

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA PRUSZKOWA**

z dnia 28 sierpnia 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, 620 i 621) 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., uchwałą na XI.163.2025 z dnia 27.03.2025 r., uchwałą nr XII.175.2025 z dnia 24.04.2025 r., uchwałą nr XIII.188.2025 z dnia 29.05.2025 r., uchwałą nr XIV.205.2025 z dnia 26.06.2025 r. oraz uchwałą nr XV.217.2025 z dnia 07.08.2025 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu Miasta Pruszkowa w wysokości 512 412 170,98 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 498 428 810,20 zł;
- 2) dochody majątkowe kwocie 13 983 360,78 zł.”;

2) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości 545 442 867,33 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 489 246 599,25 zł, w szczególności:”,

c) w ust. 2 pkt 1 otrzymują brzmienie:

„1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 234 891 406,95 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 72 706 743,40 zł, w tym:”,

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

„a) dotacje przedmiotowe dla samorządowych instytucji kultury w kwocie 12 632 423,27 zł”,

f) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wydatki ustalone w ust. 1 obejmują wydatki majątkowe na kwotę 56 196 268,08 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”;

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Źródłami pokrycia deficytu budżetu miasta w kwocie 33 030 696,35 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 2 260 196,07 zł, przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 1 600 000,00 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3 866 407,10 zł.”;

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się przychody budżetu w wysokości 53 904 643,67 zł i rozchody budżetu w wysokości 20 873 947,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

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

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

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

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

9) 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.

§ 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

RADCA PRAWNY

Mariusz Rogojski

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Pruszkowa Nr z dnia 28 sierpnia 2025 r. - Zmiana załącznika nr 1 – Dochody budżetu Miasta Pruszkowa na 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	2 081 296,00	0,00	42 200,00	2 123 496,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 201 296,00	0,00	42 200,00	1 243 496,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	42 200,00	42 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 400 312,93	0,00	163 840,00	16 564 152,93
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 000 000,00	0,00	163 840,00	8 163 840,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	163 840,00	163 840,00
758			Różne rozliczenia	6 915 796,00	0,00	290 000,00	7 205 796,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 618 178,00	0,00	290 000,00	5 908 178,00
		0920	Wpływy z pozostałych odselek	450 000,00	0,00	290 000,00	740 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 494 156,37	0,00	125 094,00	5 619 250,37
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	30 000,00	0,00	125 094,00	155 094,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	125 094,00	125 094,00
855			Rodzina	23 930 196,00	0,00	1 500 000,00	25 430 196,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 936 737,00	0,00	1 500 000,00	4 436 737,00
		0830	Wpływy z usług	1 793 137,00	0,00	1 500 000,00	3 293 137,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 189 896,00	0,00	37 209,00	24 227 105,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	37 209,00	37 209,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	37 209,00	37 209,00
bieżące razem:				496 270 467,20	0,00	2 158 343,00	498 428 810,20
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				170 310,69	0,00	0,00	170 310,69
majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500 000,00	0,00	66 000,00	1 566 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	176 382,00	176 382,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	176 382,00	176 382,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	176 382,00	176 382,00

majątkowe razem:		13 740 978,78	0,00	242 382,00	13 983 360,78
	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	471 150,01	0,00	0,00	471 160,01

Ogółem:		510 011 445,98	0,00	2 400 725,00	512 412 170,98
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	641 470,70	0,00	0,00	641 470,70

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Pruszkowa Nr z dnia 28 sierpnia 2025 r. - Zmiana załącznika nr 2 - Wydatki budżetu Miasta Pruszkowa na 2025 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	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	Wnieście 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	43 733 762,00	2 754 692,00	15 504 603,00	0,00	15 504 603,00	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00	21 979 159,00	21 979 159,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 072 480,00	-1 682,00	-16 880,00	0,00	-16 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 055 600,00	-1 055 600,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	949 402,00	348 802,00	348 802,00	0,00	348 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 600,00	600 600,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 610 684,00	22 986 525,00	15 836 525,00	0,00	15 836 525,00	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00	21 524 159,00	21 524 159,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	18 218 296,00	18 263 296,00	11 813 296,00	0,00	11 813 296,00	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-276,00	-276,00	0,00	0,00	-276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	38 802,00	38 802,00	38 802,00	0,00	38 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 256 822,00	18 101 822,00	11 851 822,00	0,00	11 851 822,00	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	11 241 296,00	11 241 296,00	0,00	0,00	11 241 296,00	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	38 802,00	38 802,00	38 802,00	0,00	38 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 280 098,00	11 280 098,00	0,00	0,00	11 280 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500			Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-276,00	-276,00	0,00	0,00	-276,00	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	3 724,00	3 724,00	0,00	0,00	3 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	35 440,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 440,00	34 440,00	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	305 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 600,00	305 600,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	341 040,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 040,00	340 040,00	0,00	0,00	0,00
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	34 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 440,00	34 440,00	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	305 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 600,00	305 600,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	340 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 040,00	340 040,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	24 957 028,72	3 167 359,72	3 167 309,72	0,00	3 167 309,72	0,00	0,00	0,00	0,00	21 789 719,00	21 789 719,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 055 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 055 600,00	-1 055 600,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	605 000,00	3 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 506 428,72	3 177 359,72	3 477 309,72	0,00	3 477 309,72	0,00	0,00	0,00	0,00	21 029 119,00	21 029 119,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	3 042 120,00	3 042 120,00	0,00	0,00	3 042 120,00	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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 292 120,00	3 292 120,00	250 000,00	0,00	3 292 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00	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	60 600,00	60 600,00	60 600,00	0,00	60 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	165 600,00	165 600,00	165 600,00	0,00	165 600,00	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	21 131 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 131 054,00	21 131 054,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 055 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 055 600,00	-1 055 600,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 370 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 370 454,00	20 370 454,00	0,00	0,00	0,00
60022			Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	przed zmianą	515 000,00	515 000,00	515 000,00	0,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 604,00	-16 604,00	-16 604,00	0,00	-16 604,00	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	498 396,00	498 396,00	498 396,00	0,00	498 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:													Wydanki 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:			Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego					
							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							
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	515 000,00	515 000,00	515 000,00	0,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-16 604,00	-16 604,00	-16 604,00	0,00	-16 604,00	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	498 396,00	498 396,00	498 396,00	0,00	498 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	19 949 135,93	16 375 812,93	* 6 375 812,93	0,00	16 375 812,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 573 323,00	2 173 323,00	0,00	0,00	1 400 000,00						
		zmniejszenie	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00						
		zwiększenie	3 510 000,00	3 510 000,00	3 510 000,00	0,00	3 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	21 959 135,93	19 885 812,93	* 9 885 812,93	0,00	19 885 812,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 073 323,00	673 323,00	0,00	0,00	1 400 000,00						
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	5 784 479,00	5 611 156,00	5 611 156,00	0,00	5 611 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 323,00	173 323,00	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	2 330 000,00	2 330 000,00	2 330 000,00	0,00	2 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	6 014 479,00	7 941 156,00	7 941 156,00	0,00	7 941 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 323,00	73 323,00	0,00	0,00	0,00						
	4260	Zakup energii	przed zmianą	736 000,00	736 000,00	736 000,00	0,00	736 000,00	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					
			zwiększenie	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	916 000,00	916 000,00	916 000,00	0,00	916 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	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	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					
			po zmianach	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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					
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	521 000,00	521 000,00	521 000,00	0,00	521 000,00	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					
			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	0,00					
			po zmianach	561 000,00	561 000,00	561 000,00	0,00	561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	208 656,00	208 656,00	208 656,00	0,00	208 656,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	218 656,00	218 656,00	218 656,00	0,00	218 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	3 180 000,00	3 180 000,00	3 180 000,00	0,00	3 180 000,00	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					
			zwiększenie	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	5 180 000,00	5 180 000,00	5 180 000,00	0,00	5 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	12 584 656,93	10 584 656,93	* 0 584 656,93	0,00	10 584 656,93	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	-1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 400 000,00	-1 400 000,00	0,00	0,00	0,00						
		zwiększenie	1 180 000,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	12 364 656,93	11 764 656,93	* 1 764 656,93	0,00	11 764 656,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00						
	4260	Zakup energii	przed zmianą	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	496 656,93	496 656,93	496 656,93	0,00	496 656,93	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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	996 656,93	996 656,93	996 656,93	0,00	996 656,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ i 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	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	Wnieście 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	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	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
				zwiększenie	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 680 000,00	7 680 000,00	7 680 000,00	0,00	7 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	-1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 400 000,00	-1 400 000,00	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	
				po zmianach	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
	710		Działalność usługowa	przed zmianą	1 358 798,00	1 358 798,00	1 323 798,00	60 750,00	1 263 048,00	35 000,00	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	2 102,10	2 102,10	2 102,10	0,00	2 102,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 360 900,10	1 360 900,10	1 325 900,10	60 750,00	1 265 150,10	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	1 268 798,00	1 268 798,00	1 268 798,00	60 750,00	1 208 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 102,10	2 102,10	2 102,10	0,00	2 102,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 270 900,10	1 270 900,10	1 270 900,10	60 750,00	1 210 150,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 203 048,00	1 203 048,00	1 203 048,00	0,00	1 203 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 102,10	2 102,10	2 102,10	0,00	2 102,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 205 150,10	1 205 150,10	1 205 150,10	0,00	1 205 150,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	44 751 593,00	43 325 091,93	42 399 359,93	34 196 117,00	8 203 242,93	29 453,00	647 500,00	148 779,00	0,00	0,00	1 526 501,07	1 526 501,07	419 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-97 922,00	-87 922,00	-97 922,00	0,00	-97 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	44 723 671,00	43 197 169,93	42 371 437,93	34 196 117,00	8 175 320,93	29 453,00	647 500,00	148 779,00	0,00	0,00	1 526 501,07	1 526 501,07	419 000,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	38 050 985,39	36 654 484,32	36 470 705,32	29 400 994,00	7 070 611,32	0,00	35 000,00	148 779,00	0,00	0,00	1 396 501,07	1 396 501,07	419 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-96 000,00	-96 000,00	-96 000,00	0,00	-96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	38 024 985,39	36 628 484,32	36 444 705,32	29 400 994,00	7 044 611,32	0,00	35 000,00	148 779,00	0,00	0,00	1 396 501,07	1 396 501,07	419 000,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	728 500,00	728 500,00	728 500,00	0,00	728 500,00	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	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
				po zmianach	758 500,00	758 500,00	758 500,00	0,00	758 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 639 332,67	2 639 332,67	2 639 332,67	0,00	2 639 332,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-86 000,00	-86 000,00	-86 000,00	0,00	-86 000,00	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	0,00	
			po zmianach	2 593 332,67	2 593 332,67	2 593 332,67	0,00	2 593 332,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4400		Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	151 915,60	151 915,60	122 462,60	0,00	122 462,60	29 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 922,00	-1 922,00	-1 922,00	0,00	-1 922,00	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	149 993,60	149 993,60	120 540,60	0,00	120 540,60	29 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	92 462,60	92 462,60	92 462,60	0,00	92 462,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 922,00	-1 922,00	-1 922,00	0,00	-1 922,00	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	90 540,60	90 540,60	90 540,60	0,00	90 540,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	koszty obsługi	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
752			Obrona narodowa	przed zmianą	8 571,00	8 571,00	8 571,00	0,00	8 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 870,20	-3 870,20	-3 870,20	0,00	-3 870,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 870,20	3 870,20	3 870,20	3 771,00	99,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 571,00	8 571,00	8 571,00	3 771,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75224		Kwalifikacja wojskowa,	przed zmianą	8 571,00	8 571,00	8 571,00	0,00	8 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 870,20	-3 870,20	-3 870,20	0,00	-3 870,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 870,20	3 870,20	3 870,20	3 771,00	99,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 571,00	8 571,00	8 571,00	3 771,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	3 117,00	3 117,00	3 117,00	3 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 117,00	3 117,00	3 117,00	3 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	530,00	530,00	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	530,00	530,00	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	77,00	77,00	77,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	77,00	77,00	77,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	99,20	99,20	99,20	0,00	99,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	99,20	99,20	99,20	0,00	99,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8 571,00	8 571,00	8 571,00	0,00	8 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 870,20	-3 870,20	-3 870,20	0,00	-3 870,20	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	4 700,80	4 700,80	4 700,80	0,00	4 700,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	47,00	47,00	47,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	47,00	47,00	47,00	47,00	0,00	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 przedwypalaniem	przed zmianą	8 797 980,46	8 422 980,46	8 354 280,46	7 017 380,46	1 336 900,00	0,00	68 700,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	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	
			zwiększenie	175 000,00	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 972 980,46	8 529 980,46	8 461 280,46	7 124 380,46	1 336 900,00	0,00	68 700,00	0,00	0,00	443 000,00	443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	100 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	
			zwiększenie	30 000,00	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	0,00	
			po zmianach	130 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	30 000,00	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	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416		Straż gminna (miejska)	przed zmianą	8 223 622,00	8 168 622,00	8 099 922,00	7 001 022,00	1 098 900,00	0,00	68 700,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	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	
			zwiększenie	145 000,00	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 368 622,00	8 275 622,00	8 206 922,00	7 108 022,00	1 098 900,00	0,00	68 700,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki siejące	z tego:			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 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 5 429 422,00	5 429 422,00	5 429 422,00	5 429 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	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 90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 5 519 422,00	5 519 422,00	5 519 422,00	5 519 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 958 000,00	958 000,00	958 000,00	958 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 973 000,00	973 000,00	973 000,00	973 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą 134 400,00	134 400,00	134 400,00	134 400,00	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 2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 136 400,00	136 400,00	136 400,00	136 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
				zwiększenie 8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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	
				zwiększenie 30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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 65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą 253 705 364,39	242 018 455,62	195 368 882,15	165 642 230,99	50 726 652,16	45 414 593,13	188 518,00	46 471,34	0,00	0,00	0,00	11 686 898,77	11 686 898,77	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 253 710 364,39	242 018 455,62	195 368 882,15	165 642 230,99	50 726 652,16	45 414 593,13	188 518,00	46 471,34	0,00	0,00	0,00	11 691 898,77	11 691 898,77	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą 99 473 899,34	99 308 899,34	94 042 158,00	80 395 883,00	3 646 275,00	4 803 500,00	116 770,00	46 471,34	0,00	0,00	0,00	465 000,00	465 000,00	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 5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 99 478 899,34	99 308 899,34	94 042 158,00	80 395 883,00	3 646 275,00	4 803 500,00	116 770,00	46 471,34	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 410 000,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 415 000,00	415 000,00	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą 29 349 386,00	29 349 386,00	24 336 474,00	14 827 674,00	9 508 800,00	0,00	5 012 912,00	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	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 29 349 386,00	29 349 386,00	24 336 474,00	14 827 674,00	9 508 800,00	0,00	5 012 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą 812 636,00	812 636,00	812 636,00	759 236,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 812 636,00	812 636,00	812 636,00	759 236,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą 23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą 8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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 4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki siejące	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	Wnieście 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 418 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 450,00	418 450,00	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 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		
				po zmianach 518 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 450,00	518 450,00	0,00	0,00	0,00		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą 800 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	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 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		
				po zmianach 800 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00		
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą 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		
				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 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		
				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		
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą 2 701 960,00	2 641 960,00	2 157 500,00	0,00	2 157 500,00	484 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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		
				zwiększenie 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach 2 833 960,00	2 641 960,00	2 157 500,00	0,00	2 157 500,00	484 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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		
				zwiększenie 66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach 126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	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 66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach 66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą 17 671 148,27	14 180 148,27	1 593 725,00	113 730,00	1 480 025,00	12 586 422,27	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 -142 000,00	-42 000,00	-42 000,00	-42 000,00	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 212 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach 17 741 148,27	14 180 148,27	1 593 725,00	113 730,00	1 522 025,00	12 732 422,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3 415 000,00	1 615 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą 1 676 725,00	1 576 725,00	1 576 725,00	113 730,00	1 463 025,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie -42 000,00	-42 000,00	-42 000,00	-42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie 42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach 1 676 725,00	1 576 725,00	1 576 725,00	113 730,00	1 505 025,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4090	Honoraria	przed zmianą 45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie -22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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 23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą 65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie -20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 1 459 525,00	1 459 525,00	1 459 525,00	0,00	1 459 525,00	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 42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach 1 501 525,00	1 501 525,00	1 501 525,00	0,00	1 501 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-100 000,00	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	0,00	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	2 595 718,00	2 535 718,00	0,00	0,00	0,00	2 535 718,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-100 000,00	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	0,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		
	92116		Biblioteki	przed zmianą	4 725 624,27	4 725 624,27	0,00	0,00	0,00	4 725 624,27	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		
				zwiększenie	100 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 825 624,27	4 801 624,27	0,00	0,00	0,00	4 801 624,27	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	4 725 624,27	4 725 624,27	0,00	0,00	0,00	4 725 624,27	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		
				zwiększenie	76 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 801 624,27	4 801 624,27	0,00	0,00	0,00	4 801 624,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	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		
				zwiększenie	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92118		Muzea	przed zmianą	3 293 500,00	3 293 500,00	0,00	0,00	0,00	3 293 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 363 500,00	3 363 500,00	0,00	0,00	0,00	3 363 500,00	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	3 293 500,00	3 293 500,00	0,00	0,00	0,00	3 293 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 363 500,00	3 363 500,00	0,00	0,00	0,00	3 363 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	10 859 560,00	6 814 600,00	544 600,00	57 600,00	487 000,00	4 720 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	4 244 960,00	4 244 960,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	526 382,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 382,00	326 382,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 235 942,00	6 814 600,00	744 600,00	57 600,00	687 000,00	4 720 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	4 421 342,00	4 421 342,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	5 129 600,00	5 129 600,00	219 600,00	57 600,00	162 000,00	3 560 000,00	1 350 000,00	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		
				zwiększenie	326 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 382,00	326 382,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 455 982,00	5 129 600,00	219 600,00	57 600,00	162 000,00	3 560 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	326 382,00	326 382,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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		
				zwiększenie	326 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 382,00	326 382,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	326 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 382,00	326 382,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	4 419 960,00	325 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 094 960,00	4 094 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 469 960,00	525 000,00	525 000,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 944 960,00	3 944 960,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			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;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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	325 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	200 000,00	200 000,00	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	525 000,00	525 000,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 094 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 094 960,00	4 094 960,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	3 944 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 944 960,00	3 944 960,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	542 853 383,23	485 107 497,15	273 921 926,41	234 843 635,95	139 077 330,45	72 560 743,40	25 345 432,00	195 250,34	896 195,00	12 188 850,00	57 745 886,08	54 545 886,08	419 000,00	0,00
				zmniejszenie	-3 327 272,20	-11 672,70	-311 672,20	-63 080,60	-248 672,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 015 600,00	-3 015 600,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 916 756,30	4 450 774,30	4 384 774,30	110 771,00	4 194 003,30	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 465 982,00	1 465 982,00	0,00	0,00
				po zmianach	545 442 867,33	485 246 592,25	277 914 128,51	234 891 406,95	143 022 721,55	72 706 743,40	25 345 432,00	195 250,34	896 195,00	12 188 850,00	56 196 268,08	52 996 268,08	419 000,00	0,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miasta Pruszkowa Nr z dnia 28 sierpnia 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	21 979 159,30	- 455 000,00	21 524 159,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	34 440,00	305 600,00	340 040,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	34 440,00	305 600,00	340 040,00
			Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej DW719 z ul. Niepodległości w Pruszkowie	0 00	305 600,00	305 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	21 789 719,30	- 760 600,00	21 029 119,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 131 054,30	- 760 600,00	20 370 454,00
			Budowa połączenia ul. Paderewskiego i ul. Bąki w Pruszkowie z ul. Ogińskiego w Piastowie	0 00	50 000,00	50 000,00
			Budowa ul. Długosza od ul. Nałkowskiej do granic miasta	800 000,30	- 8 396,00	791 604,00
			Budowa ul. Dolnej	1 700 000,30	- 430 000,00	1 270 000,00
			Budowa ul. Jaronia Kowalskiego.	24 424,00	- 7 204,00	17 220,00
			Budowa ul. Kurpińskiego	0 00	30 000,00	30 000,00
			Budowa ul. Południowej na odcinku od ul. Błotńskiej do ul. Przejazdowej	4 850 000,30	- 200 000,00	4 650 000,00
			Budowa ul. Wspólnej	50 000,00	200 000,00	250 000,00
			Budowa ul. Wyspiańskiego	100 000,30	- 11 932,00	88 068,00
			Przebudowa nawierzchni ul. Królowej Jadwigi	350 000,30	- 298 068,00	51 932,00
			Przebudowa ul. Niepodległości	50 000,00	15 000,00	65 000,00
			Przebudowa ul.3-go Maja od torów PKP do ul. Ciechanowskiej	200 000,30	- 100 000,00	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 573 323,30	- 1 500 000,00	2 073 323,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	173 323,30	- 100 000,00	73 323,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,30	- 100 000,00	0,00
			Projektowanie, modernizacja i przebudowa budynków i lokali komunalnych, w tym siedziba MOPS - zasób użytkowy	100 000,30	- 100 000,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 000 000,30	- 1 400 000,00	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,30	- 1 400 000,00	600 000,00

			Zasób mieszkaniowy, projektowanie, modernizacja i przebudowa budynków w tym modernizacja lokali komunalnych przy ul: Daszyńskiego 17/9, Olówkowa 15/13, Partyzantów 5/5, Trojdena 3/5. Projekt i wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. S.J.Kowalskiego 23	2 000 000,00	- 1 400 000,00	600 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	375 000,00	68 000,00	443 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00	60 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	60 000,00
			Dofinansowanie zakupu pojazdu typu UTV	30 000,00	30 000,00	60 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	55 000,00	38 000,00	93 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	8 000,00	28 000,00
			Budowa systemu monitoringu wizyjnego	20 000,00	8 000,00	28 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	30 000,00	65 000,00
			Zakup kamer IP, wymiana wyeksploatowanych monitorów, macierz dyskowa zapisu nagrań, sprzętu, rejestrator.	35 000,00	30 000,00	65 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 686 898,77	5 000,00	11 691 898,77
	80101		Szkoły podstawowe	465 000,00	5 000,00	470 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	5 000,00	415 000,00
			Modernizacja sali gimnastycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 6 ul. Lipowa	0,00	5 000,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 469 044,24	232 000,00	10 701 044,24
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 493 616,50	0,00	8 493 616,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 493 616,50	0,00	8 493 616,50
			Sieć wodociągowa w ul. Złotej	100 000,00	110 000,00	210 000,00
			Wodociąg w ul. Szarych Szeregów	300 000,00	- 80 000,00	220 000,00
			Wodociąg w ul. Teresy Darielewicz	200 000,00	- 30 000,00	170 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	418 450,00	100 000,00	518 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 450,00	100 000,00	518 450,00
			Oświetlenie przejeżdż dla pieszych	200 000,00	100 000,00	300 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	450 000,00	0,00	450 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000,00	0,00	450 000,00
			Dotacja celowa dla jednostek poza sektorem finansów publicznych (refundacja części kosztów zakupu pleców).	450 000,00	- 100 000,00	350 000,00
			Dotacja na małą retencję	0,00	100 000,00	100 000,00

90095		Pozostała działalność	60 000,00	132 000,00	192 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	66 000,00	126 000,00
		Modernizacja hydroforni wraz z instalacją elektryczną na terenie ROD „Relaks” w Pruszkowie	0 00	20 000,00	20 000,00
		Montaż systemu monitoringu wizyjnego wzdłuż głównej alejki ROD „Perła” w Pruszkowie	0 00	10 000,00	10 000,00
		Wykonanie przyłącza wodociagowego do ROD „Ostoja” w Pruszkowie	0 00	16 000,00	16 000,00
		Wymiana fragmentu ogrodzenia zewnętrznego ROD „Pruszków” z bramą wjazdową i dwiema furtkami w Pruszkowie	0 00	20 000,00	20 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0 00	66 000,00	66 000,00
		Modernizacja hydroforni wraz z instalacją elektryczną na terenie ROD „Relaks” w Pruszkowie	0 00	20 000,00	20 000,00
		Montaż systemu monitoringu wizyjnego wzdłuż głównej alejki ROD „Perła” w Pruszkowie	0 00	10 000,00	10 000,00
		Wykonanie przyłącza wodociagowego do ROD „Ostoja” w Pruszkowie	0 00	16 000,00	16 000,00
		Wymiana fragmentu ogrodzenia zewnętrznego ROD „Pruszków” z bramą wjazdową i dwiema furtkami w Pruszkowie	0 00	20 000,00	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 491 000,00	- 76 000,00	3 415 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	160 000,00	- 100 000,00	60 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	- 100 000,00	60 000,00
		Budowa budynku Kulturoteki przy ul. Dobrej	160 000,00	- 100 000,00	60 000,00
	92116	Biblioteki	0 00	24 000,00	24 000,00
		6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0 00	24 000,00	24 000,00
		Dotacja celowa na zakup dwóch trezorów bibliotecznych	0 00	24 000,00	24 000,00
926		Kultura fizyczna	4 244 960,00	176 382,00	4 421 342,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0 00	326 382,00	326 382,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0 00	326 382,00	326 382,00
		Modernizacja obiektów sportowych przy ul. Helenowskiej	0 00	326 382,00	326 382,00
	92695	Pozostała działalność	4 094 960,00	- 150 000,00	3 944 960,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 094 960,00	- 150 000,00	3 944 960,00
		Modernizacja obiektów sportowych przy ul. Helenowskiej	150 000,00	- 150 000,00	0,00
Razem			57 745 886,08	- 1 549 618,00	56 196 268,08

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miasta Pruszkowa Nr z dnia 28 sierpnia 2025 r. - Zmiana załącznika nr 4 - Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

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	2 260 196,07	0,00	2 260 196,07
2.	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	3 677 648,00	188 759,10	3 866 407,10
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			53 715 684,57	188 759,10	53 904 643,67

Rozchody

Lp.	Paragraf	Źródło rozchodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	992	Splaty 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 Nr z dnia 28 sierpnia 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
750			Administracja publiczna	29 453,00	0,00	29 453,00
	75095		Pozostała działalność	29 453,00	0,00	29 453,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	29 453,00	0,00	29 453,00
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	12 486 423,27	146 000,00	12 632 423,27
	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	1 931 581,00	0,00	1 931 581,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 931 581,00	0,00	1 931 581,00
	92116		Biblioteki	4 725 624,27	76 000,00	4 801 624,27

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 725 624,27	76 000,00	4 801 624,27
	92118		Muzea	3 293 500,00	70 000,00	3 363 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 293 500,00	70 000,00	3 363 500,00
926			Kultura fizyczna	2 440 000,00	0,00	2 440 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 440 000,00	0,00	2 440 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 440 000,00	0,00	2 440 000,00
Razem:				21 349 376,27	146 000,00	21 495 376,27

UZASADNIENIE

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

DOCHODY

Zwiększenie planu dochodów o 2 400 725,00 zł, z tego:
dochody bieżące – zwiększenie planu o 2 158 343,00 zł,
dochody majątkowe – zmniejszenie planu o 242 382,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

Zwiększenie planu o 42 200,00 zł, w związku z faktycznym wykonaniem dochodów, które pierwotnie nie były zaplanowane.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Zwiększenie planu o 163 840,00 zł, w związku z faktycznym wykonaniem dochodów, które pierwotnie nie były zaplanowane.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe

Zwiększenie planu o 290 000,00 zł, w związku z faktycznym wykonaniem dochodów przewyższających plan. Wykonanie dochodów dotyczy wpływów z odsetek od środków na rachunkach bankowych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Zwiększenie planu o 125 094,00 zł, w związku z faktycznym wykonaniem dochodów, które pierwotnie nie były zaplanowane.

Dział 855 Rodzina

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

Zwiększenie planu o 1 500 000,00 zł, w związku z faktycznym wykonaniem dochodów przewyższających plan, w wyniku podjętej przez Radę Miasta Pruszkowa uchwały w sprawie wysokości opłat oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka w żłobkach.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zwiększenie planu o 37 209,00 zł, w związku z faktycznym wykonaniem dochodów, które pierwotnie nie były zaplanowane

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Zwiększenie planu o 66 000,00 zł, z tytułu dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadań w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców – „Mazowsze dla działkowców 2025”.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zmniejszenie planu o 176 382,00 zł, z tytułu dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą: „Modernizacja obiektów sportowych przy ul. Helenowskiej”.

Planowane dochody po zmianach wynoszą ogółem 512 412 170,98 zł, z tego:

dochody bieżące – 498 428 810,20 zł,

dochody majątkowe – 13 983 360,78 zł.

WYDATKI

Zwiększenie planu wydatków o 2 589 484,10 zł, z tego:
wydatki bieżące – **zwiększenie planu o 4 139 102,10 zł,**
wydatki majątkowe – **zmniejszenie planu o 1 549 618,00 zł.**

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

Wydatki bieżące – **zwiększenie planu o 38 526,00 zł,** na waloryzację wynagrodzenia zgodnie z umową dot. komunikacji miejskiej.

Rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Wydatki majątkowe – **zwiększenie planu o 305 600,00 zł,** w tym:

- Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej DW 719 z ul. Niepodległości w Pruszkowie – **zwiększenie planu o 305 600,00 zł,** środki na zwrot kosztów budowy oświetlenia skrzyżowania dla Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich zgodnie z Uchwałą Rady Miasta z dnia 23.04.2020 r.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Wydatki bieżące – **zwiększenie planu o 310 000,00 zł,** na bieżące utrzymanie dróg gruntowych i utwardzonych elementami betonowymi oraz na opracowanie analizy wstępnej na potrzeby planowanego wprowadzenia stref płatnego parkowania.

Wydatki majątkowe – **zmniejszenie planu o 760 600,00 zł,** w tym:

- Budowa ul. Jaronia Kowalskiego – **zmniejszenie planu o 7 204,00 zł** po rozliczeniu końcowym zadania,
- Przebudowa ul. 3-go Maja od torów PKP do ul. Ciechanowskiej – **zmniejszenie planu o 100 000,00 zł** w związku z aktualizacją projektu,
- Budowa ul. Południowej na odcinku od ul. Błońskiej do ul. Przejazdowej – **zmniejszenie planu o 200 000,00 zł** po rozliczeniu końcowym zadania,
- Budowa ul. Wypiańskiego – **zmniejszenie planu o 11 932,00 zł** z tytułu niewykorzystanych środków po zakończeniu opracowania projektu,
- Budowa ul. Dolnej – **zmniejszenie planu o 430 000,00 zł** po rozliczeniu końcowym zadania ,
- Budowa nawierzchni ul. Królowej Jadwigi – **zmniejszenie planu o 298 068,00 zł** w związku z rezygnacją realizacji zadania w bieżącym roku,
- Budowa ul. Długosza od ul. Nałkowskiej do granic miasta – **zmniejszenie planu o 8 396,00 zł** po rozliczeniu końcowym zadania,
- Budowa połączenia ul. Paderewskiego i ul. Bąki w Pruszkowie z ul. Ogłńskiego w Piastowie – **zwiększenie planu o 50 000,00 zł,** na opracowanie dokumentacji projektowej dróg realizowanych we współpracy Gminy Miasto Piastów i Gminy Miasto Pruszków.
- Budowa ul. Kurpińskiego – **zwiększenie planu o 30 000,00 zł,** na opracowanie dokumentacji projektowej dróg realizowanych we współpracy Gminy Miasto Piastów i Gminy Miasto Pruszków.
- Budowa ul. Wspólnej – **zwiększenie planu o 200 000,00 zł,** na budowę oświetlenia ul. Wspólnej w ramach projektu przebudowy drogi.
- Przebudowa ul. Niepodległości – **zwiększenie planu o 15 000,00 zł,** do wysokości oferty w postępowaniu przetargowym.

Rozdz. 60022 Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych

Wydatki bieżące – **zmniejszenie planu o 16 604,00 zł,** w związku z wolnymi środkami wynikającymi z rozliczenia zadania na realizowanego w bieżącym roku.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące – **zwiększenie planu o 2 330 000,00 zł** na zakup energii (180 tys. zł), na remont lokalu użytkowego przy ul. Kraszewskiego 11 z przeznaczeniem na wynajem dla Książnicy Pruszkowskiej im. H. Sienkiewicza w Pruszkowie (100 tys. zł), na wywóz ścieków w zasobie mieszkaniowym (40 tys. zł), na czynsz w związku z obsługą umowy na wynajem pomieszczeń przy ul. Armii Krajowej 46 w Pruszkowie (10 tys. zł) oraz na wypłatę odszkodowań dla osób fizycznych wynikających z decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych (2 mln. zł).

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

- Projektowanie, modernizacja i przebudowa budynków i lokali komunalnych, w tym siedziba MOPS – zasób użytkowy – **zmniejszenie planu o 100 000,00 zł**, przeniesienie środków na remont lokalu użytkowego przy ul. Kraszewskiego 11 z przeznaczeniem na wynajem dla Książnicy Pruszkowskiej im. H. Sienkiewicza w Pruszkowie.

Rozdz. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Wydatki bieżące – zwiększenie planu o 1 180 000,00 zł na realizację pilnych remontów w zasobie mieszkaniowym (500 tys. zł) oraz na zakup energii (500 tys. zł) i wywóz nieczystości w mieszkaniowym zasobie gminy (180 tys. zł).

Wydatki majątkowe – zmniejszenie planu o 1 400 000,00 zł, w tym:

- Zasób mieszkaniowy, projektowanie, modernizacja i przebudowa budynków, w tym modernizacja lokali komunalnych przy ul. Daszyńskiego 17/9, Olówkowej 15/13, Partyzantów 5/5, Trojdena 3/5. Projekt i wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku ul. S.J. Kowalskiego 23 oraz modernizacja budynku ul. Cicha 11 – **zmniejszenie planu o 1 400 000,00 zł**, przeniesienie środków na wydatki bieżące w zakresie gospodarki mieszkaniowej, m. in. na realizację remontów w zasobie mieszkaniowym.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki bieżące – zwiększenie planu o 2 102,10 zł w związku z wyłonieniem wykonawcy Uchwały Krajobrazowej, dostosowuje się plan do wartości zadania jak w ofercie.

Dział 750 Administracja publiczna

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

Wydatki bieżące – zmniejszenie planu o 26 000,00 zł, zmiana dotyczy przeniesienia zadań pomiędzy wydziałami WGM i WOA w zakresie oświetlenia świątecznego na terenie miasta Pruszkowa oraz zakończenia zadań i rozliczenia końcowego w bieżącym roku.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące – zmniejszenie planu o 1 922,00 zł, dotyczy rozliczenia składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia „Metropolia Warszawska”.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdz. 75224 Kwalifikacja wojskowa

Wydatki bieżące – przeniesienie środków 3 870,20 zł między paragrafami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w zakresie przeprowadzania kwalifikacji wojskowej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki majątkowe – zwiększenie planu o 30 000,00 zł na realizację zadania „Dofinansowanie zakupu pojazdu typu UTV” na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie.

Rozdz. 75416 Straż gminna (miejska)

Wydatki bieżące – zwiększenie planu o 107 000,00 zł, na opłacenie dodatkowych patroli ponadnormatywnych do obsługi prewencyjnej imprez i zadań szczególnych, w tym szczególnie okresu wakacyjnego.

Wydatki majątkowe – zwiększenie planu o 38 000,00 zł, w tym:

- Budowa systemu monitoringu wizyjnego – **zwiększenie planu o 8 000,00 zł**.
- Zakup kamer IP, wymiana wyeksploatowanych monitorów, macierz dyskowa zapisu nagrań, osprzęt i rejestrator – **zwiększenie planu o 30 000,00 zł**.

Pierwotnie zaplanowane środki są niewystarczające do realizacji zadań w bieżącym roku.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki majątkowe – zwiększenie planu o 5 000,00 zł, w tym:

- Modernizacja Sali gimnastycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 6 ul. Lipowa – **zwiększenie planu o 5 000,00 zł**, na wymianę okładzin ściennych i poprawę parametrów akustycznych Sali.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia

Wydatki bieżące – przeniesienie planu w wysokości 7 000,00 zł, między paragrafami na zakup energii, usług telekomunikacyjnych i opłat administracyjnych w zakresie działalności Klubu „Senior+”

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki bieżące – przeniesienie planu w wysokości 14 000,00 zł, między paragrafami na zakup usług remontowych w lokalu związanym z działalnością Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Jasnej 3.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki majątkowe – przeniesienie środków między zadaniami, w tym:

- Sieć wodociągowa w ul. Złotej – **zwiększenie planu o 110 000,00 zł**, do wysokości oferty w postępowaniu przetargowym.
- Wodociąg w ul. Teresy Danielewicz – **zmniejszenie planu o 30 000,00 zł** w związku z przesunięciem środków na sieć wodociągową w ul. Złotej,
- Wodociąg w ul. Szarych Szeregów – **zmniejszenie planu o 80 000,00 zł** w związku z przesunięciem środków na sieć wodociągową w ul. Złotej,

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki bieżące – **zmniejszenie planu o 130 000,00 zł**, zmiana dotyczy przeniesienia zadań pomiędzy wydziałami WGM i WOA w zakresie oświetlenia świątecznego na terenie miasta Pruszkowa oraz przeniesienia środków z zadania pn. „Konservacja oświetlenia oraz remonty oświetlenia ulic” (60 tys. zł) na wydatki majątkowe.

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

- Oświetlenie przejść dla pieszych – **zwiększenie planu o 100 000,00 zł**, w związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym i rozpoznaniem rynku.

Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Wydatki majątkowe – **przeniesienie** środków między zadaniami, w tym:

- Dotacja celowa dla jednostek poza sektorem finansów publicznych (refundacja części kosztów zakupu pieców – **zmniejszenie planu o 100 000,00 zł**, w związku z mniejszą ilością składanych wniosków o dofinansowanie do wymiany pieców przenosi się środki i tworzy się nowe zadanie.
- Dotacja na małą retencję – **zwiększenie planu o 100 000,00 zł**, w związku z rosnącym zainteresowaniem na dofinansowanie.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Wydatki majątkowe – **zwiększenie planu o 132 000,00 zł**, w tym:

- Modernizacja hydroforni wraz z instalacją elektryczną na terenie ROD „Relaks” w Pruszkowie – **zwiększenie planu o 40 000,00 zł**,
- Montaż systemu monitoringu wizyjnego wzdłuż głównej alejki ROD „Perła” w Pruszkowie – **zwiększenie planu o 20 000,00 zł**,
- Wykonanie przyłącza wodociągowego do ROD „Ostoja” w Pruszkowie – **zwiększenie planu o 32 000,00 zł**,
- Wymiana fragmentu ogrodzenia zewnętrznego ROD „Pruszków” z brama wjazdową i dwiema furtkami w Pruszkowie – **zwiększenie planu o 40 000,00 zł**,

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatki bieżące – **przeniesienie** środków między paragrafami **42 000,00 zł**, na wydarzenia kulturalne i artystyczne dla mieszkańców.

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

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

- Budowa budynku Kulturoteki przy ul. Dobrej – **zmniejszenie** planu o **100 000,00 zł** z uwagi na zmianę koncepcji budowy budynku.

Rozdz. 92116 Biblioteki

Wydatki bieżące – **zwiększenie** planu o **76 000,00 zł**, na dotację dla Książnicy Pruszkowskiej na zakup wyposażenia w związku z planowanym uruchomieniem filii nr 6 i filii nr 8 w nowej lokalizacji.

Wydatki majątkowe – **zwiększenie** planu o **24 000,00 zł**, w tym:

- Dotacja celowa na zakup dwóch trezorów bibliotecznych – **zwiększenie** planu o **24 000,00 zł**, wrzutnie, które pozwalają na zwroty zbiorów bibliotecznych umożliwią użytkownikom zwroty zbiorów w szczególności poza godzinami pracy biblioteki.

Rozdz. 92118 Muzea

Wydatki bieżące – **zwiększenie** planu o **70 000,00 zł** na pokrycie wydatków związanych z udziałem w projektach z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w szczególności na wynagrodzenia w związku z dodatkowymi zadaniami i obowiązkami w formie dodatków specjalnych oraz na zakup wyposażenie do nowo powstałego Działu Historii Miasta Pruszkowa.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki majątkowe – **zwiększenie** planu o **326 382,00 zł**, w tym:

- Modernizacja obiektów sportowych przy ul. Helenowskiej – **zwiększenie** planu o **326 382,00 zł**, w związku z uzyskaną dotacją z budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 176 382,00 zł oraz zmianą klasyfikacji budżetowej w celu dostosowania do warunków umowy na dofinansowanie (150 tys. zł).

Rozdz. 92695 Pozostała działalność

Wydatki bieżące – **zwiększenie** planu o **200 000,00 zł**, na zadanie pod nazwą „Dostawa, montaż, demontaż i obsługa kompleksowego lodowiska na terenie Szkoły Podstawowej nr 2, w sezonie zimowym 2025/2026.

Wydatki majątkowe – **zmniejszenie** planu o **150 000,00 zł**, w tym:

- Modernizacja obiektów sportowych przy ul. Helenowskiej – **zmniejszenie** planu o **150 000,00 zł**, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej w celu dostosowania do warunków umowy na dofinansowanie.

Planowane wydatki po zmianach wynoszą ogółem 545 442 867,33 zł, z tego:

wydatki bieżące – 489 246 599,25 zł,

wydatki majątkowe – 56 196 268,08 zł.

W związku z wprowadzonymi zmianami w planie dochodów i wydatków zwiększa się deficyt budżetu o 188 759,10 zł, który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków.

SKARBNIK

Małgorzata Zielonka

