

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA PRUSZKOWA**

z dnia 3 września 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 2026 r. poz. 662 i 912) 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 oraz z 2026 r. poz. 426, 635 i 680) uchwała 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., uchwałą nr XXIII.309.2026 z dnia 26 marca 2026 r., uchwałą nr XXIV.328.2026 z dnia 23 kwietnia 2026 r., uchwałą nr XXV.336.2026 z dnia 21 maja 2026 r. oraz uchwałą nr XXVI.344.2026 z dnia 25 czerwca 2026 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości 588 760 924,14 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 569 741 086,82 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 19 019 837,32 zł.”;

2) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości 632 962 830,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 558 510 402,18 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 74 452 428,72 zł.”;

b) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 264 858 267,66 zł;”,

c) w ust. 2 pkt 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„3) dotacje na zadania bieżące udzielane jednostkom należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały w kwocie 24 518 039,16 zł, w tym:”,

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

„d) dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury w kwocie 14 506 901,16 zł;”,

e) w ust. 2 pkt 4 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„4) dotacje na zadania bieżące udzielane jednostkom nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały w kwocie 57 937 294,02 zł, w tym:”,

f) w ust. 2 pkt 4 lit. a i b otrzymuje brzmienie:

„a) dotacje celowe na zadania własne miasta realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w kwocie 5 288 274,00 zł,

b) dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 52 505 000,00 zł.”;

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

„3. Wydatki ustalone w ust. 1 pkt 2 obejmują wydatki majątkowe w wysokości 74 452 428,72 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, w szczególności:”;

3) w § 4:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości 44 201 906,76 zł.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Źródłem pokrycia deficytu są:

1) kredyt bankowy w kwocie 27 634 242,68 zł;

2) pożyczka z BGK: 1 623 600,00 zł;

3) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych: 11 843 681,09 zł;

4) przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych: 1 600 000,00 zł;

5) przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych: 667 814,48 zł;

6) przychody z niewykorzystanych środków, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu: 832 568,51 zł.”;

4) w § 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) przychody w kwocie 60 567 664,08 zł”;

5) w załączniku nr 1 – Dochody budżetu Miasta Pruszkowa na 2026 r., wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do uchwały;

6) w załączniku nr 2 – Wydatki budżetu Miasta Pruszkowa na 2026 r., wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do uchwały;

7) w załączniku nr 3 – Wydatki majątkowe do realizacji w 2026 r., wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 3 do uchwały;

8) w załączniku nr 4 – Przychody i rozchody budżetu w 2026 r., wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 4 do uchwały;

9) w załączniku nr 7 – Dotacje na zadania bieżące udzielane z budżetu Miasta Pruszkowa w 2026 r. dla jednostek należących do sektora finansów publicznych, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 5 do uchwały;

10) w załączniku nr 8 – Dotacje na zadania bieżące udzielane z budżetu Miasta Pruszkowa w 2026 r. dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 6 do uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pruszkowa.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu 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 3 września 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							
750			Administracja publiczna	1 439 434,06	0,00	40 000,00	1 479 434,06
	75095		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	40 000,00	65 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	0,00	40 000,00	65 000,00
752			Obrona narodowa	257 296,36	0,00	12 800,00	270 096,36
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	248 500,00	0,00	12 800,00	261 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 500,00	0,00	12 800,00	61 300,00
855			Rodzina	31 848 983,67	0,00	216 981,00	32 065 964,67
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 622 073,00	0,00	216 981,00	6 839 054,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	990 398,00	0,00	216 981,00	1 207 379,00
bieżące razem:				569 471 305,82	0,00	269 781,00	569 741 086,82
			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							
600			Transport i łączność	5 012 977,18	0,00	1 000 000,00	6 012 977,18
	60016		Drogi publiczne gminne	5 012 977,18	0,00	1 000 000,00	6 012 977,18
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
752			Obrona narodowa	200 000,00	0,00	240 000,00	440 000,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	200 000,00	0,00	240 000,00	440 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
855			Rodzina	265 960,38	0,00	23 019,00	288 979,38
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	265 960,38	0,00	23 019,00	288 979,38
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	23 019,00	23 019,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 000,00	-120 000,00	0,00	60 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				17 756 818,32	-120 000,00	1 383 019,00	19 019 837,32
			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:				587 228 124,14	-120 000,00	1 652 800,00	588 760 924,14
			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 3 września 2026 r. - Zmiana załącznika nr 2 - Wydatki budżetu Miasta Pruszkowa na 2026 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich 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	
500			Handel	przed zmianą	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-450 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450 800,00	-450 800,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00		
50095		Pozostała działalność	przed zmianą	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-450 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450 800,00	-450 800,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-450 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450 800,00	-450 800,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00			
600		Transport i łączność	przed zmianą	51 282 748,74	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	25 311 168,74	25 311 168,74	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 275 471,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 275 471,43	-2 275 471,43	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	3 657 200,00	1 049 200,00	1 049 200,00	0,00	1 049 200,00	0,00	0,00	0,00	2 608 000,00	2 608 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	52 664 477,31	27 020 780,00	20 220 780,00	0,00	20 220 780,00	6 800 000,00	0,00	0,00	25 643 697,31	25 643 697,31	0,00	0,00	0,00			
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	507 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	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	28 095 608,74	3 628 880,00	3 628 880,00	0,00	3 628 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 466 728,74	24 466 728,74	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 775 471,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 775 471,43	-1 775 471,43	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	3 657 200,00	1 049 200,00	1 049 200,00	0,00	1 049 200,00	0,00	0,00	0,00	2 608 000,00	2 608 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	29 977 337,31	4 678 080,00	4 678 080,00	0,00	4 678 080,00	0,00	0,00	0,00	25 299 257,31	25 299 257,31	0,00	0,00	0,00			
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	3 280 000,00	3 280 000,00	3 280 000,00	0,00	3 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	1 049 200,00	1 049 200,00	1 049 200,00	0,00	1 049 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	4 329 200,00	4 329 200,00	4 329 200,00	0,00	4 329 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	24 466 728,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 466 728,74	24 466 728,74	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 775 471,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 775 471,43	-1 775 471,43	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	2 608 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 608 000,00	2 608 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	25 299 257,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 299 257,31	25 299 257,31	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						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:				
						wydatki jednostek budżetowych	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		
630			Turystyka	przed zmianą	112 000,00	112 000,00	32 000,00	1 000,00	31 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	102 000,00	102 000,00	22 000,00	1 000,00	21 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	112 000,00	112 000,00	32 000,00	1 000,00	31 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	102 000,00	102 000,00	22 000,00	1 000,00	21 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	35 500 830,00	22 575 800,00	22 575 800,00	0,00	22 575 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 925 030,00	10 425 030,00	0,00	0,00	2 500 000,00		
				zmniejszenie	-1 470 051,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 470 051,60	-1 470 051,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 320 051,60	4 718 690,64	4 718 690,64	0,00	4 718 690,64	0,00	0,00	0,00	0,00	601 360,96	601 360,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	39 350 830,00	27 294 490,64	27 294 490,64	0,00	27 294 490,64	0,00	0,00	0,00	0,00	12 056 339,36	9 556 339,36	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	13 050 800,00	8 900 800,00	8 900 800,00	0,00	8 900 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-42 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 990,00	-42 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 047 640,96	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 640,96	47 640,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 055 450,96	12 900 800,00	12 900 800,00	0,00	12 900 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 154 650,96	4 154 650,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-42 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 990,00	-42 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	47 640,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 640,96	47 640,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	154 650,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 650,96	154 650,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	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	0,00	
				zmniejszenie	-1 427 061,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 427 061,60	-1 427 061,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 272 410,64	718 690,64	718 690,64	0,00	718 690,64	0,00	0,00	0,00	0,00	553 720,00	553 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 425 379,04	14 023 690,64	14 023 690,64	0,00	14 023 690,64	0,00	0,00	0,00	0,00	5 401 688,40	5 401 688,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	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	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	568 690,64	568 690,64	568 690,64	0,00	568 690,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 206 575,14	2 206 575,14	2 206 575,14	0,00	2 206 575,14	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	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8 512 115,50	8 512 115,50	8 512 115,50	0,00	8 512 115,50	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 662 115,50	8 662 115,50	8 662 115,50	0,00	8 662 115,50	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	4 837 116,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 837 116,40	4 837 116,40	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 427 061,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 427 061,60	-1 427 061,60	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	553 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 720,00	553 720,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 963 774,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 963 774,80	3 963 774,80	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	1 467 701,40	1 467 701,40	1 467 701,40	142 600,00	1 325 101,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 447,32	9 447,32	9 447,32	0,00	9 447,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 477 148,72	1 477 148,72	1 477 148,72	142 600,00	1 334 548,72	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	1 467 701,40	1 467 701,40	1 467 701,40	142 600,00	1 325 101,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 447,32	9 447,32	9 447,32	0,00	9 447,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 477 148,72	1 477 148,72	1 477 148,72	142 600,00	1 334 548,72	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	1 287 101,40	1 287 101,40	1 287 101,40	0,00	1 287 101,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 447,32	9 447,32	9 447,32	0,00	9 447,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 296 548,72	1 296 548,72	1 296 548,72	0,00	1 296 548,72	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	51 916 032,07	51 067 849,48	50 258 576,05	40 399 132,06	9 859 443,99	28 638,00	701 200,00	79 435,43	0,00	0,00	848 182,59	848 182,59	503 182,59	0,00		
				zmniejszenie	-31 820,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 820,60	-31 820,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	65 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	51 949 211,47	51 127 849,48	50 318 576,05	40 399 132,06	9 919 443,99	28 638,00	701 200,00	79 435,43	0,00	0,00	821 361,99	821 361,99	503 182,59	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	44 735 653,76	43 937 471,17	43 811 835,74	35 312 957,00	8 498 878,74	0,00	46 200,00	79 435,43	0,00	0,00	798 182,59	798 182,59	503 182,59	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	44 740 653,76	43 937 471,17	43 811 835,74	35 312 957,00	8 498 878,74	0,00	46 200,00	79 435,43	0,00	0,00	803 182,59	803 182,59	503 182,59	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	476 576,25	426 576,25	397 938,25	0,00	397 938,25	28 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-31 820,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 820,60	-31 820,60	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	504 755,65	486 576,25	457 938,25	0,00	457 938,25	28 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 179,40	18 179,40	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-31 820,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 820,60	-31 820,60	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	18 179,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 179,40	18 179,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	przed zmianą	505 796,36	305 796,36	305 640,83	4 334,21	301 306,62	0,00	155,53	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	316 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	821 796,36	321 796,36	321 640,83	4 334,21	317 306,62	0,00	155,53	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	przed zmianą	497 000,00	297 000,00	297 000,00	0,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	316 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	813 000,00	313 000,00	313 000,00	0,00	313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	9 764 086,50	9 139 086,50	9 070 386,50	7 678 986,50	1 391 400,00	0,00	68 700,00	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	249 900,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 900,00	199 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 013 986,50	9 189 086,50	9 120 386,50	7 678 986,50	1 441 400,00	0,00	68 700,00	0,00	0,00	824 900,00	824 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	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	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;								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	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	przed zmianą	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straża pożarne	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	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 900,00	29 900,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 900,00	29 900,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 900,00	29 900,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 900,00	29 900,00	0,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	209 603,50	9 603,50	9 603,50	9 603,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	379 603,50	9 603,50	9 603,50	9 603,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	279 929 131,97	267 076 444,97	219 718 176,67	186 723 151,00	32 995 025,67	46 607 520,02	493 464,00	257 284,28	0,00	0,00	12 852 687,00	12 852 687,00	14 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-929 671,70	-739 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190 671,70	-190 671,70	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 439 000,00	5 439 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	5 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	284 438 460,27	271 776 444,97	219 718 176,67	186 714 151,00	33 004 025,67	51 307 520,02	493 464,00	257 284,28	0,00	0,00	12 662 015,30	12 662 015,30	14 000,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	116 120 688,28	114 331 842,28	108 667 788,00	95 400 485,00	13 267 303,00	5 233 500,00	173 270,00	257 284,28	0,00	0,00	1 788 846,00	1 788 846,00	14 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-116 275,70	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111 275,70	-111 275,70	0,00	0,00	
				zwiększenie	509 000,00	509 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	116 513 412,58	114 835 842,28	108 671 788,00	95 395 485,00	13 276 303,00	5 733 500,00	173 270,00	257 284,28	0,00	0,00	1 677 570,30	1 677 570,30	14 000,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	5 230 000,00	5 230 000,00	0,00	0,00	0,00	5 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 730 000,00	5 730 000,00	0,00	0,00	0,00	5 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	570 800,00	570 800,00	570 800,00	0,00	570 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	579 800,00	579 800,00	579 800,00	0,00	579 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	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	
				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	
				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	4 281 385,00	4 281 385,00	4 281 385,00	4 281 385,00	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	1 715 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 715 846,00	1 715 846,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-111 275,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111 275,70	-111 275,70	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	1 604 570,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 604 570,30	1 604 570,30	0,00	0,00	0,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 264 984,00	1 264 984,00	1 211 984,00	1 069 977,00	142 007,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80104	Przedszkola	przed zmianą	92 938 785,00	81 894 944,00	64 134 750,00	52 687 984,00	11 446 766,00	17 440 000,00	320 194,00	0,00	0,00	0,00	11 043 841,00	11 043 841,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-79 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79 396,00	-79 396,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	94 359 389,00	83 394 944,00	64 134 750,00	52 687 984,00	11 446 766,00	18 940 000,00	320 194,00	0,00	0,00	0,00	10 964 445,00	10 964 445,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	17 440 000,00	17 440 000,00	0,00	0,00	0,00	17 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 940 000,00	18 940 000,00	0,00	0,00	0,00	18 940 000,00	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	2 191 942,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 191 942,24	2 191 942,24	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-79 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79 396,00	-79 396,00	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	2 112 546,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 112 546,24	2 112 546,24	0,00	0,00	0,00
		80105	Przedszkola specjalne	przed zmianą	2 075 000,00	2 075 000,00	0,00	0,00	0,00	2 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 175 000,00	2 175 000,00	0,00	0,00	0,00	2 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	2 075 000,00	2 075 000,00	0,00	0,00	0,00	2 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 175 000,00	2 175 000,00	0,00	0,00	0,00	2 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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			
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	2 688 000,00	2 688 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	2 488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-700 000,00	-700 000,00	0,00	0,00	0,00	-700 000,00	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	0,00	
				po zmianach	1 988 000,00	1 988 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	1 788 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	2 488 000,00	2 488 000,00	0,00	0,00	0,00	2 488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-700 000,00	-700 000,00	0,00	0,00	0,00	-700 000,00	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	0,00	
				po zmianach	1 788 000,00	1 788 000,00	0,00	0,00	0,00	1 788 000,00	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	8 444 195,00	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		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	8 440 195,00	8 440 195,00	8 440 195,00	8 047 400,00	392 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	486 097,00	486 097,00	486 097,00	486 097,00	0,00	0,00	0,00	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	22 954 216,00	22 954 216,00	7 350 216,00	7 032 728,00	317 488,00	15 604 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 454 216,00	25 454 216,00	7 350 216,00	7 032 728,00	317 488,00	18 104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	15 604 000,00	15 604 000,00	0,00	0,00	0,00	15 604 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 104 000,00	18 104 000,00	0,00	0,00	0,00	18 104 000,00	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	22 726 329,00	22 726 329,00	19 156 329,00	18 399 678,00	756 651,00	3 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 556 329,00	23 556 329,00	19 156 329,00	18 399 678,00	756 651,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	3 570 000,00	3 570 000,00	0,00	0,00	0,00	3 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	3 512 001,84	3 512 001,84	1 567 001,84	233 000,00	1 334 001,84	1 945 000,00	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	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	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	
				po zmianach	3 527 001,84	3 527 001,84	1 562 001,84	233 000,00	1 329 001,84	1 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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 a 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			
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	621 550,00	621 550,00	571 550,00	5 000,00	566 550,00	50 000,00	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	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	636 550,00	636 550,00	566 550,00	5 000,00	561 550,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	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	
			po zmianach	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	196 550,00	196 550,00	196 550,00	0,00	196 550,00	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	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	191 550,00	191 550,00	191 550,00	0,00	191 550,00	0,00	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	30 195 503,00	30 195 503,00	25 430 701,00	15 246 480,00	10 184 221,00	0,00	4 764 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	30 175 503,00	30 175 503,00	25 410 701,00	15 246 480,00	10 164 221,00	0,00	4 764 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	1 158 027,00	1 158 027,00	1 130 293,00	84 793,00	1 045 500,00	0,00	27 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 138 027,00	1 138 027,00	1 110 293,00	84 793,00	1 025 500,00	0,00	27 734,00	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	849 850,00	849 850,00	849 850,00	0,00	849 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	829 850,00	829 850,00	829 850,00	0,00	829 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	228 600,00	228 600,00	218 600,00	20 000,00	198 600,00	0,00	10 000,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	223 600,00	223 600,00	213 600,00	15 000,00	198 600,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	228 600,00	228 600,00	218 600,00	20 000,00	198 600,00	0,00	10 000,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	223 600,00	223 600,00	213 600,00	15 000,00	198 600,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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 a 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		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	2 340 000,00	2 340 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	1 215 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-51 200,00	-51 200,00	-51 200,00	0,00	-51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	151 200,00	151 200,00	51 200,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 440 000,00	2 440 000,00	650 000,00	51 200,00	598 800,00	1 315 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	1 215 000,00	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 315 000,00	1 315 000,00	0,00	0,00	0,00	1 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 215 000,00	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 315 000,00	1 315 000,00	0,00	0,00	0,00	1 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	przed zmianą	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-51 200,00	-51 200,00	-51 200,00	0,00	-51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	51 200,00	51 200,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	650 000,00	650 000,00	650 000,00	51 200,00	598 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 324,00	7 324,00	7 324,00	0,00	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	7 324,00	7 324,00	7 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	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	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	42 826,00	42 826,00	42 826,00	0,00	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	42 826,00	42 826,00	42 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-51 200,00	-51 200,00	-51 200,00	0,00	-51 200,00	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	598 800,00	598 800,00	598 800,00	0,00	598 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	39 528 120,05	39 162 159,67	18 085 483,55	13 745 975,00	4 339 508,55	140 814,00	20 935 862,12	0,00	0,00	0,00	365 960,38	365 960,38	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	318 589,00	283 590,00	283 590,00	0,00	283 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 999,00	34 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 828 709,05	39 427 749,67	18 351 073,55	13 727 975,00	4 623 098,55	140 814,00	20 935 862,12	0,00	0,00	0,00	400 959,38	400 959,38	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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			
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	12 700 708,38	12 334 748,00	12 320 448,00	10 176 564,00	2 143 884,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	365 960,38	365 960,38	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	318 589,00	283 590,00	283 590,00	0,00	283 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 999,00	34 999,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 001 297,38	12 600 338,00	12 586 038,00	10 158 564,00	2 427 474,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 959,38	400 959,38	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	576 738,00	576 738,00	576 738,00	576 738,00	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	201 800,00	201 800,00	201 800,00	0,00	201 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	244 090,00	244 090,00	244 090,00	0,00	244 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	445 890,00	445 890,00	445 890,00	0,00	445 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	262 500,00	262 500,00	262 500,00	0,00	262 500,00	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	
				zwiększenie	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	po zmianach	302 000,00	302 000,00	302 000,00	0,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	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	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	302 000,00	302 000,00	302 000,00	0,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	34 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 999,00	34 999,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	34 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 999,00	34 999,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	71 407 776,51	52 700 458,51	52 175 998,51	414 057,50	51 761 941,01	524 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 707 318,00	18 707 318,00	0,00	0,00	0,00		
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenie	-4 200 009,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 200 009,62	-4 200 009,62	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	170 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	67 377 766,89	52 850 458,51	52 325 998,51	414 057,50	51 911 941,01	524 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 527 308,38	14 527 308,38	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	10 559 050,00	937 500,00	937 500,00	0,00	937 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 621 550,00	9 621 550,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-89 432,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89 432,37	-89 432,37	0,00	0,00	0,00		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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	10 469 617,63	937 500,00	937 500,00	0,00	937 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 532 117,63	9 532 117,63	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	9 621 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 621 550,00	9 621 550,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-89 432,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89 432,37	-89 432,37	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		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	9 532 117,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 532 117,63	9 532 117,63	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	5 900 368,00	4 614 600,00	4 614 600,00	0,00	4 614 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 768,00	1 285 768,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 425,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 425,25	-2 425,25	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 047 942,75	4 764 600,00	4 764 600,00	0,00	4 764 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 342,75	1 283 342,75	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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,				zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 110 000,00	4 110 000,00	4 110 000,00	0,00	4 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 260 000,00	4 260 000,00	4 260 000,00	0,00	4 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 285 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 768,00	1 285 768,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 425,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 425,25	-2 425,25	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	1 283 342,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 342,75	1 283 342,75	0,00	0,00	0,00	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	12 590 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 190 000,00	7 190 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 108 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 108 152,00	-4 108 152,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 501 848,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 101 848,00	3 101 848,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 190 000,00	7 190 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 108 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 108 152,00	-4 108 152,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 101 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 101 848,00	3 101 848,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	21 302 101,16	16 702 101,16	2 552 200,00	161 700,00	2 390 500,00	14 149 901,16	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	
				zmniejszenie	-131 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-131 575,00	-131 575,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 700 526,16	17 232 101,16	2 552 200,00	161 700,00	2 390 500,00	14 679 901,16	0,00	0,00	0,00	0,00	4 468 425,00	968 425,00	0,00	0,00	3 500 000,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 614 300,00	2 564 300,00	0,00	0,00	0,00	2 564 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 574 300,00	2 564 300,00	0,00	0,00	0,00	2 564 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	przed zmianą	5 430 012,06	5 430 012,06	0,00	0,00	0,00	5 430 012,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 960 012,06	5 960 012,06	0,00	0,00	0,00	5 960 012,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	5 430 012,06	5 430 012,06	0,00	0,00	0,00	5 430 012,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 960 012,06	5 960 012,06	0,00	0,00	0,00	5 960 012,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	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
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
				zmniejszenie	-91 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91 575,00	-91 575,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 558 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 558 425,00	58 425,00	0,00	0,00	3 500 000,00	
	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	-91 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91 575,00	-91 575,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	58 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 425,00	58 425,00	0,00	0,00	0,00		
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	10 279 976,00	7 631 600,00	697 600,00	56 600,00	641 000,00	5 584 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	2 648 376,00	2 648 376,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-150 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 154,00	-150 154,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	10 329 822,00	7 831 600,00	897 600,00	56 600,00	841 000,00	5 584 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	2 498 222,00	2 498 222,00	0,00	0,00	0,00	
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	2 150 494,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 494,00	1 850 494,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-150 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 154,00	-150 154,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 200 340,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 340,00	1 700 340,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 850 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 494,00	1 850 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-150 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 154,00	-150 154,00	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	1 700 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 340,00	1 700 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	626 265 196,93	546 681 474,22	427 014 042,68	264 839 067,66	162 174 975,02	77 105 333,18	28 829 183,65	336 719,71	896 195,00	12 500 000,00	79 583 722,71	73 583 722,71	517 182,59	0,00	6 000 000,00
			zmniejszenie	-9 748 753,95	-848 200,00	-118 200,00	-32 000,00	-86 200,00	-730 000,00	0,00	0,00	0,00	-8 900 553,95	-8 900 553,95	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	16 446 387,92	12 677 127,96	6 597 127,96	51 200,00	6 545 927,96	6 080 000,00	0,00	0,00	0,00	3 769 259,96	3 769 259,96	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	632 962 830,90	558 510 402,18	433 492 970,64	264 858 267,66	168 634 702,98	82 455 333,18	28 829 183,65	336 719,71	896 195,00	12 500 000,00	74 452 428,72	68 452 428,72	517 182,59	0,00	6 000 000,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500			Handel	500 000,00	-450 800,00	49 200,00
	50095		Pozostała działalność	500 000,00	-450 800,00	49 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-450 800,00	49 200,00
			Rozbudowa Targowiska Miejskiego wraz z budową parkingu podziemnego z funkcją schronienia ludności cywilnej przy ul. Komorowskiej	500 000,00	-450 800,00	49 200,00
600			Transport i łączność	25 311 168,74	332 528,57	25 643 697,31
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	-500 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	-500 000,00	0,00
			Udział Gminy w wykonaniu dokumentacji projektowej na rozbudowę ul. Długiej w Pruszkowie	500 000,00	-500 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	24 466 728,74	832 528,57	25 299 257,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 466 728,74	832 528,57	25 299 257,31
			Budowa chodnika położonego przy ulicy Andrzeja w Pruszkowie [między ulicą Kazimierza Sprawiedliwego a torem kolarskim].BO	100 000,00	38 000,00	138 000,00
			Budowa przejścia podziemnego przy Czarnej Drodze - ul. Kurca	3 516 751,74	-98 115,60	3 418 636,14
			Budowa ul. Dobrej	50 000,00	-14 945,00	35 055,00
			Budowa ul. Nowożytniejskiej i ul. Elektrycznej	53 000,00	-53 000,00	0,00
			Budowa ul. Zdziarskiej, ul. Korczaka i ul. Marii Dąbrowskiej	7 992 977,00	-200 000,00	7 792 977,00
			Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury związanej z komunikacją zbiorową	1 524 000,00	-200 000,00	1 324 000,00
			Krok w stronę Długiej.BO	100 000,00	-35 574,75	64 425,25
			Przebudowa nawierzchni ul. Grafitowej	2 000 000,00	-191 259,55	1 808 740,45
			Przebudowa nawierzchni ul. Malwy	660 000,00	-5 580,81	654 419,19
			Przebudowa nawierzchni ul. Przemysłowej, ul. Moniuszki, ul. Olszowej	910 000,00	-380 241,68	529 758,32
			Przebudowa nawierzchni ul. Szczęsnej	650 000,00	-96 754,04	553 245,96
			Przebudowa ul. 3-go Maja od torów PKP do ul. Ciechanowskiej	320 000,00	200 000,00	520 000,00
			Przebudowa ul. Ciechanowskiej od ul. Długiej do ul. Rysiej	250 000,00	800 000,00	1 050 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 701 - budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Żbikowskiej i Ożarowskiej	500 000,00	-500 000,00	0,00
			Rozbudowa układu drogowego ul. Korczaka i ul. Marii Dąbrowskiej	500 000,00	1 570 000,00	2 070 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 925 030,00	-868 690,64	12 056 339,36
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 150 000,00	4 650,96	4 154 650,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	4 650,96	154 650,96
			Modernizacja komunalnego zasobu użytkowego: ul. Helenowska 3A	150 000,00	-42 990,00	107 010,00
			Modernizacja podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami: ul. Kraszewskiego 11	0,00	47 640,96	47 640,96
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 275 030,00	-873 341,60	5 401 688,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 837 116,40	-873 341,60	3 963 774,80
			Komunalny zasób mieszkaniowy: Termomodernizacja w budynkach przy ul. Stalowa 4, Piękna 10, Majowa 7	500 000,00	475 000,00	975 000,00
			Komunalny zasób mieszkaniowy: Termomodernizacja w budynkach przy ul. Szkolna 10, 14, 16	3 262 086,40	-996 308,00	2 265 778,40
			Termomodernizacja budynku przy ul. Stalowej 51	0,00	78 720,00	78 720,00
			Zasób mieszkaniowy: projektowanie, modernizacja, budowa pergoli, przyłącza, docieplenie ścian elewacji	1 000 000,00	-430 753,60	569 246,40
750			Administracja publiczna	848 182,59	-26 820,60	821 361,99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	798 182,59	5 000,00	803 182,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Modernizacja budynku Urzędu Miasta	0,00	5 000,00	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	50 000,00	-31 820,60	18 179,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-31 820,60	18 179,40
			Budowa ładowarki do samochodów elektrycznych na terenie parkingu Urzędu Miasta	50 000,00	-31 820,60	18 179,40
752			Obrona narodowa	200 000,00	300 000,00	500 000,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	200 000,00	300 000,00	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	400 000,00
			Budowa magazynu nr 1 na potrzeby OLiOC	0,00	100 000,00	100 000,00
			Budowa magazynu nr 2 na potrzeby OLiOC	0,00	100 000,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Zakup mobilnych stacji uzdatniania wody	0,00	100 000,00	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	625 000,00	199 900,00	824 900,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	29 900,00	29 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 900,00	29 900,00
			Zakup wentylatora akumulatorowego	0,00	29 900,00	29 900,00
	75495		Pozostała działalność	200 000,00	170 000,00	370 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	170 000,00	370 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez modernizację 3 przejść dla pieszych w Pruszkowie	0,00	170 000,00	170 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 852 687,00	-190 671,70	12 662 015,30
	80101		Szkoły podstawowe	1 788 846,00	-111 275,70	1 677 570,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 715 846,00	-111 275,70	1 604 570,30
			Modernizacja sali gimnastycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 6 ul. Lipowa	370 000,00	-8 380,00	361 620,00
			Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej nr 8	700 000,00	-100 513,74	599 486,26
			Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej nr 9	500 000,00	-2 381,96	497 618,04
	80104		Przedszkola	11 043 841,00	-79 396,00	10 964 445,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 191 942,24	-79 396,00	2 112 546,24
			Wykonanie podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami przy budynku Przedszkola Miejskiego nr 14	91 942,00	-79 396,00	12 546,00
855			Rodzina	365 960,38	34 999,00	400 959,38
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	365 960,38	34 999,00	400 959,38
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 999,00	34 999,00
			Aktywny Żłobek - Zakup kompaktowego domku ŻM 1	0,00	23 000,00	23 000,00
			Aktywny Żłobek - zakup małej, drewnianej klatki SI ŻM 1	0,00	11 999,00	11 999,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 707 318,00	-4 180 009,62	14 527 308,38
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 621 550,00	-89 432,37	9 532 117,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 621 550,00	-89 432,37	9 532 117,63
			Kanalizacja sanitarna w ul. Monte Cassino	40 000,00	-3 358,75	36 641,25
			Kanalizacja sanitarna w ul. Teresy Danielewicz	900 000,00	-2 471,00	897 529,00
			Sieć wodociągowa w ul. Złotej	50 000,00	-185,00	49 815,00
			Wodociąg w ul. Brygady Karpackiej	40 000,00	-3 542,56	36 457,44
			Wodociąg w ul. Diamentowej	50 000,00	-50 000,00	0,00
			Wodociąg w ul. Monte Cassino	40 000,00	-12 585,06	27 414,94

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Wodociąg w ul. Szarych Szeregów	62 000,00	-11 570,00	50 430,00
			Wodociąg w ul. Teresy Danielewicz	50 000,00	-5 720,00	44 280,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 285 768,00	-2 425,25	1 283 342,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 285 768,00	-2 425,25	1 283 342,75
			Psi wybieg - bezpieczne miejsce spotkań mieszkańców i miłośników zwierząt.BO	92 000,00	-2 425,25	89 574,75
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 190 000,00	-4 088 152,00	3 101 848,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 190 000,00	-4 088 152,00	3 101 848,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Pruszkowa	6 300 000,00	-3 938 152,00	2 361 848,00
			Oświetlenie ulicy bocznej od ul. Chłodnej	0,00	20 000,00	20 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez modernizację 3 przejść dla pieszych w Pruszkowie	170 000,00	-170 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 600 000,00	-131 575,00	4 468 425,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	-40 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-40 000,00	10 000,00
			Budowa budynku Biblioteka-Przestrzeń-Dobra	50 000,00	-40 000,00	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	3 650 000,00	-91 575,00	3 558 425,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-91 575,00	58 425,00
			Modernizacja zabytkowego budynku na działce 19/3 obr. 25	150 000,00	-91 575,00	58 425,00
926			Kultura fizyczna	2 648 376,00	-150 154,00	2 498 222,00
	92695		Pozostała działalność	1 850 494,00	-150 154,00	1 700 340,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 850 494,00	-150 154,00	1 700 340,00
			Budowa pływającego kąpieliska miejskiego w Parku Mazowsze	150 000,00	-100 000,00	50 000,00
			Budowa toru rowerowego typu pumtruck wraz z zagospodarowaniem terenu	50 154,00	-50 154,00	0,00
Razem				79 583 722,71	-5 131 293,99	74 452 428,72

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miasta Pruszkowa Nr2026 z dnia 3 września 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	832 568,51	0,00	832 568,51
2.	906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	667 814,48	0,00	667 814,48
3.	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	3 302 447,12	8 541 233,97	11 843 681,09
4.	951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
5.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	49 000 000,00	-3 376 400,00	45 623 600,00
6.	954	Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
Razem			55 402 830,11	5 164 833,97	60 567 664,08

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 3 września 2026 r.- Zmiana załącznika nr 7 – Dotacje na zadania bieżące udzielane z budżetu Miasta Pruszkowa w 2026 r. dla jednostek należących do sektora finansów publicznych.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 800 000,00	0,00	6 800 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 800 000,00	0,00	6 800 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 479 000,00	0,00	6 479 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	321 000,00	0,00	321 000,00
750			Administracja publiczna	28 638,00	0,00	28 638,00
	75095		Pozostała działalność	28 638,00	0,00	28 638,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	28 638,00	0,00	28 638,00
801			Oświata i wychowanie	3 500,00	0,00	3 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 500,00	0,00	3 500,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500,00	0,00	3 500,00
855			Rodzina	105 000,00	0,00	105 000,00
	85595		Pozostała działalność	105 000,00	0,00	105 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	105 000,00	0,00	105 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 976 901,16	530 000,00	14 506 901,16
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 564 300,00	0,00	2 564 300,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 564 300,00	0,00	2 564 300,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	2 159 739,10	0,00	2 159 739,10
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 159 739,10	0,00	2 159 739,10

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	92116		Biblioteki	5 430 012,06	530 000,00	5 960 012,06
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 430 012,06	530 000,00	5 960 012,06
	92118		Muzea	3 822 850,00	0,00	3 822 850,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 822 850,00	0,00	3 822 850,00
926			Kultura fizyczna	3 074 000,00	0,00	3 074 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 074 000,00	0,00	3 074 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 074 000,00	0,00	3 074 000,00
Razem:				23 988 039,16	530 000,00	24 518 039,16

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Miasta Pruszkowa Nr2026 z dnia 3 września 2026 r.- Zmiana załącznika nr 8 – Dotacje na zadania bieżące udzielane z budżetu Miasta Pruszkowa w 2026 r. dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	0,00	30 000,00
	01009		Spółki wodne	30 000,00	0,00	30 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
630			Turystyka	80 000,00	0,00	80 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	80 000,00	0,00	80 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	0,00	80 000,00
801			Oświata i wychowanie	46 604 020,02	4 700 000,00	51 304 020,02
	80101		Szkoły podstawowe	5 230 000,00	500 000,00	5 730 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 230 000,00	500 000,00	5 730 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	83 000,00	-30 000,00	53 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	83 000,00	-30 000,00	53 000,00
	80104		Przedszkola	17 440 000,00	1 500 000,00	18 940 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 440 000,00	1 500 000,00	18 940 000,00
	80105		Przedszkola specjalne	2 075 000,00	100 000,00	2 175 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 075 000,00	100 000,00	2 175 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2 488 000,00	-700 000,00	1 788 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 488 000,00	-700 000,00	1 788 000,00
	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	15 604 000,00	2 500 000,00	18 104 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 604 000,00	2 500 000,00	18 104 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 570 000,00	830 000,00	4 400 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 570 000,00	830 000,00	4 400 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	114 020,02	0,00	114 020,02
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	114 020,02	0,00	114 020,02
851			Ochrona zdrowia	1 945 000,00	20 000,00	1 965 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 895 000,00	0,00	1 895 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 895 000,00	0,00	1 895 000,00
	85195		Pozostała działalność	50 000,00	20 000,00	70 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	20 000,00	70 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 215 000,00	100 000,00	1 315 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 215 000,00	100 000,00	1 315 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 215 000,00	100 000,00	1 315 000,00
855			Rodzina	35 814,00	0,00	35 814,00
	85504		Wspieranie rodziny	35 814,00	0,00	35 814,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 814,00	0,00	35 814,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	524 460,00	0,00	524 460,00
	90095		Pozostała działalność	524 460,00	0,00	524 460,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	524 460,00	0,00	524 460,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	173 000,00	0,00	173 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	173 000,00	0,00	173 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	173 000,00	0,00	173 000,00
926			Kultura fizyczna	2 510 000,00	0,00	2 510 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
Razem:				53 117 294,02	4 820 000,00	57 937 294,02

UZASADNIENIE

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

DOCHODY

Zwiększenie planu dochodów o 1 532 800,00 zł, z tego:

dochody bieżące – zwiększenie planu o 269 781,00 zł,

dochody majątkowe – zwiększenie planu o 1 263 019,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Dochody majątkowe - zwiększenie planu o 1 000 000,00 zł, w związku z przyznaną dotacją z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Rozbudowa układu drogowego ul. Korczaka i ul. Marii Dąbrowskiej” w ramach instrumentu Wsparcia Inwestycji Samorządowych „Mazowsze Pomaga” wynikającej z umowy nr W/UMWM-UU/UM/RF/5107/2026 z dnia 01.07.2026 r.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Dochody bieżące - zwiększenie planu o 40 000,00 zł, w związku z przyznaną dotacją celową na realizację zadania w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów „Mazowsze dla Seniorów 2026” wynikającej z umowy nr W/UMWM-UU/UM/ZD/3092/2026 z dnia 01.07.2026 r.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdz. 75281 Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej

Dochody bieżące - zwiększenie planu o 12 800,00 zł, w związku z dotacją na dofinansowania zadań własnych z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej w ramach Obszaru II – „Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw”.

Dochody majątkowe - zwiększenie planu o 240 000,00 zł, w związku z dotacją na dofinansowania zadań własnych z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej w ramach Obszaru II – „Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw”.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75495 Pozostała działalność

Dochody majątkowe - zwiększenie planu o 120 000,00 zł, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dla dotacji celowej w ramach Rządowego programu ograniczenia przestępczości i społecznych zachowań „Razem bezpieczniej na lata 2025-2028” na realizację projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez modernizację 3 przejść dla pieszych w Pruszkowie” – przeniesienie środków z dotacji z dz. 900 rozdz. 90015.

Dział 855 Rodzina

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

Dochody bieżące - zwiększenie planu o 216 981,00 zł, w związku z przyznaniem dotacji w ramach resortowego programu wsparcia w podnoszeniu jakości opieki nad dziećmi do lat 3 – „Aktywny Żłobek - sale sensoryczne” 2026.

Dochody majątkowe - zwiększenie planu o 23 019,00 zł, w związku z przyznaniem dotacji w ramach resortowego programu wsparcia w podnoszeniu jakości opieki nad dziećmi do lat 3 – „Aktywny Żłobek - sale sensoryczne” 2026.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Dochody majątkowe - zmniejszenie planu o 120 000,00 zł, w związku z dostosowaniem klasyfikacji do zawartego porozumienia i przeniesienie środków z dotacji do dz. 754 rozdz. 75495.

Planowane dochody po zmianach wynoszą ogółem 588 760 924,14 zł, z tego:

dochody bieżące – 569 741 086,82 zł,

dochody majątkowe – 19 019 837,32 zł.

WYDATKI

Zwiększenie planu wydatków o 6 697 633,97 zł, z tego:

wydatki bieżące – **zwiększenie** planu o **11 828 927,96 zł**,
wydatki majątkowe – **zmniejszenie** planu o **5 131 293,99 zł**.

Dział 500 Handel

Rozdz. 50095 Pozostała działalność

Wydatki majątkowe – **zmniejszenie** planu o 450 800,00 zł, w tym:

- Rozbudowa Targowiska Miejskiego wraz z budową parkingu podziemnego z funkcją schronienia ludności cywilnej przy ul. Komorowskiej – **zmniejszenie** planu o **450 800,00 zł**, przeniesienie środków na rok 2027, zadanie na etapie postępowania przetargowego na wybór projektanta – w postępowaniach przetargowych z dnia 02.07.2026 r. oraz 17.08.2026 r. nie wpłynęła żadna oferta. Termin realizacji dokumentacji z uzyskaniem pozwolenia na budowę – 10 miesięcy, a zatem brak jest możliwości wykorzystania środków w roku 2026.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wydatki majątkowe – **zmniejszenie** planu o 500 000,00 zł, w tym:

- Udział Gminy w wykonaniu dokumentacji projektowej na rozbudowę ul. Długiej w Pruszkowie – **zmniejszenie** planu o **500 000,00 zł**, przeniesienie środków na rok 2027, zgodnie z pismem Starosty Pruszkowskiego z dnia 09.07.2026 r.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Wydatki bieżące – **zwiększenie** planu o **1 049 200,00 zł**, na utrzymanie dróg o nawierzchni betonowej, utrzymanie dróg o nawierzchni asfaltowej, przeprowadzenie obowiązkowego okresowego przeglądu dróg gminnych, oznakowanie pionowe i poziome dróg gminnych, wykonanie nakładki asfaltowej w ul. Żytniej.

Wydatki majątkowe – **zwiększenie** planu o **832 528,57 zł**, w tym:

- Budowa chodnika położonego przy ul. Andrzeja w Pruszkowie (między ul. Kazimierza Sprawiedliwego a torem kolarskim) BO – **zwiększenie** planu o **38 000,00 zł** – zwiększenie środków do wysokości oferty w postępowaniu przetargowym.

- Budowa przejścia podziemnego przy Czarnej Drodze – ul. Kurca – **zmniejszenie** planu o **98 115,60 zł**, zakończono prace budowlane, inwestycja na etapie odbiorów przez WINB i PINB.

- Budowa ul. Dobrej – **zmniejszenie** planu o **14 945,00 zł**, opracowano projekt budowy oraz uzyskano decyzję ZRID, etap przewidziany do realizacji w 2026 r. został zakończony.

- Budowa ul. Nowożytniejskiej i ul. Elektrycznej – **zmniejszenie** planu o **53 000,00 zł**, w 2026 r. przewidziano do realizacji sieć wodociągową i kanalizacyjną – roboty budowlane w toku w ramach środków przewidzianych na ten zakres prac w dz. 900.

- Budowa ul. Zdziarskiej, ul. Korczaka i ul. Marii Dąbrowskiej – **zmniejszenie** planu o **200 000,00 zł**, inwestycja w toku, zdjęcie niezaangażowanych środków, które nie będą wykorzystane w 2026 r.

- Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury związanej z komunikacją zbiorową – **zmniejszenie** planu o **200 000,00 zł**, w ramach zadania zrealizowano roboty budowlane związane z dostosowaniem infrastruktury przystankowej i drogowej do nowych autobusów komunikacji miejskiej, obecnie jest opracowywany projekt przystanku w ul. Armii Krajowej - zdjęcie niezaangażowanych środków, które nie będą wykorzystane w 2026 r.

-Krok w stronę Długiej BO - **zmniejszenie** planu o **35 574,75 zł**, zdjęcie wolnych środków które nie będą wykorzystane w 2026 r., zadanie w trakcie realizacji, nie przewiduje się zwiększenia wydatków.

- Przebudowa nawierzchni ul. Grafitowej – **zmniejszenie** planu o **191 259,55 zł**, zadanie zakończone w zakresie budowy drogi z odwodnieniem, zdjęcie niewykorzystanych środków.

- Przebudowa nawierzchni ul. Małwy – **zmniejszenie** planu o **5 580,81 zł**, zadanie zakończone w zakresie budowy drogi z odwodnieniem, zdjęcie niewykorzystanych środków.

- Przebudowa nawierzchni ul. Przemysłowej, ul. Moniuszki, ul. Olszowej – **zmniejszenie** planu o **380 241,68 zł**, zadanie zakończone w zakresie budowy drogi z odwodnieniem, zdjęcie niewykorzystanych środków.

- Przebudowa ul. Szczęsnej – **zmniejszenie** planu o **96 754,04 zł**, zadanie zakończone w zakresie budowy drogi z odwodnieniem, zdjęcie niewykorzystanych środków.

- Przebudowa ul. 3-Maja od torów PKP do ul. Ciechanowskiej – **zwiększenie** planu o **200 000,00 zł**, w związku z otrzymaną dotacją z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Lokalnych należy dostosować zapisy budżetu do planowanego harmonogramu prac budowlanych.

- Przebudowa ul. Ciechanowskiej od ul. Długiej do ul. Rysiej – **zwiększenie** planu o **800 000,00 zł**, zadanie w trakcie realizacji, realizacja zadania jest ściśle powiązana z zadaniem „Rozbudowa ul. 3-go Maja. Zwiększenie środków na przebudowę ul. Ciechanowskiej od ul. Długiej do ul. Rysiej jest warunkiem koniecznym do prowadzenia prac budowlanych zadania „Rozbudowa ul. 3-go Maja”. Zachodzi konieczność wykonania przebudowy ul. Ciechanowskiej z zakresie kolektora deszczowego odprowadzającego do Żbikówki wody opadowe ze skrzyżowania ul. 3-go Maja i ul. Długiej.
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 701 – budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Żbikowskiej i Ożarowskiej – **zmniejszenie** planu o **500 000,00 zł**, realizacja zadania powiązana jest z budową sieci wod-kan w ul. Willowej oraz budową ul. Żbikowskiej przez MZDW, odstąpiono od realizacji w 2026 r. z powodu nieprzystąpienia przez MZDW do przebudowy ul. Żbikowskiej.
- Rozbudowa układu drogowego ul. Korczaka i ul. Marii Dąbrowskiej – **zwiększenie** planu o **1 570 000,00 zł**, wprowadza się budżetu na 2026 r. dotację w kwocie 1 000 000,00 zł oraz środki własne do wysokości oferty w postępowaniu przetargowym z uwzględnieniem nadzorów inwestorskich.

Dział 630 Turystyka

Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Wydatki bieżące – **zmniejszenie** planu o **10 000,00 zł**, przeniesienie niewykorzystanych środków na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia w ramach realizacji małych grantów dla organizacji pozarządowych.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące – **zwiększenie** planu o **4 000 000,00 zł** na wypłatę odszkodowań dla osób fizycznych za grunty przejęte na rzecz Miasta w związku z decyzjami ZRID dotyczącymi ulic: Przytorowej, 3-go Maja, Grunwaldzkiej, Kowalskiego, Traktowej, Przejazdowej, Zdziarskiej, Korczaka, Dąbrowskiej, Targowej, Rozbrat, Piastowskiej, Kaletniczej, Słonecznikowej, Europejskiej, Grafitowej, Żytniej, Żbikowskiej, Ożarowskiej oraz Nowoinżynierskiej.

Wydatki majątkowe – **zwiększenie** planu o **4 650,96 zł**, w tym:

- Modernizacja komunalnego zasobu użytkowego: ul. Helenowska 3A – **zmniejszenie** planu o **42 990,00 zł**, niewykorzystane środki przenosi się na zadanie „Modernizacja podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami: ul. Kraszewskiego 11”

- Modernizacja podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami: ul. Kraszewskiego 11 – **zwiększenie** planu o **47 640,96 zł**, wprowadzenie nowego zadania.

Rozdz. 70007 Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy

Wydatki bieżące – **zwiększenie** planu o **718 690,64 zł**, na finansowanie bieżących remontów dachów, klatek schodowych oraz prac związanych z przygotowaniem do ponownego zasiedlenia pustostanów oraz na usługi związane z eksploatacją zasobu, usuwaniem awarii i usterek, a także wykonaniem prac związanych z utrzymaniem właściwego stanu sanitarnego lokali, w tym dezynsekcja i dezynfekcja.

Wydatki majątkowe – **zmniejszenie** planu o **873 341,60 zł**, w tym:

- Komunalny zasób mieszkaniowy: Termomodernizacja w budynkach przy ul. Stalowej 4, Piękna 10, Majowa 7 – **zwiększenie** planu o **475 000,00 zł**, na termomodernizację w Komunalnym zasobie mieszkaniowym.

- Komunalny zasób mieszkaniowy: Termomodernizacja w budynkach przy ul. Szkolnej 10, 14, 16 – **zmniejszenie** planu o **996 308,00 zł**, niewykorzystane środki przenosi się na realizację zadań w zakresie gospodarki mieszkaniowej.

- Termomodernizacja budynku przy ul. Stalowej 51 – **zwiększenie** planu o **78 720,00 zł**, wprowadzenie nowego zadania do realizacji w 2026 r.

- Zasób mieszkaniowy: projektowanie, modernizacja, budowa pergoli, przyłącza, docieplenie ścian elewacji – **zmniejszenie** planu o **430 753,60 zł**, zdjęcie niezaangażowanych środków i przeniesienie środków na wykonanie bieżących remontów w ramach gospodarki mieszkaniowej.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki bieżące – **zwiększenie** planu o **9 447,32 zł**, na rozliczenie części umowy dotyczącej sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Pruszkowa dla obszaru Al. Wojska Polskiego – Gordziałkowskiego – Komorowska – Brzozowa – Obszar III (prace prowadzone w procedurze naprawczej), pierwotnie środki zostały zaplanowane na 2027 r.

Dział 750 Administracja publiczna

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

Wydatki majątkowe – **zwiększenie** planu o **5 000,00 zł**, na dokumentację projektową dotyczącą wykonania instalacji klimatyzacji, przyłącza energetycznego, linii zasilającej oraz instalacji fotowoltaicznej w pomieszczeniach budynku Urzędu Miasta w Pruszkowie.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące – **zwiększenie** planu o **60 000,00 zł**, środki na realizację zadania „Szczęśliwy senior w Pruszkowie” w tym, środki z dotacji w wysokości 40 000,00 zł.

Wydatki majątkowe – **zmniejszenie** planu o **31 820,60 zł**, w tym:

- Budowa ładowarki do samochodów elektrycznych na terenie parkingu Urzędu Miasta – **zmniejszenie** planu o **31 820,60 zł**, zadanie zakończone, zdjęcie z planu niewykorzystanych środków.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdz. 75281 Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej

Wydatki bieżące – **zwiększenie** planu o **16 000,00 zł**, na zakup mobilnych agregatów prądotwórczych - realizacja zadań własnych z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej w ramach Obszaru II – „Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw”.

Wydatki majątkowe – **zwiększenie** planu o **300 000,00 zł**, w tym:

- Budowa magazynu nr 1 na potrzeby OLiOC – **zwiększenie** planu o **100 000,00 zł**,

- Budowa magazynu nr 2 na potrzeby OLiOC – **zwiększenie** planu o **100 000,00 zł**,

W ramach zaplanowanych środków zostanie wykonana dokumentacja projektowa na wybudowanie dwóch magazynów.

- Zakup mobilnych stacji uzdatniania wody – **zwiększenie** planu o **100 000,00 zł**.

Powyższe zadania majątkowe w ramach rozdz. 75281 zostaną zrealizowane w ramach realizacji zadań własnych z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej w ramach Obszaru II – „Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw”.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75404 Komendy Wojewódzkie Policji

Wydatki bieżące – **zwiększenie** planu o **50 000,00 zł**, na dotację dla Powiatowej Komendy Policji w Pruszkowie na rekompensatę służb normatywnych, w zakresie działań operacyjnych i prewencyjnych.

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

Wydatki majątkowe – **zwiększenie** planu o **29 900,00 zł**, w tym:

- Zakup wentylatora akumulatorowego – **zwiększenie** planu o **29 900,00 zł**, zakupiony sprzęt zostanie przekazany w formie wsparcia rzeczowego Gminie Michałowice z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi.

Rozdz. 75495 Pozostała działalność

Wydatki majątkowe – **zwiększenie** planu o **170 000,00 zł**, w tym:

- Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez modernizację 3 przejść dla pieszych w Pruszkowie – **zwiększenie** planu o **170 000,00 zł**, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dla dotacji celowej w ramach Rządowego programu ograniczenia przestępczości i społecznych zachowań „Razem bezpieczniej na lata 2025-2028” na realizację projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez modernizację 3 przejść dla pieszych w Pruszkowie” przenosi się środki z dotacji wraz z udziałem środków własnych z dz. 900 rozdz. 90015.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące – **zwiększenie** planu o **504 000,00 zł**, na dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 500 000,00 zł oraz zmian w paragrafach wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup szafy chłodniczej do kuchni szkolnej.

Wydatki majątkowe – **zmniejszenie** planu o **111 275,70 zł**, w tym:

- Modernizacja Sali gimnastycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 6 ul. Lipowa – **zmniejszenie** planu o **8 380,00 zł**, zdjęcie niezaangażowanych środków, zadanie w trakcie realizacji, nie przewiduje się zwiększenia wydatków.

- Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej nr 8 – **zmniejszenie** planu o **100 513,74 zł**, zdjęcie niezaangażowanych środków, zadanie w trakcie realizacji, nie przewiduje się zwiększenia wydatków.

- Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej nr 9 – **zmniejszenie** planu o **2 381,96 zł**, zdjęcie niezaangażowanych środków, zadanie w trakcie realizacji, nie przewiduje się zwiększenia wydatków.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki bieżące – **zmniejszenie** planu o **30 000,00 zł**, zmniejszenie niezaangażowanych środków na dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, zgodnie z analizą planu przeprowadzoną przez WE.

Rozdz. 80104 Przedszkola

Wydatki bieżące – **zwiększenie** planu o **1 500 000,00 zł**, na dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty.

Wydatki majątkowe – **zmniejszenie** planu o **79 396,00 zł**, w tym:

- Wykonanie podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami przy budynku Przedszkola Miejskiego nr 14 – **zmniejszenie** planu o **79 396,00 zł**, w ramach zadania wykonano dokumentację projektową oraz złożono wnioski o dofinansowanie, który jest w trakcie oceny. Realizacja zadania przewidziana jest na rok 2027, w związku z czym zdejmuje się niezaangażowane środki.

Rozdz. 80105 Przedszkola specjalne

Wydatki bieżące – **zwiększenie** planu o **100 000,00 zł**, na dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty.

Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Wydatki bieżące – **zmniejszenie** planu o **700 000,00 zł**, zmniejszenie niezaangażowanych środków na dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, zgodnie z analizą planu przeprowadzoną przez WE.

Rozdz. 80107 Świetlice szkolne

Wydatki bieżące – **zmniejszenie** planu o **4 000,00 zł**, zdjęcie z planu niewykorzystanych środków na DWR nauczycieli.

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

Wydatki bieżące – **zwiększenie** planu o **2 500 000,00 zł**, na dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty

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

Wydatki bieżące – **zwiększenie** planu o **830 000,00 zł**, na dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdz. 85195 Pozostała działalność

Wydatki bieżące – **zwiększenie** planu o **15 000,00 zł**, na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia w ramach trybu pozakonkursowego (tryb 19a) realizacji małych grantów dla organizacji pozarządowych oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Wydatki bieżące – **zmniejszenie** planu o **20 000,00 zł**, przeniesienie środków na zabezpieczenie wkładu własnego na realizację projektu „Szczęśliwy Senior w Pruszkowie”.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85395 Pozostała działalność

Wydatki bieżące – **zmniejszenie** planu o **5 000,00 zł**, przeniesienie środków na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia w ramach realizacji małych grantów dla organizacji pozarządowych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wydatki bieżące – **zwiększenie** planu o **100 000,00 zł**, na dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Wydatki bieżące – **zmiany** pomiędzy paragrafami wydatków w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenie w ramach umów zleceń w związku z organizacją wyjazdu uczniów z SP 9 do Włoch.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Wydatki bieżące – **zwiększenie** planu o **265 590,00 zł** w szczególności w związku z przyznaniem dotacji w ramach resortowego programu wsparcia w podnoszeniu jakości opieki nad dziećmi do lat 3 – „Aktywny Żłobek -sale sensoryczne” 2026 oraz przesunięciami pomiędzy paragrafami wydatków bieżących.

Wydatki Majątkowe – zwiększenie planu o 34 999,00 zł w tym:

- Aktywny Żłobek – Zakup kompaktowego domku ŻM 1 – **zwiększenie** planu o **23 000,00 zł** w związku z przyznaniem dotacji w ramach resortowego programu wsparcia w podnoszeniu jakości opieki nad dziećmi do lat 3 – „Aktywny Żłobek -sale sensoryczne” 2026 oraz wkładem własnym do projektu.
- Aktywny Żłobek – Zakup małej, drewnianej klatki SI ŻM 1 – **zwiększenie** planu o **11 999,00 zł** w związku z przyznaniem dotacji w ramach resortowego programu wsparcia w podnoszeniu jakości opieki nad dziećmi do lat 3 – „Aktywny Żłobek -sale sensoryczne” 2026 oraz wkładem własnym do projektu.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki Majątkowe – **zmniejszenie** planu o **89 432,37 zł** w tym:

- Kanalizacja sanitarna w ul. Monte Cassino – **zmniejszenie** planu o **3 358,75 zł** - zadanie zakończone w zakresie budowy kanalizacji, zdjęcie niewykorzystanych środków.
- Kanalizacja sanitarna w ul. Teresy Danielewicz – **zmniejszenie** planu o **2 471,00 zł** - zadanie w trakcie realizacji robót w zakresie budowy kanalizacji, nie przewiduje się wydatków w roku budżetowym, zdjęcie niewykorzystanych środków.
- Sieć wodociągowa w ul. Żłotej – **zmniejszenie** planu o **185,00 zł** - zadanie w trakcie realizacji robót w zakresie budowy sieci wodociągowej, nie przewiduje się wydatków w roku budżetowym, zdjęcie niewykorzystanych środków.
- Wodociąg w ul. Brygady Karpackiej – **zmniejszenie** planu o **3 542,56 zł** - zadanie zakończone w zakresie budowy sieci wodociągowej, zdjęcie niewykorzystanych środków.
- Wodociąg w ul. Diamentowej – **zmniejszenie** planu o **50 000,00 zł** - zdjęcie środków i przeznaczenie na dokumentację projektową w ramach budowy u. Diamentowej.
- Wodociąg w ul. Monte Cassino – **zmniejszenie** planu o **12 585,06 zł** - zadanie zakończone w zakresie budowy wodociągu, zdjęcie niewykorzystanych środków.
- Wodociąg w ul. Szarych Szeregów – **zmniejszenie** planu o **11 570,00 zł** - zadanie w trakcie realizacji robót w zakresie budowy wodociągu, nie przewiduje się wydatków w roku budżetowym, zdjęcie niewykorzystanych środków.
- Wodociąg w ul. Teresy Danielewicz – **zmniejszenie** planu o **5 720,00 zł** - zadanie w trakcie realizacji robót w zakresie budowy wodociągu, nie przewiduje się wydatków w roku budżetowym, zdjęcie niewykorzystanych środków.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki bieżące – **zwiększenie** planu o **150 000,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację bieżących prac i usług związanych z utrzymaniem i pielęgnacją zieleni miejskiej oraz wzbogacaniem i zagospodarowaniem terenów zielonych,

Wydatki majątkowe – **zmniejszenie** planu o **2 425,25 zł**, w związku z brakiem realizacji zadania z powodu protestów mieszkańców, przesuwa się część kwoty na zadanie inwestycyjne „Budowa chodnika położonego przy ulicy Andrzeja w Pruszkowie [między ulicą Kazimierza Sprawiedliwego a torem kolarskim]”.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki majątkowe – **zmniejszenie** planu o 4 088 152,00 zł, w tym:

- Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Pruszkowa – **zmniejszenie** planu o 3 938 152,00 zł,
- Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez modernizację 3 przejść dla pieszych w Pruszkowie – **zmniejszenie** planu o 170 000,00 zł, nowe zadanie w związku z otrzymaniem dofinansowania z Rządowego programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpiecznie na lata 2025 – 2028” w związku ze zmianą klasyfikacji,
- Oświetlenie ulicy bocznej od ul. Chłodnej – **zwiększenie** planu o 20 000,00 zł, wprowadza się nowe zadanie zgodnie z wnioskiem wydziału realizacji inwestycji.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki majątkowe – **zmniejszenie** planu na zadaniu Budowa budynku Biblioteka- Przestrzeń -Dobra o **40 000,00 zł** – zadanie w trakcie realizacji na etapie opracowania dokumentacji projektowej - zdjęcie niewykorzystanych środków.

Rozdz. 92116 Biblioteki

Wydatki Bieżące – **zwiększenie** planu o **530 000,00 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla Książnicy Pruszkowskiej z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie, realizację zadań statutowych, poprawę warunków funkcjonowania Filii nr 1 na Żbikowie oraz zabezpieczenie wkładu własnego do projektu z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Rozdz. 92195 Pozostała działalność

Wydatki majątkowe – **zmniejszenie** planu o **91 575,00 zł** na zadaniu Modernizacja zabytkowego budynku na działce 19/3 obr. 25 – zadanie w trakcie realizacji na etapie projektowania, nie przewiduje się wydatków na 2026 rok, zdjęcie niewykorzystanych środków.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdz. 92695 Pozostała działalność

Wydatki bieżące – **zwiększenie** planu o **200 000,00 zł**, na zadaniu ”Dostawa, montaż, demontaż i obsługa kompletnego lodowiska na terenie Szkoły Podstawowej nr 2” – zwiększenie środków niezbędne do uruchomienia lodowiska.

Wydatki majątkowe – **zmniejszenie** planu o **150 154,00 zł** w tym:

- Budowa pływającego kąpieliska miejskiego w Parku Mazowsze - **zmniejszenie** planu o kwotę **100 000,00 zł** – zadanie na etapie projektowania, środki nie zostaną wykorzystane w roku budżetowym.
- Budowa toru rowerowego typu pumtruck wraz z zagospodarowaniem terenu - **zmniejszenie** o kwotę **50 154,00 zł** – zadanie w trakcie realizacji w formule „zaprojektuj – wybuduj”, środki nie zostaną wykorzystane w roku budżetowym.

Planowane wydatki po zmianach wynoszą ogółem 632 962 830,90 zł, z tego:

wydatki bieżące – 558 510 402,18 zł,

wydatki majątkowe – 74 452 428,72 zł,

Wprowadzone zmiany do planu dochodów i wydatków powodują **zwiększenie deficytu** o kwotę **5 164 833,97 zł**.

Wskazany wzrost deficytu zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi ze:

- **zwiększenia Przychodów** z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 Ustawy o Finansach Publicznych w wysokości **8 541 233,97 zł**, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację niezbędnych wydatków w roku budżetowym.
- **zmniejszenia Przychodów** z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§ 952) w wysokości **3 376 400,00 zł** w związku ze zmniejszeniem kwoty pożyczki, na podstawie podpisanego Aneksu do Umowy pożyczki wspierającej zieloną transformację Miast wynikającym z dostosowania środków do wysokości oferty w postępowaniu przetargowym na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Pruszkowa.

Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.