

**UCHWAŁA NR2025
RADY MIASTA PRUSZKOWA
z dnia 23 października 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, 620,621 i 1301) 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 nr 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. oraz uchwałą nr XVII.234.2025 z dnia 25.09.2025 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu Miasta Pruszkowa w wysokości 521 857 960,78 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 507 790 326,53zł;
- 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 552 862 462,08 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 497 418 839,33 zł, w szczególności:”,

c) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 234 309 580,35 zł”,

d) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 30 474 128,50 zł”,

e) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wydatki ustalone w ust. 1 obejmują wydatki majątkowe na kwotę 55 443 622,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, w szczególności:

1) 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 309 000,00 zł,

2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – Centrum Kultury i Sportu Sp. z o.o. w wysokości 3 190 000,00 zł.”;

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Źródłami pokrycia deficytu budżetu miasta w kwocie 31 004 501,30 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 1 840 212,05 zł.”;

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się przychody budżetu w wysokości 51 878 448,62 zł i rozchody budżetu w wysokości 20 873 947,32 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 14 751 614,00 zł, wydatki 14 751 614,00 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 11 – Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach i wydatków nimi finansowanych na 2025 r., wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 5 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pruszkowa.

§ 3. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Pruszkowa

Karol Chlebiński

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Pruszkowa Nr2025 z dnia 23 października 2025 r. - Zmiana załącznika nr 1 – Dochody budżetu
Miasta Pruszkowa na 2025 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	2 123 496,00	0,00	300 000,00	2 423 496,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
758			Różne rozliczenia	8 620 018,00	0,00	2 250 000,00	10 870 018,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 322 400,00	0,00	2 250 000,00	9 572 400,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 582 400,00	0,00	2 250 000,00	8 832 400,00
801			Oświata i wychowanie	5 619 250,37	0,00	110 404,00	5 729 654,37
	80104		Przedszkola	4 634 516,00	0,00	110 404,00	4 744 920,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 578 916,00	0,00	110 404,00	1 689 320,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	168 525,00	0,00	190 000,00	358 525,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00
bieżące razem:				504 939 922,53	0,00	2 850 404,00	507 790 326,53
			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							
majątkowe razem:				14 067 634,25	0,00	0,00	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:				519 007 556,78	0,00	2 850 404,00	521 857 960,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	641 470,70	0,00	0,00	641 470,70

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Pruszkowa Nr2025 z dnia 23 października 2025 r. -

Zmiana załącznika nr 2 - Wydatki budżetu Miasta Pruszkowa na 2025 r.

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	wyплаты 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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	43 177 012,70	22 036 525,00	15 986 525,00	0,00	15 986 525,00	6 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 140 487,70	21 140 487,70	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-374 782,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-374 782,20	-374 782,20	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	385 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	43 187 230,50	22 336 525,00	16 286 525,00	0,00	16 286 525,00	6 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 850 705,50	20 850 705,50	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	7 997,28	7 997,28	7 997,28	0,00	7 997,28	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	307 997,28	307 997,28	307 997,28	0,00	307 997,28	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	0,00	0,00	0,00	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	24 272 757,42	3 627 309,72	3 627 309,72	0,00	3 627 309,72	0,00	0,00	0,00	0,00	20 645 447,70	20 645 447,70	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-374 782,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-374 782,20	-374 782,20	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 982 975,22	3 627 309,72	3 627 309,72	0,00	3 627 309,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 355 665,50	20 355 665,50	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	19 986 782,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 986 782,70	19 986 782,70	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-374 782,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-374 782,20	-374 782,20	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 697 000,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 697 000,50	19 697 000,50	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	1 360 900,10	1 360 900,10	1 325 900,10	60 750,00	1 265 150,10	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-502 560,50	-502 560,50	-502 560,50	0,00	-502 560,50	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	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	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	1 270 900,10	1 270 900,10	1 270 900,10	60 750,00	1 210 150,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-502 560,50	-502 560,50	-502 560,50	0,00	-502 560,50	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	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 205 150,10	1 205 150,10	1 205 150,10	0,00	1 205 150,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-502 560,50	-502 560,50	-502 560,50	0,00	-502 560,50	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	702 589,60	702 589,60	702 589,60	0,00	702 589,60	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	45 024 435,00	43 345 369,93	42 520 937,93	34 198 467,00	8 322 470,93	29 453,00	646 200,00	148 779,00	0,00	0,00	1 679 065,07	1 679 065,07	419 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-258 812,14	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-257 612,14	-257 612,14	-110 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	48 812,14	48 812,14	48 812,14	1 200,00	47 612,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 814 435,00	43 392 982,07	42 568 550,07	34 199 667,00	8 368 883,07	29 453,00	646 200,00	148 779,00	0,00	0,00	1 421 452,93	1 421 452,93	309 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	38 119 749,39	36 670 684,32	36 488 205,32	29 402 444,00	7 085 761,32	0,00	33 700,00	148 779,00	0,00	0,00	1 449 065,07	1 449 065,07	419 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210 000,00	-210 000,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	47 612,14	47 612,14	47 612,14	0,00	47 612,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 957 361,53	36 718 296,46	36 535 817,46	29 402 444,00	7 133 373,46	0,00	33 700,00	148 779,00	0,00	0,00	1 239 065,07	1 239 065,07	309 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	763 500,00	763 500,00	763 500,00	0,00	763 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	47 612,14	47 612,14	47 612,14	0,00	47 612,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	811 112,14	811 112,14	811 112,14	0,00	811 112,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	987 501,07	0,00	0,00	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
			zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	887 501,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887 501,07	887 501,07	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	320 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 702,60	320 702,60	320 702,60	0,00	0,00
			zmniejszenie	-84 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84 194,00	-84 194,00	-84 194,00	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	236 508,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 508,60	236 508,60	236 508,60	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	98 297,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 297,40	98 297,40	98 297,40	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-25 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 806,00	-25 806,00	-25 806,00	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	72 491,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 491,40	72 491,40	72 491,40	0,00	0,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	434 145,00	304 145,00	304 145,00	12 145,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-48 812,14	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 612,14	-47 612,14	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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	386 532,86	304 145,00	304 145,00	13 345,00	290 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 387,86	82 387,86	0,00	0,00	0,00	
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	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	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	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	
		zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	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	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	18 800,00	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	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-47 612,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 612,14	-47 612,14	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	82 387,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 387,86	82 387,86	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	8 986 266,86	8 543 266,86	8 474 566,86	7 131 666,86	1 342 900,00	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	-11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 400,00	-11 400,00	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	8 974 866,86	8 543 266,86	8 474 566,86	7 131 666,86	1 342 900,00	0,00	68 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 600,00	431 600,00	0,00	0,00	0,00	
75495	Pozostała działalność	przed zmianą	223 644,86	23 644,86	23 644,86	23 644,86	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	
		zmniejszenie	-11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 400,00	-11 400,00	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	212 244,86	23 644,86	23 644,86	23 644,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 600,00	188 600,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 400,00	-11 400,00	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	188 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 600,00	188 600,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	258 838 016,90	247 243 905,63	197 174 145,15	166 329 692,99	30 844 452,16	49 835 291,14	187 998,00	46 471,34	0,00	0,00	11 594 111,27	11 594 111,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 053 063,96	-3 029 742,00	-3 029 742,00	-2 860 842,00	-168 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 321,96	-23 321,96	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 360 404,00	2 360 404,00	2 357 904,00	2 081 100,00	276 804,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	258 145 356,94	246 574 567,63	196 502 307,15	165 549 950,99	30 952 356,16	49 835 291,14	190 498,00	46 471,34	0,00	0,00	11 570 789,31	11 570 789,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	100 115 649,20	99 743 436,70	93 653 467,00	80 157 592,00	13 495 875,00	5 926 728,36	116 770,00	46 471,34	0,00	0,00	372 212,50	372 212,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 123 101,96	-2 106 300,00	-2 106 300,00	-1 996 700,00	-109 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 801,96	-16 801,96	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	97 992 547,24	97 637 136,70	91 547 167,00	78 160 892,00	13 386 275,00	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	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	11 614 503,00	11 614 503,00	11 614 503,00	11 614 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-331 500,00	-331 500,00	-331 500,00	-331 500,00	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	11 283 003,00	11 283 003,00	11 283 003,00	11 283 003,00	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	10 216 243,00	10 216 243,00	10 216 243,00	10 216 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-190 000,00	-190 000,00	-190 000,00	-190 000,00	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	
			po zmianach	10 026 243,00	10 026 243,00	10 026 243,00	10 026 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 335 061,00	1 335 061,00	1 335 061,00	1 335 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-107 400,00	-107 400,00	-107 400,00	-107 400,00	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	
			po zmianach	1 227 661,00	1 227 661,00	1 227 661,00	1 227 661,00	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	5 334 300,00	5 334 300,00	5 334 300,00	0,00	5 334 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-109 600,00	-109 600,00	-109 600,00	0,00	-109 600,00	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	5 224 700,00	5 224 700,00	5 224 700,00	0,00	5 224 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	52 011 419,00	52 011 419,00	52 011 419,00	52 011 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 367 800,00	-1 367 800,00	-1 367 800,00	-1 367 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	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	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	317 212,50	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
		zmniejszenie	-16 801,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 801,96	-16 801,96	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	300 410,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 410,54	300 410,54	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	86 154 570,99	75 052 672,22	55 854 498,00	45 194 150,00	10 660 348,00	19 126 946,22	71 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 101 898,77	11 101 898,77	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-923 442,00	-923 442,00	-923 442,00	-864 142,00	-59 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	110 404,00	110 404,00	107 904,00	0,00	107 904,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	85 341 532,99	74 239 634,22	55 038 960,00	44 330 008,00	10 708 952,00	19 126 946,22	73 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 101 898,77	11 101 898,77	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	57 228,00	57 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 228,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	59 728,00	59 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	16 279 794,00	16 279 794,00	16 279 794,00	16 279 794,00	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	-378 600,00	-378 600,00	-378 600,00	-378 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	15 901 194,00	15 901 194,00	15 901 194,00	15 901 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	6 320 952,00	6 320 952,00	6 320 952,00	6 320 952,00	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	-83 600,00	-83 600,00	-83 600,00	-83 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	6 237 352,00	6 237 352,00	6 237 352,00	6 237 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	911 124,00	911 124,00	911 124,00	911 124,00	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	-46 542,00	-46 542,00	-46 542,00	-46 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	864 582,00	864 582,00	864 582,00	864 582,00	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	634 481,00	634 481,00	634 481,00	0,00	634 481,00	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	74 968,00	74 968,00	74 968,00	0,00	74 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	709 449,00	709 449,00	709 449,00	0,00	709 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																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
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	225 800,00	225 800,00	225 800,00	0,00	225 800,00	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	4 111,00	4 111,00	4 111,00	0,00	4 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	229 911,00	229 911,00	229 911,00	0,00	229 911,00	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	2 648 030,00	2 648 030,00	2 648 030,00	0,00	2 648 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-59 300,00	-59 300,00	-59 300,00	0,00	-59 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 588 730,00	2 588 730,00	2 588 730,00	0,00	2 588 730,00	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	339 496,00	339 496,00	339 496,00	0,00	339 496,00	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			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	
po zmianach			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	
4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	30 450,00	30 450,00	30 450,00	0,00	30 450,00	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	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	31 900,00	31 900,00	31 900,00	0,00	31 900,00	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	1 470 069,00	1 470 069,00	1 470 069,00	0,00	1 470 069,00	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	21 525,00	21 525,00	21 525,00	0,00	21 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 491 594,00	1 491 594,00	1 491 594,00	0,00	1 491 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	33 770,00	33 770,00	33 770,00	0,00	33 770,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	35 570,00	35 570,00	35 570,00	0,00	35 570,00	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	25 830,00	25 830,00	25 830,00	0,00	25 830,00	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	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	26 880,00	26 880,00	26 880,00	0,00	26 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	18 834 575,00	18 834 575,00	18 834 575,00	18 834 575,00	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	-355 400,00	-355 400,00	-355 400,00	-355 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	18 479 175,00	18 479 175,00	18 479 175,00	18 479 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	7 583 040,99	7 483 040,99	7 483 040,99	6 561 990,99	921 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 520,00	-6 520,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	2 081 100,00	168 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 826 520,99	9 733 040,99	9 733 040,99	8 643 090,99	1 089 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 480,00	93 480,00	0,00	0,00	0,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	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	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	168 900,00	168 900,00	168 900,00	0,00	168 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	370 080,00	370 080,00	370 080,00	0,00	370 080,00	0,00	0,00	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	1 471 928,99	1 471 928,99	1 471 928,99	1 471 928,99	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	523 100,00	523 100,00	523 100,00	523 100,00	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	1 995 028,99	1 995 028,99	1 995 028,99	1 995 028,99	0,00	0,00	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	4 046 590,00	4 046 590,00	4 046 590,00	4 046 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 308 200,00	1 308 200,00	1 308 200,00	1 308 200,00	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	5 354 790,00	5 354 790,00	5 354 790,00	5 354 790,00	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 jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	1 040 030,00	1 040 030,00	1 040 030,00	1 040 030,00	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	249 800,00	249 800,00	249 800,00	249 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 289 830,00	1 289 830,00	1 289 830,00	1 289 830,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-6 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 520,00	-6 520,00	0,00	0,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	93 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 480,00	93 480,00	0,00	0,00	0,00		
			900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	56 027 446,94	45 806 926,14	45 322 466,14	414 057,50	44 908 408,64	484 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 220 520,80	10 220 520,80	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-911 777,41	-716 462,04	-716 462,04	0,00	-716 462,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-195 315,37	-195 315,37	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	55 115 669,53	45 090 464,10	44 606 004,10	414 057,50	44 191 946,60	484 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 025 205,43	10 025 205,43	0,00	0,00	0,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą			9 082 593,06	984 500,00	984 500,00	0,00	984 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 098 093,06	8 098 093,06	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie			-129 400,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-129 400,61	-129 400,61	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	8 953 192,45	984 500,00	984 500,00	0,00	984 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 968 692,45	7 968 692,45	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	8 098 093,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 098 093,06	8 098 093,06	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-129 400,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-129 400,61	-129 400,61	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	7 968 692,45			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 968 692,45	7 968 692,45	0,00	0,00	0,00				
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			przed zmianą	6 273 450,00	5 840 000,00	5 840 000,00	0,00	5 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 450,00	433 450,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-728 267,52	-716 462,04	-716 462,04	0,00	-716 462,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 805,48	-11 805,48	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	5 545 182,48	5 123 537,96	5 123 537,96	0,00	5 123 537,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 644,52	421 644,52	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	przed zmianą	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-716 462,04	-716 462,04	-716 462,04	0,00	-716 462,04	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	4 283 537,96			4 283 537,96	4 283 537,96	0,00	4 283 537,96	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	433 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 450,00	433 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 805,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 805,48	-11 805,48	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	421 644,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 644,52	421 644,52	0,00	0,00	0,00	0,00			
		90095	Pozostała działalność	przed zmianą	3 133 960,00	2 941 960,00	2 457 500,00	0,00	2 457 500,00	484 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-54 109,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 109,28	-54 109,28	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	3 079 850,72			2 941 960,00	2 457 500,00	0,00	2 457 500,00	484 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 890,72	137 890,72	0,00	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	0,00	
				zmniejszenie	-54 109,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 109,28	-54 109,28	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	5 890,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 890,72	5 890,72	0,00	0,00	0,00	0,00			
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	3 402 970,00	1 602 970,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-56 800,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56 800,56	-56 800,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	1 424 500,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 424 500,00	34 500,00	0,00	0,00	1 390 000,00	0,00			
po zmianach	19 105 317,71			14 334 648,27	1 602 225,00	71 700,00	1 530 525,00	12 732 423,27	0,00	0,00	0,00	0,00	4 770 669,44	1 580 669,44	0,00	0,00	3 190 000,00	0,00			
92118	Muzea			przed zmianą	3 363 500,00	3 363 500,00	0,00	0,00	0,00	3 363 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 398 000,00	3 363 500,00	0,00	0,00	0,00	3 363 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	przed zmianą	136 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-56 800,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56 800,56	-56 800,56	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	79 199,44	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 199,44	63 199,44	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-56 800,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56 800,56	-56 800,56	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	63 199,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 199,44	63 199,44	0,00	0,00	0,00	
		92195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 801 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	1 390 000,00	
				po zmianach	3 191 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 190 000,00	0,00	0,00	0,00	3 190 000,00	
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	przed zmianą	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	1 390 000,00	
				po zmianach	3 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 190 000,00	0,00	0,00	0,00	3 190 000,00	
		926	Kultura fizyczna	przed zmianą	11 142 651,25	6 824 600,00	784 600,00	57 600,00	727 000,00	4 690 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	4 318 051,25	4 318 051,25	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-217 827,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-217 827,71	-217 827,71	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	10 924 823,54	6 824 600,00	784 600,00	57 600,00	727 000,00	4 690 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 223,54	4 100 223,54	0,00	0,00	0,00	
		92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 700,00	-14 700,00	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	135 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 300,00	135 300,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 700,00	-14 700,00	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	135 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 300,00	135 300,00	0,00	0,00	0,00	
		92695	Pozostała działalność	przed zmianą	4 366 669,25	525 000,00	525 000,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 841 669,25	3 841 669,25	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-203 127,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-203 127,71	-203 127,71	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	4 163 541,54	525 000,00	525 000,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 638 541,54	3 638 541,54	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 841 669,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 841 669,25	3 841 669,25	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-203 127,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-203 127,71	-203 127,71	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	3 638 541,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 638 541,54	3 638 541,54	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	554 030 770,42	498 959 587,73	377 906 385,08	235 088 122,35	142 818 262,73	77 301 278,81	30 471 628,50	195 250,34	896 195,00	12 188 850,00	55 071 182,69	51 871 182,69	419 000,00	0,00	3 200 000,00		
				zmniejszenie	-5 387 024,48	-4 249 964,54	-4 249 964,54	-2 860 842,00	-1 389 122,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 137 059,94	-1 137 059,94	-110 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 218 716,14	2 709 216,14	2 706 716,14	2 082 300,00	624 416,14	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	1 509 500,00	119 500,00	0,00	0,00	1 390 000,00		
				po zmianach	552 862 462,08	497 418 839,33	376 363 136,68	234 309 580,35	142 053 556,33	77 301 278,81	30 474 128,50	195 250,34	896 195,00	12 188 850,00	55 443 622,75	50 853 622,75	309 000,00	0,00	4 590 000,00		

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miasta Pruszkowa Nr2025 z dnia 23 października 2025 r. Zmiana załącznika nr 3 – Wydatki majątkowe do realizacji w 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	21 140 487,70	- 289 782,20	20 850 705,50
	60016		Drogi publiczne gminne	20 645 447,70	- 289 782,20	20 355 665,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 986 782,70	- 289 782,20	19 697 000,50
			Budowa drogi 108KDW (łącznik ul. Morelowej z ul. Agrestową)	50 000,00	- 12 440,00	37 560,00
			Budowa ul. Batalionu Zośka	100 000,00	- 2 940,21	97 059,79
			Budowa ul. Diamentowej	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Budowa ul. Dobrej	100 000,00	- 18 205,00	81 795,00
			Budowa ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego, ul. Wincenty Jaroszewskiej i ul. Przy Potoku	200 000,00	- 25 000,00	175 000,00
			Budowa ul. Kościuszki.	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Budowa ul. Nowożytniejskiej i ul. Elektrycznej.	332 470,00	- 7 750,00	324 720,00
			Budowa ul. Południowej na odcinku od ul. Błońskiej do ul. Przejazdowej	4 370 000,00	- 88 942,99	4 281 057,01
			Budowa ul. Wspólnej	250 000,00	25 000,00	275 000,00
			Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury związanej z komunikacją zbiorową	0,00	60 000,00	60 000,00
			Przebudowa ul. Ciechanowskiej od ul. Długiej do ul. Rysiej	50 000,00	- 18 020,00	31 980,00
			Przebudowa ul. Daszyńskiego	50 000,00	- 16 052,00	33 948,00
			Przebudowa ul. Ewy wraz z drogą dojazdową do garaży wzdłuż torów WKD	50 000,00	- 13 592,00	36 408,00
			Przebudowa ul. Niepodległości	65 000,00	- 5 480,00	59 520,00
			Przebudowa ul.3-go Maja od torów PKP do ul. Ciechanowskiej	100 000,00	- 16 360,00	83 640,00
750			Administracja publiczna	1 679 065,07	- 257 612,14	1 421 452,93
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 449 065,07	- 210 000,00	1 239 065,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	987 501,07	- 100 000,00	887 501,07
			Modernizacja budynku USC.	890 000,00	- 100 000,00	790 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 702,60	- 84 194,00	236 508,60
			Cyberbezpieczny Samorząd Urząd Miasta Pruszkowa	320 702,60	- 84 194,00	236 508,60
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 297,40	- 25 806,00	72 491,40
			Cyberbezpieczny Samorząd Urząd Miasta Pruszkowa	98 297,40	- 25 806,00	72 491,40

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	- 47 612,14	82 387,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	- 47 612,14	82 387,86
			Zakup i montaż gablot informacyjno-ogłoszeniowych	130 000,00	- 47 612,14	82 387,86
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	443 000,00	- 11 400,00	431 600,00
	75495		Pozostała działalność	200 000,00	- 11 400,00	188 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 11 400,00	188 600,00
			Monitoring miasta	200 000,00	- 11 400,00	188 600,00
801			Oświata i wychowanie	11 594 111,27	- 23 321,96	11 570 789,31
	80101		Szkoły podstawowe	372 212,50	- 16 801,96	355 410,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 212,50	- 16 801,96	300 410,54
			Modernizacja sali gimnastycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 6 ul. Lipowa	5 000,00	- 1 310,00	3 690,00
			Rozbudowa i nadbudowa Szkoły Podstawowej nr 3 Al. Wojska Polskiego wraz z infrastrukturą komunikacyjną	40 000,00	- 105,96	39 894,04
			Szkoła na dwóch kołach - wiata rowerowa.BO	120 000,00	- 15 386,00	104 614,00
	80195		Pozostała działalność	100 000,00	- 6 520,00	93 480,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 6 520,00	93 480,00
			Koncepcja rozwoju obiektów oświatowych Żbików-Bąki	100 000,00	- 6 520,00	93 480,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 220 520,80	- 195 315,37	10 025 205,43
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 098 093,06	- 129 400,61	7 968 692,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 098 093,06	- 129 400,61	7 968 692,45
			Kanalizacja sanitarna w ul. Wróbla.	450 000,00	- 129 400,61	320 599,39
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	433 450,00	- 11 805,48	421 644,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 450,00	- 11 805,48	421 644,52
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Pruszkowa	130 000,00	- 7 000,00	123 000,00
			Oświetlenie przejść dla pieszych	160 000,00	- 4 805,48	155 194,52
	90095		Pozostała działalność	192 000,00	- 54 109,28	137 890,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 54 109,28	5 890,72
			Doposażenie parkingów P&R, w tym niezbędne wyposażenie zwiększające bezpieczeństwo i poprawiające użytkowanie	60 000,00	- 54 109,28	5 890,72
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 402 970,00	1 367 699,44	4 770 669,44
	92118		Muzea	0,00	34 500,00	34 500,00

		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	34 500,00	34 500,00
			Dotacja celowa dla Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego	0,00	34 500,00	34 500,00
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	120 000,00	- 56 800,56	63 199,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	- 56 800,56	63 199,44
			Przerwa w tańcu - folk ławeczka.BO	120 000,00	- 56 800,56	63 199,44
	92195		Pozostała działalność	1 800 000,00	1 390 000,00	3 190 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 800 000,00	1 390 000,00	3 190 000,00
			Nabycie udziałów "Centrum Kultury i Sportu"	1 800 000,00	1 390 000,00	3 190 000,00
926			Kultura fizyczna	4 318 051,25	- 217 827,71	4 100 223,54
	92601		Obiekty sportowe	150 000,00	- 14 700,00	135 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 14 700,00	135 300,00
			Budowa trybuny piłkarskiej wraz z niezbędną infrastrukturą na działce przy ul. Bohaterów Warszawy 4	150 000,00	- 14 700,00	135 300,00
	92695		Pozostała działalność	3 841 669,25	- 203 127,71	3 638 541,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 841 669,25	- 203 127,71	3 638 541,54
			Budowa hali sportowej o konstrukcji łukowej z obudową pneumatyczną wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Topolowej 10.	145 300,00	- 3 127,71	142 172,29
			Przebudowa obiektów sportowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 ul. Hubala.	3 649 660,00	- 200 000,00	3 449 660,00
Razem				55 071 182,69	372 440,06	55 443 622,75

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miasta Pruszkowa Nr2025 z dnia 23 października 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	5 858 924,39	-4 018 712,34	1 840 212,05
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			55 897 160,96	-4 018 712,34	51 878 448,62

Rozchody

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

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miasta Pruszkowa2025 z 23 października 2025 r. Zmiana załącznika nr 11 - Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach i wydatków nimi finansowanych na 2025 r.

<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	14 738 001,00	2 018,00	14 740 019,00
801		Oświata i wychowanie	14 738 001,00	2 018,00	14 740 019,00
	80101	Szkoły podstawowe	9 037 050,00	0,00	9 037 050,00
	80104	Przedszkola	5 700 951,00	2 018,00	5 702 969,00
		Wydatki	14 749 596,00	2 018,00	14 751 614,00
801		Oświata i wychowanie	14 749 596,00	2 018,00	14 751 614,00
	80101	Szkoły podstawowe	9 046 438,00	0,00	9 046 438,00
	80104	Przedszkola	5 703 158,00	2 018,00	5 705 176,00
		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

Zwiększenie planu dochodów o **2 850 404,00 zł**, z tego:

dochody bieżące – **zwiększenie** planu o **2 850 404,00 zł**,

dochody majątkowe – **zwiększenie** planu o **0,00 zł**.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zwiększenie planu o **300 000,00 zł**, w związku z otrzymaną dotacją celową z Powiatu Pruszkowskiego zgodnie z umową CRU-538/2025 na remont nawierzchni ul. Południowej na odcinku około 205 m.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe

Zwiększenie planu o **2 250 000,00 zł**, w związku z planowanymi do otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy w bieżącym roku na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80104 Przedszkola

Zwiększenie planu o **110 404,00 zł** w związku z uzyskaniem większych dochodów z tytułu pełnienia dyżuru wakacyjnego.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92195 Pozostała działalność

Zwiększenie planu o **190 000,00 zł**, z tytułu odsetek od udzielonej pożyczki dla CKiS w Pruszkowie.

Planowane dochody po zmianach wynoszą ogółem 521 857 960,78 zł, z tego:

dochody bieżące – 507 790 326,53 zł,

dochody majątkowe – 14 067 634,25 zł.

WYDATKI

Zmniejszenie planu wydatków o **1 168 308,34 zł**, z tego:

wydatki bieżące – **zmniejszenie** planu o **1 540 748,40 zł**,

wydatki majątkowe – **zwiększenie** planu o **372 440,06 zł**.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wydatki bieżące – **zwiększenie** planu ogółem o **300 000,00 zł**, na remont nawierzchni ul. Południowej na odcinku około 205 m, w związku z otrzymaną dotacją celową z Powiatu Pruszkowskiego zgodnie z umową CRU-538/2025.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Wydatki majątkowe – **zmniejszenie** planu o **289 782,20 zł**, w tym:

- **zmniejszenie** planu w łącznej kwocie **374 782,20 zł**, dotyczy środków, które nie zostaną wykorzystane na zadaniach w bieżącym roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

oraz

- Budowa ul. Wspólnej – **zwiększenie** planu o **25 000,00 zł** na budowę oświetlenia ulicznego,

- Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury związanej z komunikacją zbiorową – **zwiększenie** planu o **60 000,00 zł** (nowe zadanie).

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki bieżące – **zmniejszenie** planu ogółem o **502 560,50 zł**, w związku z niewykorzystaniem środków zaangażowanych na umowach dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z uwagi na niezgodności ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 Administracja publiczna

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

Wydatki bieżące – **zwiększenie** planu o **47 612,14 zł**, przeniesienie środków między zadaniami na zakup wyposażenia – krzesła (zgodnie z normami BHP) oraz tablice informacyjne.

Wydatki majątkowe – **zmniejszenie** planu o **210 000,00 zł**, w tym:

- Modernizacja Urzędu Miasta – **zmniejszenie** planu o **100 000,00 zł**, środki nie zostaną wykorzystane na zadaniu w bieżącym roku,

- Cyberbezpieczny samorząd – **zmniejszenie** planu o **110 000,00 zł**, przesunięcie niewykorzystanych środków z dotacji z powodu oszczędności powstałych po rozstrzygnięciu postępowań przetargowych na rok 2026.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące – **przeniesienie** planu w kwocie **1 200,00 zł** na wynagrodzenia bezosobowe na wykonanie usługi w zakresie promocji miasta Pruszkowa w czasie zawodów w psich zaprzęgach.

Wydatki majątkowe – **zmniejszenie** planu o **47 612,14 zł**, w tym:

- Zakup i montaż gablot informacyjno-ogłoszeniowych – **zmniejszenie** planu o **47 612,14 zł** - przesunięcie środków niewykorzystanych do planu wydatków bieżących (rozdz. 75023).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75495 Pozostała działalność

Wydatki majątkowe – **zmniejszenie** planu o **11 400,00 zł**, w tym:

- Monitoring miasta – **zmniejszenie** planu o **11 400,00 zł**, środki nie zostaną wykorzystane na zadaniu w bieżącym roku,

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące – **zmniejszenie** planu o **2 106 300,00 zł**.

Wydatki majątkowe – **zmniejszenie** planu w łącznej kwocie o **16 801,96 zł**, dotyczy środków, które nie zostaną wykorzystane na zadaniach w bieżącym roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

Rozdz. 80104 Przedszkola

Wydatki bieżące – **zmniejszenie** planu o **813 038,00 zł** środki, nie zostaną wykorzystane w bieżącym roku.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Wydatki bieżące – **zwiększenie** planu o **2 250 000,00 zł** na działania edukacyjne w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy,

Wydatki majątkowe – **zmniejszenie** planu w łącznej kwocie o **6 520,00 zł**, dotyczy środków, które nie zostaną wykorzystane na zadaniach w bieżącym roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki majątkowe – **zmniejszenie** planu o **129 400,61 zł**, dotyczy środków, które nie zostaną wykorzystane na zadaniach w bieżącym roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki bieżące – **zmniejszenie** planu o **716 462,04 zł**, środki, nie zostaną wykorzystane w bieżącym roku.

Wydatki majątkowe – **zmniejszenie** planu w łącznej kwocie o **11 805,48 zł**, dotyczy środków, które nie zostaną wykorzystane na zadaniach w bieżącym roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Wydatki majątkowe – **zmniejszenie** planu o **54 109,28 zł**, dotyczy środków, które nie zostaną wykorzystane na zadaniach w bieżącym roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92118 Muzea

Wydatki majątkowe – **zwiększenie** planu o **34 500,00 zł**, w tym:

- Dotacja celowa dla Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego – **zwiększenie** planu o **34 500,00 zł**, na pokrycie wydatków zakupu cennych obiektów związanych z historią Miasta Pruszkowa.

Rozdz. 92127 Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa

Wydatki majątkowe – **zmniejszenie** planu o **56 800,56 zł**, w tym:

- Przerwa w tańcu – folk ławeczka.BO – **zmniejszenie** planu o **56 800,56 zł**, środki, nie zostaną wykorzystane w bieżącym roku z uwagi na zrealizowanie zadania za niższą kwotę niż pierwotnie planowano.

Rozdz. 92195 Pozostała działalność

Wydatki majątkowe – **zwiększenie** planu o **1 390 000,00 zł**, w tym:

- Nabycie udziałów „Centrum Kultury i Sportu” – **zwiększenie** planu o **1 390 000,00 zł**, dokapitalizowanie dotyczy pokrycia wydatków związanych z wykonaniem zadań inwestycyjnych w obiekcie CKiS w Pruszkowie.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

Wydatki majątkowe – **zmniejszenie** planu o **14 700,00 zł**, dotyczy środków, które nie zostaną wykorzystane na zadaniach w bieżącym roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

Rozdz. 92695 Pozostała działalność

Wydatki majątkowe – **zmniejszenie** planu w łącznej kwocie o **203 127,71 zł**, dotyczy środków, które nie zostaną wykorzystane na zadaniach w bieżącym roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

Planowane wydatki po zmianach wynoszą ogółem 552 862 462,08 zł, z tego:

wydatki bieżące – 497 418 839,33 zł,

wydatki majątkowe – 55 443 622,75 zł.

W związku z wprowadzonymi zmianami w planie dochodów i wydatków **zmniejsza się deficyt budżetu o 4 018 712,34 zł.**