

**UCHWAŁA NR2025
RADY MIASTA PRUSZKOWA**

z dnia 25 września 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 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.) 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., uchwałą nr XV.217.2025 z dnia 07.08.2025 r. oraz uchwałą nr XVI.219.2025 z dnia 28.08.2025 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu Miasta Pruszkowa w wysokości 513 765 516,92 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 499 697 882,67 zł;

2) dochody majątkowe kwocie 14 067 634,25 zł.”;

2) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości 548 788 730,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr ? ”,

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

„2. Wydatki ustalone w ust. 1 obejmują wydatki bieżące na kwotę 493 717 547,87 zł, w szczególności”.

c) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 234 445 188,49 zł”;

d) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 25 941 628,50 zł”;

e) 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 77 301 278,81 zł, w tym:”;

f) w ust. 2 pkt 3 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) dotacje celowe na wydatki dotyczące zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 6 053 500,00 zł”;

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

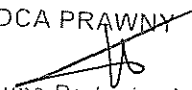
„c) dotacje celowe na zadania własne miasta realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w kwocie 4 843 274,00 zł”;

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

- „e) dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 51 070 535,41 zł”,
- i) w ust. 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie:
- „7) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 2 824 719,21 zł”,
- j) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
- „3. Wydatki ustalone w ust. 1 obejmują wydatki majątkowe na kwotę 55 071 182,69 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”;
- 3) § 4 otrzymuje brzmienie:
- „§ 4. Źródłami pokrycia deficytu budżetu miasta w kwocie 35 023 213,64 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 5 858 924,39 zł.”;
- 4) § 5 otrzymuje brzmienie:
- „§ 5. Ustala się przychody budżetu w wysokości 55 897 160,96 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;
- 10) 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
- § 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

Katarzyna Radosiewicz

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Pruszkowa Nr2025 z dnia 25 września 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 564 152,93	0,00	224 179,26	16 788 332,19
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 400 312,93	0,00	224 179,26	8 624 492,19
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	46 656,93	0,00	224 179,26	270 836,19
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	409 838 444,43	0,00	149 958,67	409 988 403,10
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 830 463,60	0,00	149 958,67	3 980 422,27
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	310 463,60	0,00	149 958,67	460 422,27
758			Różne rozliczenia	7 205 796,00	0,00	634 480,00	7 840 276,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 908 178,00	0,00	634 480,00	6 542 658,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 168 178,00	0,00	634 480,00	5 802 658,00
bieżące razem:				498 689 264,74	0,00	1 008 617,93	499 697 882,67
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							
600			Transport i łączność	350 000,00	-35 000,00	0,00	315 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	350 000,00	-35 000,00	0,00	315 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	350 000,00	-35 000,00	0,00	315 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	900 000,00	0,00	119 273,47	1 019 273,47
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	0,00	119 273,47	119 273,47

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	119 273,47	119 273,47
majątkowe razem:			13 983 360,78	-35 000,00	119 273,47	14 067 634,25
		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:			512 672 625,52	-35 000,00	1 127 891,40	513 765 516,92
		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

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Pruszkowa Nr2025 z dnia 25 września 2025 r. - Zmiana załącznika nr 2 - Wydatki budżetu Miasta Pruszkowa na 2025 r.

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	wpłaty 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
500			Handel	przed zmianą	200 000,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-150 800,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 800,00	-150 800,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 200,00	2,00	2,00	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	200 000,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-150 800,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 800,00	-150 800,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 200,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	200 000,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-150 800,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 800,00	-150 800,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 200,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	43 610 684,00	22 006 525,00	15 836 525,00	0,00	15 836 525,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	21 524 159,00	21 524 159,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-673 671,30	-256 000,00	-56 039 00	0,00	-50 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	-423 671,30	-423 671,30	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 037 012,70	21 806 525,00	15 836 525,00	0,00	15 836 525,00	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00	21 150 487,70	21 150 487,70	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-250 000,00	-256 000,00	-56 039 00	0,00	-50 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	18 056 822,00	17 901 822,00	11 851 822,00	0,00	11 851 822,00	6 050 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	6 250 000,00	6 256 000,00	0,00	0,00	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200 000,00	-206 000,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 050 000,00	6 056 000,00	0,00	0,00	6 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	przed zmianą	500 000,00	506 000,00	506 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	-56 000,00	-56 000 00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	450 000,00	456 000,00	456 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	28 000,00	28 006,00	28 006,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 006,00	50 006,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	78 000,00	78 016,00	78 016,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	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		
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	24 506 428,72	3 477 309,72	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		
				zmniejszenie	-423 671,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-423 671,30	-423 671,30	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	24 132 757,42	3 477 309,72	3 477 309,72	0,00	3 477 309,72	0,00	0,00	0,00	20 655 447,70	20 655 447,70	0,00	0,00	0,00			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	20 370 454,00	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			
				zmniejszenie	-423 671,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-423 671,30	-423 671,30	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	19 996 782,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 996 782,70	19 996 782,70	0,00	0,00	0,00			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	44 814 671,00	43 288 169,93	42 462 437,93	34 196 117,00	8 266 320,93	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	
				zmniejszenie	-32 350,00	-22 350,00	-22 350,00	0,00	-22 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	179 914,00	17 350,00	17 350,00	2 350,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 564,00	162 564,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	44 962 235,00	43 283 169,93	42 457 437,93	34 198 467,00	8 258 970,93	29 453,00	647 500,00	148 779,00	0,00	0,00	1 679 065,07	1 679 065,07	419 000,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	38 024 985,39	36 628 484,32	35 444 705,32	29 400 094,00	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	
				zmniejszenie	-32 350,00	-22 350,00	-22 350,00	0,00	-22 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	64 914,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 564,00	62 564,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	38 057 549,39	36 608 484,32	35 424 705,32	29 402 444,00	7 022 261,32	0,00	35 000,00	148 779,00	0,00	0,00	1 449 065,07	1 449 065,07	419 000,00	0,00	0,00	
	4090		Honoraria	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	2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	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	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	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	0,00	-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	0,00
				po zmianach	630 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00	630 000,00	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	2 599 332,67	2 599 332,67	2 599 332,67	0,00	2 599 332,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 350,00	-2 350,00	-2 350,00	0,00	-2 350,00	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	2 596 982,67	2 596 982,67	2 596 982,67	0,00	2 596 982,67	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	977 501,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977 501,07	977 501,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	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	
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	987 501,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987 501,07	987 501,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
				po zmianach	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		osoby na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienia wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	419 145,00	285 145,00	285 145,00	12 145,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	434 145,00	300 145,00	300 145,00	12 145,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	257 000,00	257 000,00	0,00	0,00	257 000,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	272 000,00	272 000,00	0,00	0,00	272 000,00	0,00	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	149 993,60	120 541,60	0,00	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	
				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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	249 993,60	120 541,60	0,00	0,00	120 540,60	29 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	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	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	8 976 852,00	8 455 252,00	7 128 252,00	1 336 900,00	0,00	68 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 000,00	443 000,00	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	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	0,00	
				po zmianach	8 982 852,00	8 461 252,00	7 128 252,00	1 342 900,00	0,00	68 700,00	0,00	0,00	0,00	443 000,00	443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75404			Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	178 000,00	85 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	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	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	184 000,00	91 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00		
		2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	przed zmianą	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	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	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	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	253 710 364,39	242 018 465,62	186 358 883,15	165 642 230,99	30 726 652,16	45 414 593,13	186 518,00	46 471,34	0,00	11 691 698,77	11 691 698,77	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 166 935,14	-3 089 147,64	-635 980,00	-639 080,00	0,00	-2 430 067,64	0,00	0,00	0,00	-97 787,50	-97 787,50	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	7 489 845,65	7 485 845,65	639 580,00	546 800,00	92 280,00	6 850 765,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	258 033 274,90	246 415 163,63	186 358 883,15	165 549 950,99	30 818 932,16	49 835 291,14	186 518,00	46 471,34	0,00	11 594 111,27	11 594 111,27	0,00	0,00	0,00		
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	99 478 899,34	99 009 699,34	84 642 148,00	80 395 883,00	13 646 275,00	4 803 500,00	116 770,00	46 471,34	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-436 867,50	-436 080,00	-335 980,00	-339 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97 787,50	-97 787,50	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 127 828,36	1 127 828,36	4 650,00	0,00	4 600,00	1 232 228,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	100 169 860,20	99 797 447,70	84 366 818,00	80 056 803,00	13 650 875,00	5 226 728,36	116 770,00	46 471,34	0,00	372 212,50	372 212,50	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	wyплаты 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				
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 123 228,36	1 123 228,36	0,00	0,00	0,00	1 123 228,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 923 228,36	5 923 228,36	0,00	0,00	0,00	5 923 228,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	64 077,00	64 077,00	64 077,00	0,00	64 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	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	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	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		
				po zmianach	68 677,00	68 677,00	68 677,00	0,00	68 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	336 400,00	336 400,00	336 400,00	336 400,00	0,00	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	-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	0,00	0,00	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	331 800,00	331 800,00	331 800,00	331 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	52 261 899,00	52 261 899,00	52 261 899,00	52 261 899,00	0,00	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	-334 480,00	-334 480,00	-334 480,00	-334 480,00	0,00	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	0,00	
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	po zmianach	51 927 419,00	51 927 419,00	51 927 419,00	51 927 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-97 787,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97 787,50	-97 787,50	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	0,00	
				po zmianach	317 212,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 212,50	317 212,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 369 983,00	3 369 983,00	3 184 983,00	2 802 604,00	282 379,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-453 945,67	-453 945,67	-300 000,00	-300 000,00	0,00	-153 945,67	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	2 916 037,33	2 916 037,33	2 884 983,00	2 602 604,00	282 379,00	21 054,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	zmniejszenie	-153 945,67	-153 945,67	0,00	0,00	0,00	-153 945,67	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	21 054,33	21 054,33	0,00	0,00	0,00	21 054,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	2 275 611,00	2 275 611,00	2 275 611,00	2 275 611,00	0,00	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	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	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
					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	0,00
					po zmianach	1 975 611,00	1 975 611,00	1 975 611,00	1 975 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	83 867 346,77	72 765 448,00	55 619 700,00	45 114 872,00	10 504 828,00	17 074 000,00	71 748,33	0,00	0,00	0,00	0,00	11 101 898,77	11 101 898,77	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	0,00					
zwiększenie	2 052 946,22	2 052 946,22	0,00	0,00	0,00	2 052 946,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	85 920 292,99	74 818 394,22	55 619 700,00	45 114 872,00	10 504 828,00	19 126 946,22	71 748,33	0,00	0,00	0,00	0,00	11 101 898,77	11 101 898,77	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wyciągi jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania oświatowe	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
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	17 071 000,00	17 071 000,00	0,00	0,00	17 071 000,00	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	2 052 946,22	2 052 946,22	0,00	0,00	2 052 946,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 123 946,22	19 123 946,22	0,00	0,00	19 123 946,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	przed zmianą	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	280 429,42	280 429,42	0,00	0,00	280 429,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 280 429,42	2 280 429,42	0,00	0,00	2 280 429,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	280 429,42	280 429,42	0,00	0,00	280 429,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 280 429,42	2 280 429,42	0,00	0,00	2 280 429,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	4 200 000,00	4 200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 276 121,97	-2 276 121,97	0,00	0,00	-2 276 121,97	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	1 923 878,03	1 923 878,03	200 000,00	0,00	200 000,00	1 723 878,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 276 121,97	-2 276 121,97	0,00	0,00	-2 276 121,97	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	1 723 878,03	1 723 878,03	0,00	0,00	1 723 878,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	20 756 650,00	20 756 650,00	6 756 650,00	6 451 263,00	305 387,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 252 787,82	3 252 787,82	0,00	0,00	3 252 787,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 009 437,82	24 009 437,82	6 756 650,00	6 451 263,00	305 387,00	17 252 787,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00	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	3 252 787,82	3 252 787,82	0,00	0,00	3 252 787,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 252 787,82	17 252 787,82	0,00	0,00	17 252 787,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	18 297 121,00	18 297 121,00	14 977 121,00	14 418 135,00	558 986,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	131 373,83	131 373,83	0,00	0,00	131 373,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 428 494,83	18 428 494,83	14 977 121,00	14 418 135,00	558 986,00	3 431 373,83	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki - dotychczasowe budżetowe	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		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	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	131 373,63	131 373,63	0,00	0,00	0,00	131 373,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 431 373,63	3 431 373,63	0,00	0,00	0,00	3 431 373,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	6 323 885,99	6 223 885,99	6 223 885,99	5 415 515,99	808 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	634 480,00	634 480,00	634 480,00	546 800,00	87 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 958 365,99	6 858 365,99	6 858 365,99	5 962 315,99	896 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	113 500,00	113 500,00	113 500,00	0,00	113 500,00	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	0,00		
				zwiększenie	87 680,00	87 680,00	87 680,00	0,00	87 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	201 180,00	201 180,00	201 180,00	0,00	201 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	1 072 328,99	1 072 328,99	1 072 328,99	1 072 328,99	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	144 500,00	144 500,00	144 500,00	144 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 216 828,99	1 216 828,99	1 216 828,99	1 216 828,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	3 356 990,00	3 356 990,00	3 356 990,00	3 356 990,00	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	316 500,00	316 500,00	316 500,00	316 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 673 490,00	3 673 490,00	3 673 490,00	3 673												

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		płatności 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							inwestycji i zakupów inwestycyjnych	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
		2350	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą 1 790 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 100 000,00 po zmianach 1 890 000,00	1 790 000,00 0,00 100 000,00 1 890 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 790 000,00 0,00 100 000,00 1 890 000,00	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą 200 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 40 000,00 po zmianach 240 000,00	200 000,00 0,00 40 000,00 240 000,00	200 000,00 0,00 40 000,00 240 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	200 000,00 0,00 40 000,00 240 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 54 295,94 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 9 958,67 po zmianach 64 255,61	54 295,94 0,00 9 958,67 64 255,61	54 295,94 0,00 9 958,67 64 255,61	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	54 295,94 0,00 9 958,67 64 255,61	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą 568 000,00 zmniejszenie -18 500,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 549 500,00	568 000,00 -18 500,00 0,00 549 500,00	568 000,00 -18 500,00 0,00 549 500,00	8 000,00 0,00 0,00 8 000,00	530 000,00 -18 500,00 0,00 511 500,00	30 000,00 0,00 0,00 30 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 usług zdrowotnych	przed zmianą 360 000,00 zmniejszenie -10 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 350 000,00	360 000,00 -10 000,00 0,00 350 000,00	360 000,00 -10 000,00 0,00 350 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	360 000,00 -10 000,00 0,00 350 000,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 160 000,00 zmniejszenie -8 500,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 151 500,00	160 000,00 -8 500,00 0,00 151 500,00	160 000,00 -8 500,00 0,00 151 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	160 000,00 -8 500,00 0,00 151 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą 118 200,00 zmniejszenie -9 400,00 zwiększenie 9 400,00 po zmianach 118 200,00	118 200,00 -9 400,00 9 400,00 118 200,00	118 200,00 -9 400,00 9 400,00 118 200,00	10 000,00 0,00 0,00 10 000,00	104 200,00 -9 400,00 0,00 94 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą 118 200,00 zmniejszenie -9 400,00 zwiększenie 9 400,00 po zmianach 118 200,00	118 200,00 -9 400,00 9 400,00 118 200,00	118 200,00 -9 400,00 9 400,00 118 200,00	10 000,00 0,00 0,00 10 000,00	104 200,00 -9 400,00 0,00 94 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki r.a programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą 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		
				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 9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach 19 400,00	19 400,00	19 400,00	19 400,00	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 41 600,00	41 600,00	41 600,00	0,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie -9 400,00	-9 400,00	-9 400,00	0,00	-9 400,00	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 32 200,00	32 200,00	32 200,00	0,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą 2 022 600,00	2 022 600,00	515 000,00	0,00	515 000,00	1 000 000,00	507 600,00	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 303 837,40	303 837,40	0,00	0,00	0,00	303 837,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach 2 326 437,40	2 326 437,40	515 000,00	0,00	515 000,00	1 303 837,40	507 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą 1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie 303 837,40	303 837,40	0,00	0,00	0,00	303 837,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach 1 303 837,40	1 303 837,40	0,00	0,00	0,00	1 303 837,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą 1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie 303 837,40	303 837,40	0,00	0,00	0,00	303 837,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach 1 303 837,40	1 303 837,40	0,00	0,00	0,00	1 303 837,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	przed zmianą 33 832 566,00	33 832 566,00	15 147 086,00	12 135 258,00	4 011 822,00	140 814,00	17 344 672,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie -459 546,40	-410 000,00	-411 000,00	-410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 546,40	-49 546,40	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie 410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach 33 783 019,60	33 832 566,00	15 137 086,00	11 725 258,00	4 011 822,00	140 814,00	17 754 672,00	0,00	0,00	0,00	150 453,60	150 453,60	0,00	0,00	0,00		
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą 20 089 499,00	20 089 499,00	3 153 389,00	2 955 033,00	238 356,00	0,00	16 896 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie -410 000,00	-410 000,00	-411 000,00	-410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie 410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach 20 089 499,00	20 089 499,00	2 743 389,00	2 545 033,00	238 356,00	0,00	17 306 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą 16 895 110,00	16 895 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 895 110,00	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 410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach 17 305 110,00	17 305 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 305 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 2 288 573,00	2 288 573,00	2 288 573,00	2 288 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie -410 000,00	-410 000,00	-411 000,00	-410 000,00	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 1 878 573,00	1 878 573,00	1 878 573,00	1 878 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

[illegible]

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wydaty 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	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	6 358 450,00	5 840 000,00	5 840 000,00	0,00	5 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 450,00	518 450,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220 000,00	-220 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	6 263 450,00	5 840 000,00	5 840 000,00	0,00	5 840 000,00	0,00	0,00	423 450,00	423 450,00	0,00	0,00	0,00			
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	518 450,00	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			
			zmniejszenie	-220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220 000,00	-220 000,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	423 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 450,00	423 450,00	0,00	0,00	0,00				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	17 741 148,27	14 326 148,27	1 593 725,00	71 700,00	1 522 025,00	12 732 423,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3 415 000,00	1 615 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	
			zmniejszenie	-12 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 030,00	-12 030,00	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				
			po zmianach	17 737 618,27	14 334 648,27	1 602 225,00	71 700,00	1 530 525,00	12 732 423,27	0,00	3 402 970,00	1 602 970,00	0,00	0,00	1 800 000,00				
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	1 676 725,00	1 676 725,00	1 576 725,00	71 700,00	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	
			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	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			
			po zmianach	1 685 225,00	1 685 225,00	1 585 225,00	71 700,00	1 513 525,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	
			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	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			
			po zmianach	1 510 025,00	1 510 025,00	1 510 025,00	0,00	1 510 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 595 718,00	2 535 718,00	0,00	0,00	0,00	2 535 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 030,00	-12 030,00	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				
			po zmianach	2 583 688,00	2 535 718,00	0,00	0,00	0,00	2 535 718,00	0,00	0,00	47 970,00	47 970,00	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	-12 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 030,00	-12 030,00	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				
			po zmianach	47 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 970,00	47 970,00	0,00	0,00	0,00				
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	11 235 942,00	6 814 600,00	744 600,00	57 600,00	687 000,00	4 720 000,00	1 356 000,00	0,00	0,00	0,00	4 421 342,00	4 421 342,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-133 290,75	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	-103 290,75	-103 290,75	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			
			po zmianach	11 142 651,25	6 824 600,00	784 600,00	57 600,00	727 000,00	4 690 000,00	1 356 000,00	0,00	0,00	4 318 051,25	4 318 051,25	0,00	0,00	0,00		
92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	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			
			po zmianach	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	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	wyplawy 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
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	1 160 000,00 -30 000,00 0,00	1 160 000,00 -30 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 160 000,00 -30 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 455 982,00 0,00 40 000,00 5 495 982,00	5 125 600,00 0,00 40 000,00 5 165 600,00	215 000,00 0,00 40 000,00 255 000,00	57 600,00 0,00 40 000,00 57 600,00	162 000,00 0,00 40 000,00 202 000,00	3 560 000,00 0,00 0,00 3 560 000,00	1 350 000,00 0,00 0,00 1 350 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	326 382,00 0,00 0,00 326 382,00	326 382,00 0,00 0,00 326 382,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	100 000,00 0,00 40 000,00 140 000,00	100 000,00 0,00 40 000,00 140 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	100 000,00 0,00 40 000,00 140 000,00	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
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 469 960,00 -103 290,75 0,00 4 366 669,25	525 000,00 0,00 0,00 525 000,00	525 000,00 0,00 0,00 525 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	525 000,00 0,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 944 960,00 -103 290,75 0,00 3 841 669,25	3 944 960,00 -103 290,75 0,00 3 841 669,25	0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 944 960,00 -103 290,75 0,00 3 841 669,25	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 944 960,00 -103 290,75 0,00 3 841 669,25	3 944 960,00 -103 290,75 0,00 3 841 669,25	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Wydatki razem:				przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	645 703 321,67 -5 737 047,03 8 822 455,72 548 788 730,36	469 507 653,79 -4 274 397,64 8 484 851,72 545 788 730,36	377 988 386,55 -3 614 330,00 620 284,67 377 994 341,22	234 896 718,49 -1 049 080,00 598 550,00 234 445 188,49	143 092 668,06 -2 660 067,64 221 738,67 142 749 156,73	72 706 743,40 0,00 7 254 603,05 25 941 628,50	25 531 628,50 0,00 410 000,00 195 250,34	195 250,34 0,00 0,00 896 195,00	896 195,00 0,00 0,00 12 188 850,00	56 196 268,08 -1 462 649,39 337 564,00 55 071 182,69	56 196 268,08 -1 462 649,39 337 564,00 51 871 182,69	0,00 0,00 0,00 419 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 200 000,00 0,00 0,00 3 200 000,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miasta Pruszkowa Nr2025 z dnia 25 września 2025 r. Zmiana załącznika nr 3 – Wydatki majątkowe do realizacji w 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500			Handel	200 000,00	- 150 800,00	49 200,00
	50095		Pozostała działalność	200 000,00	- 150 800,00	49 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 150 800,00	49 200,00
			Rozbudowa Targowiska Miejskiego przy ul. Komorowskiej	200 000,00	- 150 800,00	49 200,00
600			Transport i łączność	21 524 159,00	- 373 671,30	21 150 487,70
	60016		Drogi publiczne gminne	21 029 119,00	- 373 671,30	20 655 447,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 370 454,00	- 373 671,30	19 996 782,70
			Budowa chodników, ciągów pieszko-rowerowych i ścieżek rowerowych	690 560,00	30 000,00	720 560,00
			Budowa ul. Batalionu Żośka	150 000,00	- 50 000,00	100 000,00
			Budowa ul. Dolnej	1 270 000,00	- 38 879,30	1 231 120,70
			Budowa ul. Południowej na odcinku od ul. Błońskiej do ul. Przejazdowej	4 650 000,00	- 270 000,00	4 380 000,00
			Budowa ul. Zdziarskiej, ul. Korczaka i ul. Marii Dąbrowskiej.	500 000,00	- 15 000,00	485 000,00
			Przebudowa nawierzchni ul. Królowej Jadwigi	51 932,00	- 29 792,00	22 140,00
750			Administracja publiczna	1 526 501,07	152 564,00	1 679 065,07
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 396 501,07	52 564,00	1 449 065,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	977 501,07	10 000,00	987 501,07
			Modernizacja Urzędu Miasta - wymiana windy	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Zakup i montaż statycznego kompensatora energii biernej	0,00	20 000,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 564,00	42 564,00
			Program do inwentaryzacji składników majątku Urzędu Miasta	0,00	42 564,00	42 564,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00

			Budowa ładowarki dc samochodów elektrycznych na terenie parkingu Urzędu Miasta	0 00	100 000,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 591 898,77	- 97 787,50	11 594 111,27
	80101		Szkoły podstawowe	470 000 00	- 97 787,50	372 212,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 000 00	- 97 787,50	317 212,50

			Budowa obiektów oświatowo - sportowych przy ul. Lipowej	100 000 00	- 30 197,50	69 802,50
			Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej nr 8	100 000 00	- 53 260,00	46 740,00
			Przebudowa obiektów sportowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 ul. Jasna	50 000 00	- 14 330,00	35 670,00
855			Rodzina	200 000,00	- 49 546,40	150 453,60
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	200 000 00	- 49 546,40	150 453,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000 00	- 49 546,40	150 453,60
			Wymiana urządzeń dźwigowych w Żłobku Miejskim Nr 1	200 000 00	- 49 546,40	150 453,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 701 044,24	- 490 523,44	10 210 520,80
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 493 616,50	- 395 523,44	8 098 093,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 493 616,50	- 395 523,44	8 098 093,06
			Kanalizacja sanitarna w ul. Błękitnej	40 000 00	- 1 000,00	39 000,00
			Kanalizacja sanitarna w ul. Jaronia Kowalskiego.	500 000 00	- 59 946,06	540 053,94
			Modernizacja kolektora deszczowego w ul. Waryńskiego.	200 000 00	- 149 816,00	50 184,00
			Wodociąg w ul. Jaronia Kowalskiego.	300 000 00	- 184 761,38	615 238,62
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	518 450 00	- 95 000,00	423 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518 450 00	- 95 000,00	423 450,00
			Budowa oświetlenia na przedłużeniu ul. Topolowej	18 450 00	60 000,00	78 450,00
			Budowa oświetlenia ul. Baczyńskiego	0 00	65 000,00	65 000,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Pruszkowa	200 000 00	- 70 000,00	130 000,00
			Oświetlenie przejść dla pieszych	300 000 00	- 150 000,00	150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 415 000,00	- 12 030,00	3 402 970,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 000,00	- 12 030,00	47 970,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 12 030,00	47 970,00
			Budowa budynku Kulturoteki przy ul. Dobrej	60 000,00	- 12 030,00	47 970,00
926			Kultura fizyczna	4 421 342,00	- 103 290,75	4 318 051,25
	92695		Pozostała działalność	3 944 960,00	- 103 290,75	3 841 669,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 944 960,00	- 103 290,75	3 841 669,25
			Budowa toru rowerowego typu pumptrack wraz z zagospodarowaniem terenu	150 000,00	- 103 290,75	46 709,25
Razem				56 196 268,08	- 1 125 085,39	55 071 182,69

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miasta Pruszkowa Nr2025 z dnia 25 września 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.	930	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	5 866 407,10	1 992 517,29	5 858 924,39
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			53 904 643,67	1 992 517,29	55 897 160,96

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 Nr2025 z dnia 25 września 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 - łączność	6 250 000,00	-200 000,00	6 050 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 250 000,00	-200 000,00	6 050 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 250 000,00	-200 000,00	6 050 000,00
			Dotacja celowa - SKM. KM, nocną komunikację N-85 na linię 817	6 250 000,00	-200 000,00	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
			Dotacja dla Powiatu Pruszkowskiego na modernizację ewidencji gruntów i budynków w zakresie rejestru budynków - porozumienie	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
			Składka na Związek Gminny Utrata.	29 453,00	0,00	29 453,00
801			Oświata - 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

			Dotacja celowa dla Miasta Stołecznego Warszawy na organizację nauki religii Kościoła Chrystusowego ucznia Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pruszkowie.	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
			Dotacja celowa dla instytucji kultury - PKDR	105 000,00	0,00	105 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 632 423,27	0,00	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
			Dotacja dla Miejskiego Ośrodka 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
			Dotacja dla Zespołu Tańca Ludowego "Pruszkowiaczy".	1 931 581,00	0,00	1 931 581,00
	92116		Biblioteki	4 801 624,27	0,00	4 801 624,27
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 801 624,27	0,00	4 801 624,27
			Dotacja dla Książnicy Pruszkowskiej.	4 801 624,27	0,00	4 801 624,27
	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
			Dotacja dla Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego.	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
			Dotacja dla Miejskiej Krytej Pływalni "Kapry".	2 440 000,00	0,00	2 440 000,00

Razem:	21 495 376,27	-200 000,00	21 295 376,27
--------	---------------	-------------	---------------

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Miasta Pruszkowa Nr2025 z dnia 25 września 2025 r. Zmiana załącznika nr 8 – Dotacje na zadania bieżące udzielane z budżetu Miasta Pruszkowa w 2025 r. dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo łowiectwo	30 000,00	0,00	30 000,00
	01009		Spółki wodne	30 000,00	0,00	30 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dotacja dla Spółki Wodnej.	30 000,00	0,00	30 000,00
630			Turystyka	50 000,00	0,00	50 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000,00	0,00	50 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego realizujących zadania w zakresie upowszechniania turystyki i wypoczynku.	50 000,00	0,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	45 411 093,13	4 420 698,01	49 831 791,14
	80101		Szkoły podstawowe	4 800 000,00	1 123 228,36	5 923 228,36
		2540	Dotacja pocmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 800 000,00	1 123 228,36	5 923 228,36
			Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych.	4 800 000,00	1 123 228,36	5 923 228,36
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	175 000,00	-153 945,67	21 054,33
		2540	Dotacja pocmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	175 000,00	-153 945,67	21 054,33
			Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych.	175 000,00	-153 945,67	21 054,33

80104		Przedszkola	17 074 000,00	2 052 946,22	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	0,00	3 000,00
		Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.	3 000,00	0,00	3 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 074 000,00	2 052 946,22	19 123 946,22
		Dotacja dla niepublicznych przedszkoli	17 074 000,00	2 052 946,22	19 123 946,22
80105		Przedszkola specjalne	2 000 000,00	290 429,42	2 290 429,42
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000,00	290 429,42	2 290 429,42
		Dotacja dla niepublicznych przedszkoli specjalnych.	2 000 000,00	290 429,42	2 290 429,42
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	4 000 000,00	-2 276 121,97	1 723 878,03
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 000 000,00	-2 276 121,97	1 723 878,03
		Dotacja dla niepublicznych punktów przedszkolnych.	4 000 000,00	-2 276 121,97	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	14 000 000,00	3 252 787,82	17 252 787,82
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 000 000,00	3 252 787,82	17 252 787,82
		Dotacja na realizację stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w niepublicznych przedszkolach, oddziałach i punktach przedszkolnych.	14 000 000,00	3 252 787,82	17 252 787,82
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 300 000,00	131 373,83	3 431 373,83
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 300 000,00	131 373,83	3 431 373,83

		Dotacja na realizację stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w niepublicznych szkołach podstawowych.	3 300 000,00	131 373,83	3 431 373,83
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	62 093,13	0,00	62 093,13
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	62 093,13	0,00	62 093,13
		Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Niepublicznej Szkole Podstawowej Azymut.	44 842,34	0,00	44 842,34
		Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Niepublicznej Szkole Podstawowej Montessori.	17 250,79	0,00	17 250,79
851		Ochrona zdrowia	1 820 000,00	100 000,00	1 920 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 790 000,00	100 000,00	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	1 790 000,00	100 000,00	1 890 000,00
		Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	1 790 000,00	100 000,00	1 890 000,00
	85195	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	0,00	30 000,00
		Dotacje na realizację działań prozdrowotnych.	30 000,00	0,00	30 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000 000,00	303 837,40	1 303 837,40
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 000 000,00	303 837,40	1 303 837,40
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	303 837,40	1 303 837,40

			Dotacja na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.	1 000 000,00	303 837,40	1 303 837,40
855			Rodzina	35 814,00	0,00	35 814,00
	85504		Wspieranie rodziny	35 814,00	0,00	35 814,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 814,00	0,00	35 814,00
			Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027	35 814,00	0,00	35 814,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	484 460,00	0,00	484 460,00
	90095		Pozostała działalność	484 460,00	0,00	484 460,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	484 460,00	0,00	484 460,00
			Dotacja w zakresie zapobiegania bezdomności oraz opieki nad zwierzętami domowymi	480 000,00	0,00	480 000,00
			Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego - Małe granicy - edukacja ekologiczna.	4 460,00	0,00	4 460,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	0,00	100 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	100 000,00	0,00	100 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego realizujących zadania w zakresie kultury.	100 000,00	0,00	100 000,00
926			Kultura fizyczna	2 280 000,00	-30 000,00	2 250 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 160 000,00	-30 000,00	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	1 160 000,00	-30 000,00	1 130 000,00
		Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej dla dzieci i młodzieży.	1 160 000,00	-30 000,00	1 130 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00
		Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej.	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00
Razem:			51 211 367,13	4 794 535,41	56 005 902,54

UZASADNIENIE

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

DOCHODY

Zwiększenie planu dochodów o 1 092 891,40 zł, z tego:

dochody bieżące – zwiększenie planu o 1 008 617,93 zł,

dochody majątkowe – zwiększenie planu o 84 273,47 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Zmniejszenie planu o 35 000,00 zł, w związku ze zmniejszeniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W wyniku przeprowadzonego przetargu na zadanie pn. „Rozbudowa drogi gminnej ul. Zdziarskiej w Pruszkowie”, koszty realizacji zadania będą niższe od kosztów kosztorysowych, które były podstawą do ustalenia kwoty dofinansowania (proporcjonalnego). Wobec powyższego kwota dofinansowania zmniejsza się odpowiednio.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zwiększenie planu o 224 179,26 zł, w związku z wpłatą odszkodowania za szkodę na nieruchomości ul. Cicha 3 w Pruszkowie.

Rozdz. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Zwiększenie planu o 119 273,47 zł, w związku z wsparciem finansowym z Funduszu Dopłat zgodnie z zawartymi umowami na remont lokalu mieszkalnego przy ul. Daszyńskiego 5/1 w wysokości 7 090,43 zł oraz na remont lokalu mieszkalnego przy ul. Daszyńskiego 31/8/ w wysokości 47 183,04 zł.

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

Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Zwiększenie planu o 149 958,67 zł, z tytułu wpływu dochodów z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe

Zwiększenie planu o 634 480,00 zł, w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Planowane dochody po zmianach wynoszą ogółem 513 765 516,92 zł, z tego:

dochody bieżące – 499 697 882,67 zł,

dochody majątkowe – 14 067 634,25 zł.

WYDATKI

Zwiększenie planu wydatków o 3 085 408,69 zł, z tego:

wydatki bieżące – zwiększenie planu o 4 210 494,08 zł,

wydatki majątkowe – zmniejszenie planu o 1 125 085,39 zł.

Dział 500 Handel

Rozdz. 50095 Pozostała działalność

Wydatki majątkowe – zmniejszenie planu o 150 800,00 zł, w tym:

- Rozbudowa targowiska Miejskiego przy ul. Komorowskiej – zmniejszenie planu o 150 800,00 zł, środki nie zostaną wykorzystane w br.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

Wydatki bieżące – zmniejszenie planu ogółem o 200 000,00 zł, z tytułu wolnych środków, niezaangażowanych w br w kwocie 250 tys. oraz zwiększenie środków na wymianę pękniętych/wybitych szyb w wiatkach przystankowych - 50 tys.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Wydatki majątkowe – **zmniejszenie** planu o 373 671,30 zł, w tym:

- Budowa chodników, ciągów pieszo-rowerowych i ścieżek rowerowych – **zwiększenie** planu o 30 000,00 zł, na budowę chodnika w lokalizacji ul. Plantowa od ul. Łalki do drogi wojewódzkiej nr 719.
- Budowa ul. Batalionu Żośka – **zmniejszenie** planu o 50 000,00 zł,
- Budowa ul. Dolnej – **zmniejszenie** planu o 38 879,30 zł,
- Budowa ul. Południowej na odcinku od ul. Błońskiej do ul. Przejazdowej – **zmniejszenie** planu o 270 000,00 zł,
- Budowa ul. Zdziarskiej, ul. Korczaka i ul. Marii Dąbrowskiej – **zmniejszenie** planu o 15 000,00 zł,
- Przebudowa nawierzchni ul. Królowej Jadwigi – **zmniejszenie** planu o 29 792,00 zł.

Zmniejszenie planu wynika z braku możliwości wykorzystania środków na w/w zadania w br.

Dział 750 Administracja publiczna

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

Wydatki bieżące – **zmniejszenie** planu o 20 000,00 zł, zmiana dotyczy przeniesienia środków między paragrafami na honoraria w celu możliwości zawarcia umowy licencyjnej na publiczne odtwarzanie utworów muzycznych w USC w Pruszkowie (2 350,00 zł) oraz przeniesienie środków do planu wydatków majątkowych.

Wydatki majątkowe – **zwiększenie** planu o 52 564,00 zł, w tym:

- Modernizacja Urzędu Miasta – wymiana windy – **zmniejszenie** planu o 10 000,00 zł,
- Zakup i montaż statycznego kompensatora energii biernej – **zwiększenie** planu o 20 000,00 zł, montaż kompensatora energii pozwoli zredukować opłaty związane z użyciem i produkowaniem energii biernej w budynku Urzędu Miasta.
- Program do inwentaryzacji składników majątku Urzędu Miasta – **zwiększenie** planu o 42 564,00 zł.

Rozdz. 70075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące – **zwiększenie** planu o 15 000,00 zł na wydruk plakatów, banerów, ulotek oraz wykonania gadżetów personalizowanych w celach promocyjnych i marketingowych Miasta Pruszkowa. Środki pochodzą z przeniesienia między zadaniami w ramach środków Biura Komunikacji i Promocji.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

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

- Budowa ładowarki do samochodów elektrycznych na terenie parkingu Urzędu Miasta – **zwiększenie** planu o 100 000,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Wydatki bieżące – **zwiększenie** planu o 6 000,00 zł na wpłatę na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na nagrody dla funkcjonariuszy KPiP w Pruszkowie

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące – **zwiększenie** planu o 690 960,86 zł oraz przeniesienie środków między paragrafami na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty.

Wydatki majątkowe – **zmniejszenie** planu o 97 787,50 zł, w tym:

- Budowa obiektów oświatowo – sportowych przy ul. Lipowej – **zmniejszenie** planu o 30 197,50 zł,
- Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej nr 8 – **zmniejszenie** planu o 53 260,00 zł,
- Przebudowa obiektów sportowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 ul. Jasna – **zmniejszenie** planu o 14 330,00 zł.

Zmniejszenie planu wynika z braku możliwości wykorzystania środków na w/w zadania w br.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki bieżące – **zmniejszenie** planu o 453 945,67 zł oraz przeniesienie środków między rozdziałami na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty.

Rozdz. 80104 Przedszkola

Wydatki bieżące – **zwiększenie** planu o 2 052 946,22 zł na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty.

Rozdz. 80105 Przedszkola specjalne

Wydatki bieżące – **zwiększenie** planu o 290 429,42 zł na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty.

Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Wydatki bieżące – zmniejszenie planu o 2 276 121,97 zł i przeniesienie środków między rozdziałami na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty.

Rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Wydatki bieżące – zwiększenie planu o 3 252 787,82 zł na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty.

Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Wydatki bieżące – zwiększenie planu o 131 373,83 zł na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Wydatki bieżące – zwiększenie planu o 634 480,00 zł na działania edukacyjne w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki bieżące – zwiększenie planu o 149 958,67 zł na działalność szkoleniowo-profilaktyczną w zakresie profilaktyki uzależnień.

Rozdz. 85195 Pozostała działalność

Wydatki bieżące – zmniejszenie planu o 18 500,00 zł i przeniesienie środków na organizację wydarzeń sportowych dla mieszkańców, tj. bieg miejski z okazji rocznicy nadania praw miejskich 9.11.2025 r. w ramach zadań wydziału (BKS).

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85395 Pozostała działalność

Wydatki bieżące – przeniesienie planu między paragrafami w wysokości 9 400,00 zł, na wynagrodzenia bezosobowe w zakresie realizacji podzielní GIVEBOX.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wydatki bieżące – zwiększenie planu o 303 837,40 zł na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty.

Dział 855 Rodzina

Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki bieżące – przeniesienie planu między paragrafami 410 000,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych.

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

Wydatki majątkowe – zmniejszenie planu o 49 546,40 zł, w tym:

- Wymiana urządzeń dźwigowych w Żłobku Miejskim Nr 1 – zmniejszenie planu o 49 546,40 zł, kwota wolnych środków, która nie zostanie wykorzystana w br.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki majątkowe – zmniejszenie planu o 395 523,44 zł, w tym:

- Kanalizacja sanitarna w ul. Błękitnej – zmniejszenie planu o 1 000,00 zł,
- Kanalizacja sanitarna w ul. Jaronia Kowalskiego – zmniejszenie planu o 59 946,06 zł,
- Modernizacja kolektora deszczowego w ul. Waryńskiego – zmniejszenie planu o 149 816,00 zł,
- Wodociąg w ul. Jaronia Kowalskiego - zmniejszenie planu o 184 761,38 zł.

Zmniejszenie planu wynika z braku możliwości wykorzystania wolnych środków na w/w zadania w br.

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki bieżące – zmniejszenie planu o 240 000,00 zł, wolne środki nie zostaną wykorzystane w br.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki bieżące – zmniejszenie planu o 225 000,00 zł, wolne środki nie zostaną wykorzystane w br.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki majątkowe – zmniejszenie planu o 95 000,00 zł, w tym:

- Budowa oświetlenia na przedłużeniu ul. Topolowej – **zwiększenie** planu o **60 000,00 zł**, na roboty budowlane w zakresie zadania.
- Budowa oświetlenia ul. Baczyńskiego – **zwiększenie** planu o **65 000,00 zł**, na budowę oświetlenia drogowego
- Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Pruszkowa – **zmniejszenie** planu o **70 000,00 zł**, przeniesienie środków na inne zadania inwestycyjne.
- Oświetlenie przejść dla pieszych – **zmniejszenie** planu o **150 000,00 zł**, przeniesienie środków na inne zadania inwestycyjne.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatki bieżące – **zwiększenie** planu o **8 500,00 zł**, na wydarzenia kulturalne i artystyczne dla mieszkańców m.in. galę nadania statuetek URBS NOVA.

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki majątkowe – **zmniejszenie** planu o **12 030,00 zł**, w tym:

- Budowa budynku Kulturoteki przy ul. Dobrej – **zmniejszenie** planu o **12 030,00 zł**.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej

Wydatki bieżące – **zmniejszenie** planu o **30 000,00 zł** i przeniesienie środków na organizację wydarzeń sportowych dla mieszkańców, tj. bieg miejski z okazji rocznicy nadania praw miejskich 9.11.2025 r. w ramach zadań wydziału (BKS).

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki bieżące – **zwiększenie** planu o **40 000,00 zł** na organizację wydarzeń sportowych dla mieszkańców, tj. bieg miejski z okazji rocznicy nadania praw miejskich 9.11.2025 r. w ramach zadań wydziału (BKS).

Rozdz. 92695 Pozostała działalność

Wydatki majątkowe – **zmniejszenie** planu o **103 290,75 zł**, w tym:

- Budowa toru rowerowego typu pumptruck wraz z zagospodarowaniem terenu – **zmniejszenie** planu o **103 290,75 zł**, w związku z braku możliwości wykorzystania wolnych środków na w/w zadania w br.

Planowane wydatki po zmianach wynoszą ogółem 548 788 730,56 zł, z tego:

wydatki bieżące – 493 717 547,87 zł,

wydatki majątkowe – 55 071 182,69 zł.

W związku z wprowadzonymi zmianami w planie dochodów i wydatków **zwiększa się deficyt budżetu o 1 992 517,29 zł**, który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków.

PREZYDENT
MIASTA PRUSZKOWA
Piotr Bąk