

**UCHWAŁA NR2025
RADY MIASTA PRUSZKOWA**

z dnia 27 listopada 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 2025 r. poz. 1153) 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 2025 r. poz. 1483) 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, 620,621 i 1301) uchwała 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., uchwałą nr XV.217.2025 z dnia 07.08.2025 r., uchwałą nr XVI.219.2025 z dnia 28.08.2025 r., uchwałą nr XVII.234.2025 z dnia 25.09.2025 r., uchwałą nr XVIII.248.2025 z dnia 23.10.2025 r. oraz uchwałą numer XIX.262.2025 z dnia 06.11.2025 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu Miasta Pruszkowa w wysokości 521 994 036,65 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 509 008 402,40 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 12 985 634,25 zł.”;

2) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości 555 953 846,51 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 498 064 343,76 zł, w szczególności:”;

c) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 234 431 387,73 zł”;

d) w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„2) dotacje na zдания bieżące udzielane jednostkom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikami nr 7 i 8, w łącznej kwocie 77 402 829,84 zł”;

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

„a) dotacje przedmiotowe dla samorządowych instytucji kultury w kwocie 12 737 423,27 zł”;

f) 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 324 963,18 zł”;

g) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wydatki ustalone w ust. 1 obejmują wydatki majątkowe na kwotę 57 889 502,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, w szczególności”.

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Źródłami pokrycia deficytu budżetu miasta w kwocie 33 959 809,86 zł są przychody pochodzące z przelewów z rachunków lokat z lat ubiegłych w kwocie 23 914 093,18 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 6 185 520,61 zł.”;

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się przychody budżetu w wysokości 56 223 757,18 zł i rozchody budżetu w wysokości 22 263 947,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

5) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach w jednostkach budżetowych Miasta Pruszkowa: dochody 14 780 114,00 zł, wydatki 14 780 114,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11”;

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 11 – Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach i wydatków nimi finansowanych na 2025 r., 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 Nr2025 z dnia 27 listopada 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	2 423 496,00	-124 098,50	21 000,00	2 320 397,50
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 243 496,00	-124 098,50	0,00	1 119 397,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200 000,00	-124 098,50	0,00	1 075 901,50
	60016		Drogi publiczne gminne	880 000,00	0,00	12 000,00	892 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
	60019		Płatne parkowanie	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 788 332,19	-65 874,00	23 200,00	16 745 658,19
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 624 492,19	-65 874,00	13 200,00	8 571 818,19
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	35 000,00	-15 000,00	0,00	20 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	0,00	1 200,00	3 200,00
		0830	Wpływy z usług	30 874,00	-30 874,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	270 836,19	0,00	10 000,00	280 836,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 163 840,00	0,00	10 000,00	8 173 840,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	163 840,00	0,00	10 000,00	173 840,00
750			Administracja publiczna	1 638 175,35	-54 000,00	12 500,00	1 596 675,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	291 789,35	-34 000,00	12 500,00	270 289,35
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	500,00	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	-4 000,00	0,00	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	55 950,00	0,00	12 000,00	67 950,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	-30 000,00	0,00	70 000,00

	75095		Pozostała działalność	45 000,00	-20 000,00	0,00	25 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	8 571,00	0,00	186 700,00	195 271,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	0,00	186 700,00	186 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	186 700,00	186 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	190 234,50	0,00	71 000,00	261 234,50
	75416		Straż gminna (miejska)	160 000,00	0,00	71 000,00	231 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	160 000,00	0,00	70 000,00	230 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	409 988 403,10	0,00	127 500,00	410 115 903,10
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	400 000,00	0,00	100 000,00	500 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	400 000,00	0,00	77 000,00	477 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	46 334 080,00	0,00	8 700,00	46 342 780,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	9 000,00	0,00	2 000,00	11 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80,00	0,00	1 700,00	1 780,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75 000,00	0,00	5 000,00	80 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	24 202 015,00	0,00	18 800,00	24 220 815,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	0,00	18 000,00	30 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	800,00	800,00
758			Różne rozliczenia	10 870 018,00	0,00	200 000,00	11 070 018,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 572 400,00	0,00	200 000,00	9 772 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	740 000,00	0,00	200 000,00	940 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 741 672,47	0,00	149 284,28	5 890 956,75
	80101		Szkoły podstawowe	161 676,34	0,00	149 284,28	310 960,62

		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35 471,34	0,00	149 284,28	184 755,62
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	500,00	500,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	500,00	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	500,00	500,00
855			Rodzina	30 152 059,00	-3 293 137,00	3 293 137,00	30 152 059,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 360 095,00	-3 293 137,00	3 293 137,00	4 360 095,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	623 700,00	623 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 669 437,00	2 669 437,00
		0830	Wpływy z usług	3 293 137,00	-3 293 137,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 227 105,00	-24 000,00	391 810,00	24 594 915,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 000,00	-2 000,00	6 000,00	8 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	-2 000,00	0,00	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 000,00	-22 000,00	0,00	23 000,00
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	-22 000,00	0,00	23 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	37 209,00	0,00	27 000,00	64 209,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	37 209,00	0,00	23 000,00	60 209,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000,00	0,00	45 000,00	395 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	45 000,00	46 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	301 000,00	301 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	283 000,00	283 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	9 810,00	9 810,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	810,00	810,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 400,00	6 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	358 525,00	-100 000,00	1 300,00	259 825,00

	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 525,00	0,00	1 300,00	19 825,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00
	92195		Pozostała działalność	190 000,00	-100 000,00	0,00	90 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	190 000,00	-100 000,00	0,00	90 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	0,00	800,00	800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	800,00	800,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
bieżące razem:				508 187 280,62	-3 661 109,50	4 482 231,28	509 008 402,40
			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	149 284,28	319 594,97
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 019 273,47	-400 000,00	0,00	619 273,47
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	900 000,00	-400 000,00	0,00	500 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	-200 000,00	0,00	300 000,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 382 000,00	-882 000,00	0,00	500 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 382 000,00	-882 000,00	0,00	500 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 382 000,00	-882 000,00	0,00	500 000,00
majątkowe razem:				14 067 634,25	-1 282 000,00	200 000,00	12 985 634,25
			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:		522 254 914,87	-4 943 109,50	4 682 231,28	521 994 036,65
	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	149 284,28	790 754,98

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
								z tego:		z tego:			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	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;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;									
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
500			Handel	przed zmianą	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 200,00	-49 200,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00		
	50095		Pozostała działalność	przed zmianą	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 200,00	-49 200,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00		
700		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 200,00	-49 200,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00		
			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	21 998 315,19	19 876 992,19	19 876 992,19	0,00	19 876 992,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 121 323,00	721 323,00	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	0,00	
				zwiększenie	4 364 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 364 880,00	4 364 880,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	26 363 195,19	19 876 992,19	19 876 992,19	0,00	19 876 992,19	0,00	0,00	0,00	0,00	6 486 203,00	5 086 203,00	0,00	0,00	1 400 000,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	7 875 823,00	7 754 500,00	7 754 500,00	0,00	7 754 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 323,00	121 323,00	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	4 364 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 364 880,00	4 364 880,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	12 240 703,00	7 754 500,00	7 754 500,00	0,00	7 754 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 486 203,00	4 486 203,00	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	121 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 323,00	121 323,00	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	4 364 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 364 880,00	4 364 880,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 486 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 486 203,00	4 486 203,00	0,00	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	przed zmianą	858 339,60	858 339,60	823 339,60	60 750,00	762 589,60	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-74 862,50	-74 862,50	-74 862,50	0,00	-74 862,50	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	783 477,10	783 477,10	748 477,10	60 750,00	687 727,10	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	768 339,60	768 339,60	768 339,60	60 750,00	707 589,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-19 862,50	-19 862,50	-19 862,50	0,00	-19 862,50	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	748 477,10	748 477,10	748 477,10	60 750,00	687 727,10	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	z tego:			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	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 702 589,60 zmniejszenie -19 862,50 zwiększenie 0,00 po zmianach 682 727,10	702 589,60 -19 862,50 0,00 682 727,10	702 589,60 -19 862,50 0,00 682 727,10	0,00 0,00 0,00 0,00	702 589,60 -19 862,50 0,00 682 727,10	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	71035		Cmentarze	przed zmianą 55 000,00 zmniejszenie -55 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 0,00	55 000,00 -55 000,00 0,00 0,00	55 000,00 -55 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	55 000,00 -55 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 10 000,00 zmniejszenie -10 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 0,00	10 000,00 -10 000,00 0,00 0,00	10 000,00 -10 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10 000,00 -10 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą 35 000,00 zmniejszenie -35 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 0,00	35 000,00 -35 000,00 0,00 0,00	35 000,00 -35 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	35 000,00 -35 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 10 000,00 zmniejszenie -10 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 0,00	10 000,00 -10 000,00 0,00 0,00	10 000,00 -10 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10 000,00 -10 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą 45 150 551,04 zmniejszenie -69 571,44 zwiększenie 123 000,00 po zmianach 45 203 979,60	43 809 098,11 -69 571,44 0,00 43 739 526,67	42 984 666,11 -50 000,00 0,00 42 934 666,11	34 300 599,00 0,00 0,00 34 300 599,00	8 684 067,11 -50 000,00 0,00 8 634 067,11	29 453,00 0,00 0,00 29 453,00	646 200,00 0,00 0,00 646 200,00	148 779,00 0,00 0,00 129 207,56	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 341 452,93 0,00 123 000,00 1 464 452,93	1 341 452,93 0,00 123 000,00 1 464 452,93	309 000,00 0,00 0,00 309 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą 38 192 545,57 zmniejszenie -19 571,44 zwiększenie 123 000,00 po zmianach 38 295 974,13	37 033 480,50 -19 571,44 0,00 37 013 909,06	36 851 001,50 0,00 0,00 36 851 001,50	29 402 444,00 0,00 0,00 29 402 444,00	7 448 557,50 0,00 0,00 7 448 557,50	0,00 0,00 0,00 0,00	33 700,00 0,00 0,00 33 700,00	148 779,00 -19 571,44 0,00 129 207,56	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 159 065,07 0,00 123 000,00 1 282 065,07	1 159 065,07 0,00 123 000,00 1 282 065,07	309 000,00 0,00 0,00 309 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 66 726,81 zmniejszenie -8 856,78 zwiększenie 0,00 po zmianach 57 870,03	66 726,81 -8 856,78 0,00 57 870,03	66 726,81 0,00 0,00 57 870,03	0,00 0,00 0,00 0,00	66 726,81 0,00 0,00 57 870,03	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	66 726,81 -8 856,78 0,00 57 870,03	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 20 452,19 zmniejszenie -2 714,66 zwiększenie 0,00 po zmianach 17 737,53	20 452,19 -2 714,66 0,00 17 737,53	20 452,19 0,00 0,00 17 737,53	0,00 0,00 0,00 0,00	20 452,19 0,00 0,00 17 737,53	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	20 452,19 -2 714,66 0,00 17 737,53	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	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		
	4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	47 148,64	47 148,64	0,00	0,00	0,00	0,00	47 148,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 123,20	-6 123,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 123,20	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	41 025,44	41 025,44	0,00	0,00	0,00	0,00	41 025,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	14 451,36	14 451,36	0,00	0,00	0,00	0,00	14 451,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 876,80	-1 876,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 876,80	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	12 574,56	12 574,56	0,00	0,00	0,00	0,00	12 574,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	42 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 564,00	42 564,00	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	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	165 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 564,00	165 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	249 993,60	149 993,60	120 540,60	0,00	120 540,60	29 453,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	199 993,60	99 993,60	70 540,60	0,00	70 540,60	29 453,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	40 540,60	40 540,60	40 540,60	0,00	40 540,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	przed zmianą	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		
				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	386 700,00	186 700,00	186 700,00	0,00	186 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	395 271,00	195 271,00	195 271,00	3 771,00	191 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	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	0,00
				zwiększenie	386 700,00	186 700,00	186 700,00	0,00	186 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	386 700,00	186 700,00	186 700,00	0,00	186 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	0,00
				zwiększenie	114 300,00	114 300,00	114 300,00	0,00	114 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	114 300,00	114 300,00	114 300,00	0,00	114 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
				zwiększenie	72 400,00	72 400,00	72 400,00	0,00	72 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	72 400,00	72 400,00	72 400,00	0,00	72 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			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	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	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	258 157 375,04	246 586 585,73	196 517 774,22	165 549 950,99	30 967 823,23	49 831 842,17	190 498,00	46 471,34	0,00	0,00	11 570 789,31	11 570 789,31	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-164 600,00	-164 600,00	-164 600,00	-164 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	163 884,28	163 884,28	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	149 284,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	258 156 659,32	246 585 870,01	196 367 774,22	165 385 350,99	30 982 423,23	49 831 842,17	190 498,00	195 755,62	0,00	0,00	11 570 789,31	11 570 789,31	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	98 007 547,24	97 652 136,70	91 562 167,00	78 160 892,00	13 401 275,00	5 926 728,36	116 770,00	46 471,34	0,00	0,00	355 410,54	355 410,54	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	149 284,28	149 284,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 284,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	98 006 831,52	97 651 420,98	91 412 167,00	78 010 892,00	13 401 275,00	5 926 728,36	116 770,00	195 755,62	0,00	0,00	355 410,54	355 410,54	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	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	5 655,00	5 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 655,00	5 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	30 361,59	30 361,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 361,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	143 629,28	143 629,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 629,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	173 990,87	173 990,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 990,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	50 643 619,00	50 643 619,00	50 643 619,00	50 643 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	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	50 493 619,00	50 493 619,00	50 493 619,00	50 493 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	85 326 532,99	74 224 634,22	55 023 960,00	44 330 008,00	10 693 952,00	19 126 946,22	73 728,00	0,00	0,00	0,00	11 101 898,77	11 101 898,77	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 600,00	-14 600,00	-14 600,00	-14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	85 326 532,99	74 224 634,22	55 023 960,00	44 315 408,00	10 708 552,00	19 126 946,22	73 728,00	0,00	0,00	0,00	11 101 898,77	11 101 898,77	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 600,00	-4 600,00	-4 600,00	-4 600,00	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	9 900,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	26 950,00	26 950,00	26 950,00	0,00	26 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 450,00	28 450,00	28 450,00	0,00	28 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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: 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	
							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	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	342 496,00	342 496,00	342 496,00	0,00	342 496,00	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	352 496,00	352 496,00	352 496,00	0,00	352 496,00	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	1 476 594,00	1 476 594,00	1 476 594,00	0,00	1 476 594,00	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	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 479 694,00	1 479 694,00	1 479 694,00	0,00	1 479 694,00	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	260 102,00	260 102,00	260 102,00	260 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	250 102,00	250 102,00	250 102,00	250 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	3 437 219,21	3 437 219,21	1 517 219,21	254 000,00	1 263 219,21	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	-10 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 000,00	19 000,00	19 000,00	2 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 437 219,21	3 437 219,21	1 517 219,21	246 500,00	1 270 719,21	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	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	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	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	2 824 719,21	2 824 719,21	934 719,21	246 000,00	688 719,21	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	-10 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	2 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 818 719,21	2 818 719,21	928 719,21	238 500,00	690 219,21	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	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	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	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	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	467 000,00	467 000,00	467 000,00	0,00	467 000,00	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	475 500,00	475 500,00	475 500,00	0,00	475 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	38 420 329,60	38 269 876,00	15 940 742,00	11 856 320,00	4 084 422,00	140 814,00	22 188 320,00	0,00	0,00	0,00	150 453,60	150 453,60	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-265 000,00	-265 000,00	-265 000,00	-265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	415 000,00	415 000,00	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 570 329,60	38 419 876,00	16 090 742,00	12 006 320,00	4 084 422,00	140 814,00	22 188 320,00	0,00	0,00	0,00	150 453,60	150 453,60	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	11 059 066,60	10 908 613,00	10 895 563,00	9 058 105,00	1 837 458,00	0,00	13 050,00	0,00	0,00	0,00	150 453,60	150 453,60	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-265 000,00	-265 000,00	-265 000,00	-265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	415 000,00	415 000,00	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 209 066,60	11 058 613,00	11 045 563,00	9 208 105,00	1 837 458,00	0,00	13 050,00	0,00	0,00	0,00	150 453,60	150 453,60	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	7 150 058,00	7 150 058,00	7 150 058,00	7 150 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-185 000,00	-185 000,00	-185 000,00	-185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	363 000,00	363 000,00	363 000,00	363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 328 058,00	7 328 058,00	7 328 058,00	7 328 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 263 432,00	1 263 432,00	1 263 432,00	1 263 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 290 432,00	1 290 432,00	1 290 432,00	1 290 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			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	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	176 726,00	176 726,00	176 726,00	176 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-31 000,00	-31 000,00	-31 000,00	-31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	145 726,00	145 726,00	145 726,00	145 726,00	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	45 200,00	45 200,00	45 200,00	45 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 200,00	21 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	17 785 317,71	14 404 648,27	1 672 225,00	71 700,00	1 600 525,00	12 732 423,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3 380 669,44	1 580 669,44	0,00	0,00	1 800 000,00
				zmniejszenie	-947 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-947 970,00	-947 970,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	152 970,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 970,00	47 970,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 990 317,71	14 509 648,27	1 672 225,00	71 700,00	1 600 525,00	12 837 423,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480 669,44	680 669,44	0,00	0,00	1 800 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 583 688,00	2 535 718,00	0,00	0,00	0,00	2 535 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 970,00	47 970,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-47 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 970,00	-47 970,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	47 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 970,00	47 970,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 583 688,00	2 535 718,00	0,00	0,00	0,00	2 535 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 970,00	47 970,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	47 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 970,00	47 970,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-47 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 970,00	-47 970,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	47 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 970,00	47 970,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 970,00	47 970,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	przed zmianą	4 825 624,27	4 801 624,27	0,00	0,00	0,00	4 801 624,27	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	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	105 000,00	105 000,00	0,00	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
				po zmianach	4 930 624,27	4 906 624,27	0,00	0,00	0,00	4 906 624,27	0,00	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	4 801 624,27	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	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	105 000,00	105 000,00	0,00	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
				po zmianach	4 906 624,27	4 906 624,27	0,00	0,00	0,00	4 906 624,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	1 411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411 000,00	1 411 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900 000,00	-900 000,00	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	511 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 000,00	511 000,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	1 411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411 000,00	1 411 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900 000,00	-900 000,00	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	511 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 000,00	511 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	
							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	
Wydatki razem:				przed zmianą	551 869 416,17	497 767 793,42	376 500 661,74	234 453 487,73	142 047 174,01	77 297 829,84	30 689 006,50	195 250,34	896 195,00	12 188 850,00	54 101 622,75	50 901 622,75	309 000,00	0,00	3 200 000,00
				zmniejszenie	-1 590 203,94	-593 033,94	-573 462,50	-439 600,00	-133 862,50	0,00	0,00	-19 571,44	0,00	0,00	-997 170,00	-997 170,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 674 634,28	889 584,28	635 300,00	417 500,00	217 800,00	105 000,00	0,00	149 284,28	0,00	0,00	4 785 050,00	4 785 050,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	555 953 846,51	498 064 343,76	376 562 499,24	234 431 387,73	142 131 111,51	77 402 829,84	30 689 006,50	324 963,18	896 195,00	12 188 850,00	57 889 502,75	54 689 502,75	309 000,00	0,00	3 200 000,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miasta Pruszkowa Nr2025 z dnia 27 listopada 2025 r. Zmiana załącznika nr 3 – Wydatki majątkowe do realizacji w 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500			Handel	49 200,00	0,00	49 200,00
	50095		Pozostała działalność	49 200,00	0,00	49 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 200,00	0,00	49 200,00
			Rozbudowa Targowiska Miejskiego przy ul. Komorowskiej	49 200,00	- 49 200,00	0,00
			Rozbudowa Targowiska Miejskiego wraz z budową parkingu podziemnego z funkcją schronienia ludności cywilnej przy ul. Komorowskiej	0,00	49 200,00	49 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 121 323,00	4 364 880,00	6 486 203,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	121 323,00	4 364 880,00	4 486 203,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	121 323,00	4 364 880,00	4 486 203,00
			Wykup nieruchomości gruntowych i budynkowych	121 323,00	4 364 880,00	4 486 203,00
750			Administracja publiczna	1 341 452,93	123 000,00	1 464 452,93
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 159 065,07	123 000,00	1 282 065,07
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 564,00	123 000,00	165 564,00
			Zakup samochodu elektrycznego	0,00	123 000,00	123 000,00
752			Obrona narodowa	0,00	200 000,00	200 000,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	200 000,00	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
			Bezpieczny Pruszków 2025 - zakup sprzętu do realizacji zadań ochrony ludności cywilnej	0,00	200 000,00	200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 380 669,44	- 900 000,00	2 480 669,44
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	47 970,00	0,00	47 970,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 970,00	0,00	47 970,00
			Budowa budynku Biblioteka-Przestrzeń-Dobra	0,00	47 970,00	47 970,00
			Budowa budynku Kulturoteki przy ul. Dobrej	47 970,00	- 47 970,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 411 000,00	- 900 000,00	511 000,00

		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 411 000,00	- 900 000,00	511 000,00
			Renowacja zabytkowego kościoła św. Kazimierza w Pruszkowie.	900 000,00	- 900 000,00	0,00
Razem				54 101 622,75	3 787 880,00	57 889 502,75

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miasta Pruszkowa Nr2025 z dnia 27 listopada 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	1 840 212,05	4 345 308,56	6 185 520,61
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			51 878 448,62	4 345 308,56	56 223 757,18

Rozchody

Lp.	Paragraf	Źródło rozchodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1.	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	22 263 947,32	0,00	22 263 947,32
Razem			22 263 947,32	0,00	22 263 947,32

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miasta Pruszkowa Nr2025 z dnia 27 listopada 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	6 050 000,00	0,00	6 050 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 050 000,00	0,00	6 050 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 050 000,00	0,00	6 050 000,00
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	12 632 423,27	105 000,00	12 737 423,27
	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	4 801 624,27	105 000,00	4 906 624,27
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 801 624,27	105 000,00	4 906 624,27
	92118		Muzea	3 363 500,00	0,00	3 363 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 363 500,00	0,00	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:				21 295 376,27	105 000,00	21 400 376,27

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Miasta Pruszkowa Nr2025 z dnia 27 listopada 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	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00
	01009		Spółki wodne	30 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
630			Turystyka	50 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	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	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	49 828 342,17
	80101		Szkoły podstawowe	5 923 228,36
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 923 228,36
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	21 054,33
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 054,33
	80104		Przedszkola	19 126 946,22
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	19 123 946,22
	80105		Przedszkola specjalne	2 290 429,42
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 290 429,42
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 723 878,03
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 723 878,03
	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	17 252 787,82
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 252 787,82
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 431 373,83
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 431 373,83

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 644,16
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	58 644,16
851			Ochrona zdrowia	1 920 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 890 000,00
		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	1 890 000,00
	85195		Pozostała działalność	30 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 303 837,40
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 303 837,40
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 303 837,40
855			Rodzina	35 814,00
	85504		Wspieranie rodziny	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	484 460,00
	90095		Pozostała działalność	484 460,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	484 460,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	100 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00
926			Kultura fizyczna	2 250 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 130 000,00
		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	1 130 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 120 000,00

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 120 000,00
--	--	------	--	--------------

Razem:				56 002 453,57
---------------	--	--	--	---------------

**Zmiana załącznika nr 11 - Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach i wydatków nimi finansowanych
na 2025 rok**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan przed zmianą</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Plan po zmianie</i>
Stan środków obrotowych na początek roku					
801		Oświata i wychowanie	11 595,00	0,00	11 595,00
	80101	Szkoły podstawowe	9 388,00	0,00	9 388,00
	80104	Przedszkola	2 207,00	0,00	2 207,00
Dochody			14 740 019,00	28 500,00	14 768 519,00
801		Oświata i wychowanie	14 740 019,00	28 500,00	14 768 519,00
	80101	Szkoły podstawowe	9 037 050,00	0,00	9 037 050,00
	80104	Przedszkola	5 702 969,00	28 500,00	5 731 469,00
Wydatki			14 751 614,00	28 500,00	14 780 114,00
801		Oświata i wychowanie	14 751 614,00	28 500,00	14 780 114,00
	80101	Szkoły podstawowe	9 046 438,00	0,00	9 046 438,00
	80104	Przedszkola	5 705 176,00	28 500,00	5 733 676,00
Stan środków obrotowych na koniec roku					
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	0,00	0,00	0,00

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

DOCHODY

Zmniejszenie planu dochodów o 260 878,22 zł, z tego:

dochody bieżące – **zwiększenie planu o 821 121,78 zł,**

dochody majątkowe – **zmniejszenie planu o 1 082 000,00 zł.**

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

Zmniejszenie planu o 124 098,50 zł, w związku z analizą prognozy wykonania dochodów do końca 2025 r.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Zwiększenie planu o 12 000,00 zł, w związku z faktycznie zrealizowanymi dochodami z tytułu wpływu odsetek.

Rozdz. 60019 Płatne parkowanie

Zwiększenie planu o 9 000,00 zł, w związku z faktycznie zrealizowanymi dochodami z tytułu wpływu z usług.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zmniejszenie planu o 452 674,00 zł, w związku z analizą prognozy wykonania dochodów do końca 2025 r.

Rozdz. 70007 Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy

Zwiększenie planu o 10 000,00 zł, w związku z faktycznie zrealizowanymi dochodami z tytułu wpływu z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

Dział 750 Administracja publiczna

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

Zmniejszenie planu o 21 500,00 zł, w związku z analizą prognozy wykonania dochodów do końca 2025 r.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Zmniejszenie planu o 20 000,00 zł, w związku z analizą prognozy wykonania dochodów do końca 2025 r.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdz. 75295 Pozostała działalność

Zwiększenie planu o 386 700,00 zł, w związku z dotacją celową na realizację zadań ochrony ludności i obrony cywilnej, zgodnie z umową nr WBZK-V.3146.2.121.2025 zawartą z Wojewodą Mazowieckim.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75416 Straż gminna (miejska)

Zwiększenie planu o 71 000,00 zł, w związku z faktycznie zrealizowanymi dochodami z tytułu wpływu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych oraz z tytułu kosztów egzekucyjnych.

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

Rozdz. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Zwiększenie planu o 100 000,00 zł, w związku z faktycznie zrealizowanymi dochodami z tytułu wpływu z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej oraz odsetek od nieterminowych wpłat.

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

Zwiększenie planu o 8 700,00 zł, w związku z faktycznie zrealizowanymi dochodami z tytułu wpływu z podatku rolnego oraz kosztów egzekucyjnych i odsetek od nieterminowych wpłat.

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

Zwiększenie planu o 18 800,00 zł, w związku z faktycznie zrealizowanymi dochodami z tytułu wpływu kosztów egzekucyjnych oraz opłaty prolongacyjnej.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe

Zwiększenie planu o 200 000,00 zł, w związku z faktycznie zrealizowanymi dochodami z tytułu wpływu odsetek od lokat.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Zwiększenie planu o 149 284,28 zł w związku z otrzymanymi środkami na realizację projektu „Erasmus+”, zgodnie z umową nr 2025-1PL01-KA121-SCH-000310954.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdz. 85195 Pozostała działalność

Zwiększenie planu o 500,00 zł, w związku z faktycznie zrealizowanymi dochodami z tytułu wpływu z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

Dział 855 Rodzina

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

Przeniesienie planu między paragrafami w kwocie 3 293 137,00 zł, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej wynikającej z Rozporządzenia Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 10 września 2025 r. (Dz. U. poz. 1241) zmieniającego rozporządzenie w sprawie klasyfikacji budżetowej [....]. Zmiana klasyfikacji dotyczy wpływu z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub w szkole oraz opłat za pobyt dziecka w żłobku lub innej formie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zwiększenie planu o 4 000,00 zł, w związku z faktycznie zrealizowanymi dochodami z tytułu wpływu z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Zwiększenie planu o 3 000,00 zł, w związku z faktycznie zrealizowanymi dochodami z tytułu wpływu z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zmniejszenie planu o 22 000,00 zł, w związku z analizą prognozy wykonania dochodów do końca 2025 r.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zwiększenie planu o 27 000,00 zł, w związku z faktycznie zrealizowanymi dochodami z tytułu wpływu z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz różnych dochodów.

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

Zwiększenie planu o 45 000,00 zł, w związku z faktycznie zrealizowanymi dochodami z tytułu wpływu z grzywien i kar pieniężnych od osób prawnych.

Rozdz. 926 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Zwiększenie planu o 301 000,00 zł, w związku z faktycznie zrealizowanymi dochodami z tytułu wpływu z kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych oraz odsetek od nieterminowych wpłat.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Zwiększenie planu o 9 810,00 zł, w związku z faktycznie zrealizowanymi dochodami z tytułu wpływu z grzywien i innych kar pieniężnych, z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz wpływu z różnych dochodów.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Zwiększenie planu o 1 300,00 zł, w związku z faktycznie zrealizowanymi dochodami z tytułu wpływu z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zmniejszenie planu o 882 000,00 zł, w związku z wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji zadania pn. „Renowacja zabytkowego Kościoła Św. Kazimierza w Pruszkowie”, wpływ z dotacji nastąpi po zrealizowaniu zadania tj. w 2026 r.

Rozdz. 92195 Pozostała działalność

Zmniejszenie planu o 100 000,00 zł, z tytułu odsetek od udzielonej pożyczki dla CKiS w Pruszkowie.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej

Zwiększenie planu o 800,00 zł, w związku z faktycznie zrealizowanymi dochodami z tytułu wpływu z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zwiększenie planu o 3 500,00 zł, w związku z faktycznie zrealizowanymi dochodami z tytułu wpływu z różnych dochodów.

Planowane dochody po zmianach wynoszą ogółem 521 994 036,65 zł, z tego:

dochody bieżące – 509 008 402,40 zł,

dochody majątkowe – 12 985 634,25 zł.

WYDATKI

Zwiększenie planu wydatków o 4 084 430,34 zł, z tego:

wydatki bieżące – **zwiększenie planu o 296 550,34 zł**,

wydatki majątkowe – **zwiększenie planu o 3 787 880,00 zł**.

Dział 500 Handel

Rozdz. 50095 Pozostała działalność

Wydatki majątkowe – **zmiana nazwy zadania**

Było: Rozbudowa Targowiska Miejskiego przy ul. Komorowskiej

Jest: Rozbudowa Targowiska Miejskiego wraz z budową parkingu podziemnego z funkcją schronienia ludności cywilnej przy ul. Komorowskiej

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki majątkowe – **zwiększenie planu o 4 364 880,00 zł**, w tym:

- Wykup nieruchomości gruntowych i budynkowych – **zwiększenie planu o 4 364 880,00 zł**, na zakup nieruchomości gruntowej przy ul. Jarzynowej w Pruszkowie stanowiącej dz. ew. nr 44/18 oraz 44/19 obręb 06 za kwotę 4 342 000,00 zł oraz wykup nieruchomości gruntowej przy ul. Jana Długosza w Pruszkowie stanowiącej dz. ew. 132/41 obręb 07 za kwotę 22 880,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki bieżące – **zmniejszenie** planu ogółem o **19 862,50 zł**, w związku z niewykorzystaniem środków w związku ze złożonymi ofertami w przetargu na Miejski Plan Adaptacji oraz na Gminny Program Rewitalizacji w kwocie niższej niż zaplanowano.

Rozdz. 71035 Cmentarze

Wydatki bieżące – **zmniejszenie** planu ogółem o **55 000,00 zł**, w związku z niewykorzystaniem środków w bieżącym roku i przeniesienie środków do Dz. 921 rozdz. 92116 na zwiększenie dotacji dla Książnicy.

Dział 750 Administracja publiczna

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

Wydatki bieżące – **zmniejszenie** planu o **19 571,44 zł**, przeniesienie środków na 2026 r. w celu kontynuacji realizacji zadania „Cyberbezpieczny samorząd”.

Wydatki majątkowe – **zwiększenie** planu o **123 000,00 zł**, w tym:

- Zakup samochodu elektrycznego – **zwiększenie** planu o **123 000,00 zł**, na potrzeby Urzędu Miasta w celu spełnienia wymagań określonych w art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz realizacji zaleceń Najwyższej Izby Kontroli z 2022 r.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące – **zmniejszenie** planu o **50 000,00 zł** w związku z oszczędnościami Wydziału WGM w zakresie opłat i składek.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdz. 75295 Pozostała działalność

Wydatki bieżące – **zwiększenie** planu ogółem o **186 700,00 zł**, na finansowanie zadań ochrony ludności i obrony cywilnej, spełniających warunki określone w Wojewódzkim Programie Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na 2025 rok, zgodnie z umową nr WBZK-V.3146.2.121.2025.

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

- Bezpieczny Pruszków 2025 – zakup sprzętu do realizacji zadań ochrony ludności cywilnej – **zwiększenie** planu o **200 000,00 zł**, na finansowanie zadań ochrony ludności i obrony cywilnej, spełniających warunki określone w Wojewódzkim Programie Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na 2025 rok, zgodnie z umową nr WBZK-V.3146.2.121.2025.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące – **zmniejszenie** planu ogółem o **715,72 zł**, w tym: zmniejszenie planu na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w SP 10 o 150 000,00 zł i przeniesienie tych środków do Dz. 855 na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w Żłobkach Miejskich nr 1 i 2 oraz zwiększenie planu na szkolenia i podróże służbowe zagraniczne w celu realizacji projektu „Erasmus+” w SP 6 o 149 284,28 zł.

Rozdz. 80104 Przedszkola

Wydatki bieżące – **przeniesienie** planu w kwocie **14 600,00 zł** między paragrafami na zakup usług remontowych, nagrody konkursowe i zakup usług pozostałych.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

Wydatki bieżące – **zwiększenie** planu o **6 000,00 zł**, na prowadzenie poradnictwa w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym przy ul. Jasnej 3 w Pruszkowie na rzecz osób zagrożonych narkomanią.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki bieżące – **zmniejszenie** planu ogółem o **6 000,00 zł**, przeniesienie środków do rozdz. 85153.

Dział 855 Rodzina

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

Wydatki bieżące – **przeniesienie planu o 150 000,00 zł** między jednostkami, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w Żłobkach Miejskich nr 1, 2.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki majątkowe – **zmiana nazwy zadania**

Było: Budowa Budynku Kulturoteki przy ul. Dobrej

Jest: Budowa budynku Biblioteka-Przestrzeń-Dobra

Rozdz. 92116 Biblioteki

Wydatki bieżące – **zwiększenie planu o 105 000,00 zł** na zwiększenie dotacji dla Książnicy Pruszkowskiej, z przeznaczeniem na remont i wyposażenie Miejsca Aktywności Lokalnej – Ostoja.

Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki majątkowe – **zmniejszenie planu o 900 000,00 zł**, w tym:

- Renowacja zabytkowego kościoła św. Kazimierza w Pruszkowie – **zmniejszenie planu o 900 000,00 zł**, środki, nie zostaną wykorzystane w bieżącym roku. W związku z wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji zadania pn. „Renowacja zabytkowego Kościoła Św. Kazimierza w Pruszkowie” będzie realizowane/kontynuowane w 2026 r.

Planowane wydatki po zmianach wynoszą ogółem 555 953 846,51 zł, z tego:

wydatki bieżące – 498 064 343,76 zł,

wydatki majątkowe – 57 889 502,75 zł.

W związku z wprowadzonymi zmianami w planie dochodów i wydatków **zwiększa się deficyt budżetu o 4 345 308,56 zł**, który zostanie pokryty wolnymi środkami.