tabliczek przystankowych oraz przeniesienie środków do planu wydatków majątkowych.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Wydatki majątkowe – **zmniejszenie** planu o **2 576 400,00 zł**, w tym:

- Budowa przejścia podziemnego przy Czarnej Drodze – ul. Kurca – **zmniejszenie** planu o **2 176 400,00 zł**, do wysokości oferty Wykonawcy, złożonej w trakcie procedury przetargowej oraz na pokrycie kosztów nadzorów inwestorskich;
- Budowa ul. Południowej na odcinku od ul. Błońskiej do ul. Przejazdowej – **zmniejszenie** planu o **700 000,00 zł**, do wysokości oferty Wykonawcy, złożonej w trakcie procedury przetargowej oraz na pokrycie kosztów nadzorów inwestorskich;
- Przebudowa nawierzchni ul. Malwy – **zwiększenie** planu o **300 000,00 zł**, dostosowanie planu do oferty wykonawcy, złożonej w postępowaniu przetargowym.

Dział 630 Turystyka

Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Wydatki bieżące – **zwiększenie** planu o **30 000,00 zł**, na dotację celową w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pożytku publicznego realizującej zadania w zakresie upowszechniania turystyki i wypoczynku.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Wydatki majątkowe – **zwiększenie** 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, Ołwowska 15/13, Partyzantów 5/5, Trojdena 3/5. Projekt i wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. S.J. Kowalskiego 23 – **zwiększenie** planu o **73 323,00 zł** na realizację modernizacji w zasobie komunalnym.

Dział 750 Administracja publiczna

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

Wydatki bieżące – **zmniejszenie** planu o **15 000,00 zł**, i przeniesienie środków na dotację dla samorządowej instytucji kultury.

Wydatki majątkowe – **zwiększenie** planu o **100 000,00 zł**, w tym:

- Modernizacja budynku USC – **zwiększenie** planu o **440 000,00 zł**, dostosowanie planu do oferty wykonawcy, złożonej w postępowaniu przetargowym;

- Modernizacja Urzędu Miasta – wymiana windy – **zmniejszenie** planu o **340 000,00 zł**, i przeniesienie środków na realizację zadania Modernizacja budynku USC.

Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące - **przeniesienie** planu między paragrafami **6 329,00 zł**, na odpis na ZFŚS.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki bieżące – **zmniejszenie** planu o **30 000,00 zł**, i przeniesienie środków do planu wydatków majątkowych.

Wydatki majątkowe – **zwiększenie** planu o **30 000,00 zł**, w tym:

- Dofinansowanie zakupu pojazdu typu UTV – **zwiększenie** planu o **30 000,00 zł**.

Dział 801 Oświata i wychowanie

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

Wydatki bieżące – **zwiększenie** planu o **1 346 129,00 zł**, na wynagrodzenia nauczycieli w związku ze wzrostem wynagrodzeń, na zakup środków dydaktycznych w związku z uczestnictwem w projekcie realizowanym w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności z udziałem środków z Unii Europejskiej z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. Edukacja na cyfrowo w formie grantu otrzymanego przez poszczególne szkoły (SP nr 1, SP nr 5, SP nr 8) oraz przeniesienie środków między paragrafami na odpis na ZFŚS.

Wydatki majątkowe – **zmniejszenie** planu o **500 000,00 zł**, w tym:

- Przebudowa obiektów sportowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 ul. Hubala – **zmniejszenie** planu o **500 000,00 zł**, zmiana klasyfikacji budżetowej (klasyfikacja po zmianie Dz. 926 Rozdz. 92695).

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zmniejszenie planu o 38 148,00 zł;

Rozdz. 80104 Przedszkola – zmniejszenie planu o 15 933,00 zł;

Rozdz. 80107 Świetlice szkolne – zmniejszenie planu o 28 780,00 zł;

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – zwiększenie planu o 2 670,00 zł;

Rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – zwiększenie planu o 17 857,00 zł,

Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – zwiększenie planu o 24 823,00 zł.

Wydatki bieżące - **Przeniesienie** środków między paragrafami i między rozdziałami na odpis na ZFŚS.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki bieżące – **zwiększenie** planu o **224 296,94 zł**, z tytułu rozliczenia dochodów z koncesji oraz niewykorzystanych środków na Przeciwdziałanie Alkoholizmowi i Przeciwdziałanie Narkomanii za 2024 r., środki zostaną wykorzystane na zajęcia profilaktyczne w szkołach z zakresu cyberprzemocy, sfinansowanie kolonii dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, warsztat superwizyjny kompetencji wychowawczych i profilaktyki zdrowia psychicznego dla nauczycieli placówek oświatowych oraz zajęcia profilaktyczne dla dzieci uczestniczących w czasie akcji „Lato w mieście” w okresie wakacji letnich

w placówkach oświatowych oraz zakup materiałów i wyposażenia na działalność szkoleniowo-profilaktyczną.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85395 Pozostała działalność

Wydatki bieżące – **zmniejszenie** planu o **30 000,00 zł**, przeniesienie środków na realizację zadania w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pożytku publicznego realizującej zadania w zakresie upowszechniania turystyki i wypoczynku (Dz. 630 Rozdz. 63003).

Dział 855 Rodzina

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

Wydatki bieżące - **przeniesienie** środków między paragrafami na odpis na ZFŚS oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (wypłacenie odprawy pośmiertnej).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki majątkowe – **zwiększenie** planu o **200 000,00 zł**, w tym:

- Kanalizacja deszczowa w ul. Bagnistej – zwiększenie planu o 200 000,00 zł, do wysokości oferty wykonawcy, złożonej w trakcie procedury przetargowej oraz na pokrycie kosztów nadzorów inwestorskich;

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Wydatki bieżące – **zwiększenie** planu o **858 570,14 zł**, na zadania związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, w związku z wprowadzeniem po stronie przychodów nadwyżki z lat ubiegłych.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatki bieżące – **zwiększenie** planu o **18 525,00 zł**, na organizację obchodów Święta Trzeciego Maja w związku z dotacją udzieloną przez Powiat Pruszkowski.

Rozdz. 92114 Pozostałe instytucje kultury

Wydatki bieżące – **zwiększenie** planu o **15 000,00 zł**, na dotację podmiotową dla Zespołu Tańca Ludowego „Pruszkowiaczy” z przeznaczeniem na pokrycie kosztów transportu na udział Zespołu Tańca Ludowego „Pruszkowiaczy” w 28. Międzynarodowym Spotkaniu "Play Games & Dance 2025".

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdz. 92695 Pozostała działalność

Wydatki majątkowe – **zwiększenie** planu o **4 500 000,00 zł**, w tym:

- Budowa obiektów sportowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 ul. Hubala – **zwiększenie** planu o **4 500 000,00 zł**, w związku z dotacją z państwowego funduszu celowego w ramach Programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – Sportowa Polska Edycja 2024, na przebudowę obiektów sportowych na terenie SP nr 4 przy ul. Hubala w Pruszkowie (1 623 600,00 zł), zwiększenie środków do wysokości wybranej oferty wykonawcy złożonej w postępowaniu przetargowym oraz z przeniesienia środków w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dla zadania (500 000,00 zł).

Planowane wydatki po zmianach wynoszą ogółem 537 513 699,73 zł, z tego:

wydatki bieżące – 480 355 954,72 zł,

wydatki majątkowe – 57 157 745,01 zł.

W związku z wprowadzonymi zmianami w planie dochodów i wydatków zwiększa się deficyt budżetu o 1 156 190,08 zł, który zostanie pokryty przychodami:

a) 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 w łącznej kwocie 1 082 867,08 zł z przeznaczeniem na:

- realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 224 296,94 zł;

- zadania związane z gospodarką odpadami komunalnymi w kwocie 858 570,14 zł

b) wolnych środków w kwocie 73 323,00 zł z przeznaczeniem na realizację modernizacji w zasobie komunalnym Gminy Miasta Pruszkowa.