

**UCHWAŁA NR2026
RADY MIASTA PRUSZKOWA**

z dnia 26 marca 2026 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2026 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 i 1436 oraz z 2026 r. poz. 252) oraz art. 89 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, 1844 i 1846) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXI.283.2025 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Pruszkowa na 2026 rok (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 674), zmienionej uchwałą nr XXII.295.2026 z dnia 26 lutego 2026 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości 575 230 322,51 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 558 173 504,19 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 17 056 818,32 zł”;

2) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości 615 459 746,93 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 536 611 930,81 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 78 847 816,12 zł.”;

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

„1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 263 701 933,42 zł;

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 25 570 898,01 zł; ”,

c) w ust. 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„3. Wydatki ustalone w ust. 1 pkt 2 obejmują wydatki majątkowe na kwotę 78 847 816,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, w szczególności:”;

3) w § 4 :

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości 40 229 424,42 zł.”;

b) ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych: 5 995 181,74 zł;”;

4) w § 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) przychody w kwocie 56 595 181,74 zł;”;

5) w § 7 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) dochody w kwocie 15 652 036,00 zł;

2) wydatki w kwocie 15 652 036,00 zł”;

- 6) w załączniku nr 1 – Dochody budżetu Miasta Pruszkowa na 2026 r., wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do uchwały;
- 7) w załączniku nr 2 – Wydatki budżetu Miasta Pruszkowa na 2026 r., wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do uchwały;
- 8) w załączniku nr 3 – Wydatki majątkowe do realizacji w 2026 r., wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 3 do uchwały;
- 9) w załączniku nr 4 – Przychody i rozchody budżetu w 2026 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 2026 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 Nr2026 z dnia 26 marca 2026 r. - Zmiana załącznika nr 1 – Dochody budżetu Miasta Pruszkowa na 2026 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	3 847 718,00	0,00	2 350,00	3 850 068,00
	85295		Pozostała działalność	27 544,00	0,00	2 350,00	29 894,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 784,00	0,00	2 350,00	9 134,00
855			Rodzina	28 327 892,00	0,00	51 853,92	28 379 745,92
	85595		Pozostała działalność	106 000,00	0,00	51 853,92	157 853,92
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	106 000,00	0,00	51 853,92	157 853,92
bieżące razem:				558 119 300,27	0,00	54 203,92	558 173 504,19
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				108 000,00	0,00	0,00	108 000,00
majątkowe							
majątkowe razem:				17 056 818,32	0,00	0,00	17 056 818,32
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				14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
Ogółem:				575 176 118,59	0,00	54 203,92	575 230 322,51
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				122 000,00	0,00	0,00	122 000,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Pruszkowa Nr2026 z dnia 26 marca 2026 r. - Zmiana załącznika nr 2 - Wydatki budżetu Miasta Pruszkowa na 2026 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	wyплаты 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	przed zmianą	50 478 748,74	25 971 580,00	19 171 580,00	0,00	19 171 580,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 507 168,74	24 507 168,74	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-580 000,00	-580 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	49 958 748,74	25 971 580,00	19 171 580,00	0,00	19 171 580,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	23 987 168,74	23 987 168,74	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	27 291 608,74	3 628 880,00	3 628 880,00	0,00	3 628 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 662 728,74	23 662 728,74	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-580 000,00	-580 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 771 608,74	3 628 880,00	3 628 880,00	0,00	3 628 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 142 728,74	23 142 728,74	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	23 662 728,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 662 728,74	23 662 728,74	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-580 000,00	-580 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 142 728,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 142 728,74	23 142 728,74	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	31 700 830,00	18 925 800,00	18 925 800,00	0,00	18 925 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 775 030,00	10 275 030,00	0,00	0,00	2 500 000,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 800 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	33 500 830,00	20 575 800,00	20 575 800,00	0,00	20 575 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 925 030,00	10 425 030,00	0,00	0,00	2 500 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	9 900 800,00	5 900 800,00	5 900 800,00	0,00	5 900 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	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	1 150 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 050 800,00	6 900 800,00	6 900 800,00	0,00	6 900 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	18 930 030,00	12 655 000,00	12 655 000,00	0,00	12 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 275 030,00	6 275 030,00	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	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	
				po zmianach	19 580 030,00	13 305 000,00	13 305 000,00	0,00	13 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 275 030,00	6 275 030,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	987 884,50	987 884,50	987 884,50	0,00	987 884,50	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	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	
				po zmianach	1 637 884,50	1 637 884,50	1 637 884,50	0,00	1 637 884,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

750			Administracja publiczna	przed zmianą	50 769 036,70	49 976 760,70	49 247 351,26	40 244 311,06	9 003 040,20	28 638,00	681 200,00	19 571,44	0,00	0,00	792 276,00	792 276,00	447 276,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 544,00	-4 544,00	-4 544,00	-4 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	64 544,00	64 544,00	64 544,00	0,00	64 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 829 036,70	50 036 760,70	49 307 351,26	40 239 767,06	9 067 584,20	28 638,00	681 200,00	19 571,44	0,00	0,00	792 276,00	792 276,00	447 276,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	43 991 653,64	43 249 377,64	43 203 606,20	35 312 957,00	7 890 649,20	0,00	26 200,00	19 571,44	0,00	0,00	742 276,00	742 276,00	447 276,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 051 653,64	43 309 377,64	43 263 606,20	35 312 957,00	7 950 649,20	0,00	26 200,00	19 571,44	0,00	0,00	742 276,00	742 276,00	447 276,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 926 707,00	3 926 707,00	3 926 707,00	0,00	3 926 707,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 986 707,00	3 986 707,00	3 986 707,00	0,00	3 986 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	4 310 123,00	4 310 123,00	4 305 123,00	3 759 040,00	546 083,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 544,00	-4 544,00	-4 544,00	-4 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 544,00	4 544,00	4 544,00	0,00	4 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 310 123,00	4 310 123,00	4 305 123,00	3 754 496,00	550 627,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	234 000,00	234 000,00	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 544,00	-4 544,00	-4 544,00	-4 544,00	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	229 456,00	229 456,00	229 456,00	229 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	56 283,00	56 283,00	56 283,00	0,00	56 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	4 544,00	4 544,00	4 544,00	0,00	4 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 827,00	60 827,00	60 827,00	0,00	60 827,00	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	277 556 581,77	265 069 740,77	218 153 326,77	187 051 294,00	31 102 032,77	46 496 500,00	286 914,00	133 000,00	0,00	0,00	12 486 841,00	12 486 841,00	14 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-287 793,00	-287 793,00	-287 793,00	-287 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	287 793,00	287 793,00	287 793,00	0,00	287 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	277 556 581,77	265 069 740,77	218 153 326,77	186 763 501,00	31 389 825,77	46 496 500,00	286 914,00	133 000,00	0,00	0,00	12 486 841,00	12 486 841,00	14 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	115 500 794,00	114 207 794,00	108 668 024,00	95 543 815,00	13 124 209,00	5 233 500,00	173 270,00	133 000,00	0,00	0,00	1 293 000,00	1 293 000,00	14 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-143 330,00	-143 330,00	-143 330,00	-143 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	142 161,00	142 161,00	142 161,00	0,00	142 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	115 499 625,00	114 206 625,00	108 666 855,00	95 400 485,00	13 266 370,00	5 233 500,00	173 270,00	133 000,00	0,00	0,00	1 293 000,00	1 293 000,00	14 000,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	1 010 439,00	1 010 439,00	1 010 439,00	1 010 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 003 439,00	1 003 439,00	1 003 439,00	1 003 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	3 923 045,00	3 923 045,00	3 923 045,00	0,00	3 923 045,00	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	142 161,00	142 161,00	142 161,00	0,00	142 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 065 206,00	4 065 206,00	4 065 206,00	0,00	4 065 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	4 422 715,00	4 422 715,00	4 422 715,00	4 422 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-136 330,00	-136 330,00	-136 330,00	-136 330,00	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	4 286 385,00	4 286 385,00	4 286 385,00	4 286 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 299 105,00	1 299 105,00	1 216 105,00	1 075 420,00	140 685,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 443,00	-5 443,00	-5 443,00	-5 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 322,00	1 322,00	1 322,00	0,00	1 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 294 984,00	1 294 984,00	1 211 984,00	1 069 977,00	142 007,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	44 060,00	44 060,00	44 060,00	0,00	44 060,00	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	1 322,00	1 322,00	1 322,00	0,00	1 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 382,00	45 382,00	45 382,00	0,00	45 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	67 040,00	67 040,00	67 040,00	67 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 443,00	-5 443,00	-5 443,00	-5 443,00	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	61 597,00	61 597,00	61 597,00	61 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	92 924 866,00	81 731 025,00	64 174 381,00	52 810 936,00	11 363 445,00	17 443 000,00	113 644,00	0,00	0,00	0,00	11 193 841,00	11 193 841,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-80 602,00	-80 602,00	-80 602,00	-80 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	92 821,00	92 821,00	92 821,00	0,00	92 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	92 937 085,00	81 743 244,00	64 186 600,00	52 730 334,00	11 456 266,00	17 443 000,00	113 644,00	0,00	0,00	0,00	11 193 841,00	11 193 841,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	1 406 865,00	1 406 865,00	1 406 865,00	1 406 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 793,00	-4 793,00	-4 793,00	-4 793,00	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	1 402 072,00	1 402 072,00	1 402 072,00	1 402 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	2 114 155,00	2 114 155,00	2 114 155,00	0,00	2 114 155,00	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	92 821,00	92 821,00	92 821,00	0,00	92 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 206 976,00	2 206 976,00	2 206 976,00	0,00	2 206 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	1 564 483,00	1 564 483,00	1 564 483,00	1 564 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-75 809,00	-75 809,00	-75 809,00	-75 809,00	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	1 488 674,00	1 488 674,00	1 488 674,00	1 488 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	8 447 547,00	8 447 547,00	8 447 547,00	8 066 191,00	381 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 791,00	-14 791,00	-14 791,00	-14 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 439,00	11 439,00	11 439,00	0,00	11 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 444 195,00	8 444 195,00	8 444 195,00	8 051 400,00	392 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	381 356,00	381 356,00	381 356,00	0,00	381 356,00	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	11 439,00	11 439,00	11 439,00	0,00	11 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	392 795,00	392 795,00	392 795,00	0,00	392 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	504 888,00	504 888,00	504 888,00	504 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 791,00	-14 791,00	-14 791,00	-14 791,00	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	490 097,00	490 097,00	490 097,00	490 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	3 949 836,00	3 949 836,00	3 949 836,00	3 855 879,00	93 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 585,00	7 585,00	7 585,00	0,00	7 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 952 421,00	3 952 421,00	3 952 421,00	3 850 879,00	101 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	226 328,00	226 328,00	226 328,00	226 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	221 328,00	221 328,00	221 328,00	221 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	93 957,00	93 957,00	93 957,00	0,00	93 957,00	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	7 585,00	7 585,00	7 585,00	0,00	7 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	101 542,00	101 542,00	101 542,00	0,00	101 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	22 463 815,00	22 463 815,00	7 359 815,00	7 053 761,00	306 054,00	15 104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-23 033,00	-23 033,00	-23 033,00	-23 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 434,00	11 434,00	11 434,00	0,00	11 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 452 216,00	22 452 216,00	7 348 216,00	7 030 728,00	317 488,00	15 104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	158 883,00	158 883,00	158 883,00	158 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 437,00	-7 437,00	-7 437,00	-7 437,00	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	151 446,00	151 446,00	151 446,00	151 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	280 154,00	280 154,00	280 154,00	0,00	280 154,00	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	11 434,00	11 434,00	11 434,00	0,00	11 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	291 588,00	291 588,00	291 588,00	0,00	291 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	253 572,00	253 572,00	253 572,00	253 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 596,00	-15 596,00	-15 596,00	-15 596,00	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	237 976,00	237 976,00	237 976,00	237 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	22 220 892,00	22 220 892,00	19 150 892,00	18 415 272,00	735 620,00	3 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 594,00	-15 594,00	-15 594,00	-15 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	21 031,00	21 031,00	21 031,00	0,00	21 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 226 329,00	22 226 329,00	19 156 329,00	18 399 678,00	756 651,00	3 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	683 070,00	683 070,00	683 070,00	0,00	683 070,00	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	21 031,00	21 031,00	21 031,00	0,00	21 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	704 101,00	704 101,00	704 101,00	0,00	704 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	897 147,00	897 147,00	897 147,00	897 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 594,00	-15 594,00	-15 594,00	-15 594,00	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	881 553,00	881 553,00	881 553,00	881 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	29 481 023,00	29 481 023,00	24 496 566,00	14 560 345,00	9 936 221,00	0,00	4 984 457,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	29 483 373,00	29 483 373,00	24 496 566,00	14 560 345,00	9 936 221,00	0,00	4 986 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	1 135 437,00	1 135 437,00	1 110 053,00	54 553,00	1 055 500,00	0,00	25 384,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 137 787,00	1 137 787,00	1 110 053,00	54 553,00	1 055 500,00	0,00	27 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	6 784,00	6 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 784,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 134,00	9 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	35 907 028,38	35 591 068,00	17 682 259,00	13 494 808,00	4 187 451,00	125 100,00	17 783 709,00	0,00	0,00	0,00	315 960,38	315 960,38	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-18 062,00	-18 062,00	-18 062,00	-18 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	69 915,92	69 915,92	21 347,91	0,00	21 347,91	0,00	48 568,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 958 882,30	35 642 921,92	17 685 544,91	13 476 746,00	4 208 798,91	125 100,00	17 832 277,01	0,00	0,00	0,00	315 960,38	315 960,38	0,00	0,00	0,00

85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	12 717 310,38	12 401 350,00	12 387 050,00	10 311 228,00	2 075 822,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	315 960,38	315 960,38	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-18 062,00	-18 062,00	-18 062,00	-18 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	18 062,00	18 062,00	18 062,00	0,00	18 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 717 310,38	12 401 350,00	12 387 050,00	10 293 166,00	2 093 884,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	315 960,38	315 960,38	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	612 800,00	612 800,00	612 800,00	612 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-18 062,00	-18 062,00	-18 062,00	-18 062,00	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	594 738,00	594 738,00	594 738,00	594 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	223 773,00	223 773,00	223 773,00	0,00	223 773,00	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	18 062,00	18 062,00	18 062,00	0,00	18 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	241 835,00	241 835,00	241 835,00	0,00	241 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595		Pozostała działalność	przed zmianą	211 600,00	211 600,00	7 791,00	0,00	7 791,00	105 000,00	98 809,00	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	51 853,92	51 853,92	3 285,91	0,00	3 285,91	0,00	48 568,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	263 453,92	263 453,92	11 076,91	0,00	11 076,91	105 000,00	147 377,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	98 809,00	98 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 809,00	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	48 568,01	48 568,01	0,00	0,00	0,00	0,00	48 568,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	147 377,01	147 377,01	0,00	0,00	0,00	0,00	147 377,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	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	1 873,18	1 873,18	1 873,18	0,00	1 873,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 473,18	3 473,18	3 473,18	0,00	3 473,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	5 591,00	5 591,00	5 591,00	0,00	5 591,00	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	1 412,73	1 412,73	1 412,73	0,00	1 412,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 003,73	7 003,73	7 003,73	0,00	7 003,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	69 646 240,00	51 927 890,00	51 403 430,00	414 057,50	50 989 372,50	524 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 718 350,00	17 718 350,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-160 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	70 106 240,00	51 867 890,00	51 343 430,00	414 057,50	50 929 372,50	524 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 238 350,00	18 238 350,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	9 789 050,00	987 500,00	987 500,00	0,00	987 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 801 550,00	8 801 550,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 309 050,00	987 500,00	987 500,00	0,00	987 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 321 550,00	9 321 550,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	8 801 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 801 550,00	8 801 550,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 321 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 321 550,00	9 321 550,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	5 394 460,00	5 354 460,00	4 830 000,00	0,00	4 830 000,00	524 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	5 334 460,00	5 294 460,00	4 770 000,00	0,00	4 770 000,00	524 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	1 840 000,00	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki razem:	przed zmianą	613 605 543,01	534 907 726,89	419 617 881,29	264 012 332,42	155 605 548,87	76 221 099,16	25 519 980,00	152 571,44	896 195,00	12 500 000,00	78 697 816,12	72 697 816,12	461 276,00	0,00	6 000 000,00
	zmniejszenie	-1 050 399,00	-370 399,00	-370 399,00	-310 399,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-680 000,00	-680 000,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	2 904 602,92	2 074 602,92	2 023 684,91	0,00	2 023 684,91	0,00	50 918,01	0,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	615 459 746,93	536 611 930,81	421 271 167,20	263 701 933,42	157 569 233,78	76 221 099,16	25 570 898,01	152 571,44	896 195,00	12 500 000,00	78 847 816,12	72 847 816,12	461 276,00	0,00	6 000 000,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miasta Pruszkowa Nr2026 z dnia 26 marca 2026 roku Zmiana załącznika nr 3 – Wydatki majątkowe do realizacji w 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	24 507 168,74	-520 000,00	23 987 168,74
	60016		Drogi publiczne gminne	23 662 728,74	-520 000,00	23 142 728,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 662 728,74	-520 000,00	23 142 728,74
			Budowa ul. Nowożytniejskiej i ul. Elektrycznej	233 000,00	-180 000,00	53 000,00
			Przebudowa nawierzchni ul. Grafitowej	2 500 000,00	-100 000,00	2 400 000,00
			Przebudowa nawierzchni ul. Malwy	600 000,00	60 000,00	660 000,00
			Przebudowa nawierzchni ul. Przemysłowej, ul. Moniuszki, ul. Olszowej	1 790 000,00	-230 000,00	1 560 000,00
			Przebudowa ul. Daszyńskiego	150 000,00	-70 000,00	80 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 775 030,00	150 000,00	12 925 030,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 000 000,00	150 000,00	4 150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
			Modernizacja komunalnego zasobu użytkowego: ul. Helenowska 3A	0,00	150 000,00	150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 718 350,00	520 000,00	18 238 350,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 801 550,00	520 000,00	9 321 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 801 550,00	520 000,00	9 321 550,00
			Kanalizacja deszczowa w ul. Bagnistej	500 000,00	520 000,00	1 020 000,00
			Kanalizacja sanitarna w ul. Teresy Danielewicz	800 000,00	100 000,00	900 000,00
			Sieć wodociągowa w ul. Złotej	100 000,00	-50 000,00	50 000,00
			Wodociąg w ul. Teresy Danielewicz	100 000,00	-50 000,00	50 000,00
Razem				78 697 816,12	150 000,00	78 847 816,12

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miasta Pruszkowa Nr2026 z dnia 26 marca 2026 r.

Zmiana załącznika nr 4 - Przychody i rozchody budżetu w 2026 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	0,00	0,00	0,00
2.	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	4 195 181,74	1 800 000,00	5 995 181,74
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	49 000 000,00	0,00	49 000 000,00
5.	954	Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
Razem			54 795 181,74	1 800 000,00	56 595 181,74

Rozchody

Lp.	Paragraf	Źródło rozchodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1.	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	16 365 757,32	0,00	16 365 757,32
Razem			16 365 757,32	0,00	16 365 757,32

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miasta Pruszkowa Nr2026 z dnia 26 marca 2026 r.

Zmiana załącznika nr 11 - Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach i wydatków nimi finansowanych na 2026 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan przed zmianą</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Plan po zmianie</i>
		Stan środków obrotowych na początek roku			
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	0,00	0,00	0,00
		Dochody	15 643 836,00	8 200,00	15 652 036,00
801		Oświata i wychowanie	15 643 836,00	8 200,00	15 652 036,00
	80101	Szkoły podstawowe	9 237 900,00	0,00	9 237 900,00
	80104	Przedszkola	6 405 936,00	8 200,00	6 414 136,00
		Wydatki	15 643 836,00	8 200,00	15 652 036,00
801		Oświata i wychowanie	15 643 836,00	8 200,00	15 652 036,00
	80101	Szkoły podstawowe	9 237 900,00	0,00	9 237 900,00
	80104	Przedszkola	6 405 936,00	8 200,00	6 414 136,00
		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

Dokonuje się zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2026 r. w następującym zakresie:

DOCHODY

Zwiększenie planu dochodów o 54 203,92 zł, z tego:

dochody bieżące – **zwiększenie planu o 54 203,92 zł,**

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

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Zwiększenie planu o 2 350,00 zł, w związku z przyznaniem środków przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie z Funduszu Pomocy na finansowanie świadczeń pieniężnych i niepieniężnych z pomocy społecznej obywatelom Ukrainy.

Dział 855 Rodzina

Rozdz. 85595 Pozostała działalność

Zwiększenie planu o 51 853,92 zł, w związku z przyznaniem środków przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie z Funduszu Pomocy na finansowanie świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy.

Planowane dochody po zmianach wynoszą ogółem 575 230 322,51 zł, z tego:

dochody bieżące – 558 173 504,19 zł,

dochody majątkowe – 17 056 818,32 zł.

WYDATKI

Zwiększenie planu wydatków o 1 854 203,92 zł, z tego:

wydatki bieżące – **zwiększenie planu o 1 704 203,92 zł,**

wydatki majątkowe – **zwiększenie planu o 150 000,00 zł.**

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz. 616 Drogi publiczne gminne

Wydatki majątkowe – **zmniejszenie planu o 520 000,00 zł, w tym:**

- Budowa ul. Nowoinżynierskiej i ul. Elektrycznej – **zmniejszenie planu o 180 000,00 zł,** zdjęcie wolnych środków i przeniesienie na zadania inwestycyjne w Dz. 900.

- Przebudowa nawierzchni ul. Grafitowej – **zmniejszenie planu o 100 000,00 zł,** zdjęcie wolnych środków i przeniesienie na zadania inwestycyjne w Dz. 900.

- Przebudowa nawierzchni ul. Malwy – **zwiększenie planu o 60 000,00 zł,** na dodatkową nawierzchnię w rejonie placu zabaw.

- Przebudowa nawierzchni ul. Przemysłowej, ul. Moniuszki, ul. Olszowej – **zmniejszenie planu o 230 000,00 zł,** zdjęcie wolnych środków i przeniesienie na zadania inwestycyjne w Dz. 900.

- Przebudowa ul. Daszyńskiego – **zmniejszenie planu o 70 000,00 zł,** zdjęcie wolnych środków i przeniesienie na zadanie Przebudowa ul. Malwy oraz na zadania inwestycyjne w Dz. 900.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące – **zwiększenie planu o 1 000 000,00 zł** na wypłatę odszkodowań dla osób fizycznych z tytułu wywłaszczenia gruntów pod drogi gminne ulic: 3 Maja, J. Cicheckiego, J. Kowalskiego, Przytorowej, Zdziarskiej, Rozbrat, Targowej, Lipowej i Europejskiej.

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

- Modernizacja komunalnego zasobu użytkowego: ul. Helenowska 3A – **zwiększenie o 150 000,00 zł** na modernizację windy w budynku MOPS.

Rozdz. 70007 Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy

Wydatki bieżące – zwiększenie planu o **650 000,00 zł** na realizację niezbędnych remontów w zasobie mieszkaniowym miasta, głównie na remonty dachów.

Dział 750 Administracja publiczna

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

Wydatki bieżące – zwiększenie planu o **60 000,00 zł**, na przeprowadzenie archiwizacji dokumentów Wydziału Geodezji.

Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące – **przeniesienie** środków między paragrafami kwoty **4 544,00 zł**, niewykorzystane środki na wypłatę DWR przenosi się na odpis na ZFŚS w związku ze zwiększeniem kwoty bazowej do naliczeń odpisów na fundusz socjalny.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące – **zmniejszenie** planu o **1 169,00 zł** oraz przeniesienie środków między paragrafami, niewykorzystane środki na wypłatę DWR przenosi się na odpis na ZFŚS (**142 161,00 zł**), w związku ze zwiększeniem kwoty bazowej do naliczeń odpisów na fundusz socjalny.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki bieżące – **zwiększenie** planu o **4 121,00 zł** oraz przeniesienie środków między paragrafami, niewykorzystane środki na wypłatę DWR przenosi się na odpis na ZFŚS (**1 322,00 zł**), w związku ze zwiększeniem kwoty bazowej do naliczeń odpisów na fundusz socjalny.

Rozdz. 80104 Przedszkola

Wydatki bieżące – **zwiększenie** planu o **12 219,00 zł** oraz przeniesienie środków między paragrafami, niewykorzystane środki na wypłatę DWR przenosi się na odpis na ZFŚS (**92 821,00 zł**), w związku ze zwiększeniem kwoty bazowej do naliczeń odpisów na fundusz socjalny.

Rozdz. 80107 Świetlice szkolne

Wydatki bieżące – **zmniejszenie** planu o **3 352,00 zł** oraz przeniesienie środków między paragrafami, niewykorzystane środki na wypłatę DWR przenosi się na odpis na ZFŚS (**11 439,00 zł**), w związku ze zwiększeniem kwoty bazowej do naliczeń odpisów na fundusz socjalny.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki bieżące – **zwiększenie** planu o **2 585,00 zł** oraz przeniesienie środków między paragrafami, niewykorzystane środki na wypłatę DWR przenosi się na odpis na ZFŚS (**7 585,00 zł**), w związku ze zwiększeniem kwoty bazowej do naliczeń odpisów na fundusz socjalny.

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 – **zmniejszenie** planu o **11 599,00 zł** oraz przeniesienie środków między paragrafami, niewykorzystane środki na wypłatę DWR przenosi się na odpis na ZFŚS (**11 434,00 zł**), w związku ze zwiększeniem kwoty bazowej do naliczeń odpisów na fundusz socjalny.

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

Wydatki bieżące – **zwiększenie** planu o **5 437,00 zł** oraz przeniesienie środków między paragrafami, niewykorzystane środki na wypłatę DWR przenosi się na odpis na ZFŚS (**21 031,00 zł**), w związku ze zwiększeniem kwoty bazowej do naliczeń odpisów na fundusz socjalny.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Wydatki bieżące – **zwiększenie** planu o **2 350,00 zł**, na finansowanie świadczeń pieniężnych i niepieniężnych z pomocy społecznej obywatelom Ukrainy, w związku z przyznaniem środków przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie z Funduszu Pomocy.

Dział 855 Rodzina

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

Wydatki bieżące – **przeniesienie** środków między paragrafami, niewykorzystane środki na wypłatę DWR przenosi się na odpis na ZFŚS (**18 062,00 zł**), w związku ze zwiększeniem kwoty bazowej do naliczeń odpisów na fundusz socjalny.

Rozdz. 85595 Pozostała działalność

Wydatki bieżące – **zwiększenie** planu o **51 853,92 zł**, na finansowanie świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy, w związku z przyznaniem środków przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie z Funduszu Pomocy.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki majątkowe – **zwiększenie** planu o **520 000,00 zł**, w tym:

- Kanalizacja deszczowa w ul. Bagnistej – **zwiększenie** planu o **520 000,00 zł**, na zwiększenie zakresu robót o wykonanie nawierzchni drogi na całej szerokości wraz ze zjazdami,
- Kanalizacja sanitarna w ul. Teresy Danielewicz – **zwiększenie** planu o **100 000,00 zł**, na dostosowanie wysokościowe drogi do projektowanej niwelety,
- Sieć wodociągowa w ul. Złotej – **zmniejszenie** planu o **50 000,00 zł**, przeniesienie niewykorzystanej kwoty na zadanie Kanalizacja sanitarna w ul. Teresy Danielewicz,
- Wodociąg w ul. Teresy Danielewicz – **zmniejszenie** planu o **50 000,00 zł**, przeniesienie niewykorzystanej kwoty na zadanie Kanalizacja sanitarna w ul. Teresy Danielewicz.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące – **zmniejszenie** planu o **60 000,00 zł** i przeniesienie środków do Dz. 750 rozdz. 75023 na przeprowadzenie archiwizacji dokumentów Wydziału Geodezji.

Planowane wydatki po zmianach wynoszą ogółem 615 459 746,93 zł, z tego:

wydatki bieżące – 536 611 930,81 zł,

wydatki majątkowe – 78 847 816,12 zł.

Wprowadzone zmiany do planu dochodów i wydatków powodują zwiększenie deficytu o 1 800 000,00 zł, który zostanie pokryty z wolnych środków z lat ubiegłych wynikających z rozliczenia 2024 roku.