

**UCHWAŁA NR2025
RADY MIASTA PRUSZKOWA**

z dnia 18 grudnia 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) oraz art. 89 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 337, 620, 621, 854 i 1301) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IX.124.2024 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Pruszkowa na 2025 rok (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2025 r. poz. 1093), zmienionej uchwałą nr X.142.2025 z dnia 20.02.2025 r., uchwałą na XI.163.2025 z dnia 27.03.2025 r., uchwałą nr XII.175.2025 z dnia 24.04.2025 r., uchwałą nr XIII.188.2025 z dnia 29.05.2025 r., uchwałą nr XIV.205.2025 z dnia 26.06.2025 r., uchwałą nr XV.217.2025 z dnia 07.08.2025 r., uchwałą nr XVI.219.2025 z dnia 28.08.2025 r., uchwałą nr XVII.234.2025 z dnia 25.09.2025 r., uchwałą nr XVIII.248.2025 z dnia 23.10.2025 r., uchwałą numer XIX.262.2025 z dnia 06.11.2025 r. oraz uchwałą numer XX.264.2025 z dnia 27.11.2025 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu Miasta Pruszkowa w wysokości 524 618 303,88 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 511 039 834,59 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 13 578 469,29 zł.”;

2) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości 550 952 166,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.”,

b) w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„2. Wydatki ustalone w ust. 1 obejmują wydatki bieżące na kwotę 498 845 930,95 zł, w szczególności:”;

c) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 234 478 117,43 zł”;

d) w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„2) dotacje na zadania bieżące udzielane jednostkom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikami nr 7 i 8, w łącznej kwocie 77 337 829,84 zł”;

e) w ust. 2 pkt 3 lit. c i f otrzymuje brzmienie:

„c) dotacje celowe na zadania własne miasta realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w kwocie 4 813 274,00 zł”;

„f) pomoc finansowa w formie dotacji celowej w kwocie 0,00 zł”;

g) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wydatki ustalone w ust. 1 obejmują wydatki majątkowe na kwotę 52 106 236,01 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, w szczególności:”.

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Źródłami pokrycia deficytu budżetu miasta w kwocie 26 333 863,08 zł są przychody pochodzące z przelewów z rachunków lokat z lat ubiegłych w kwocie 23 914 093,18 zł, inne przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych w kwocie 2 260 196,07 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 159 573,83 zł.”;

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się przychody budżetu w wysokości 48 597 810,40 zł i rozchody budżetu w wysokości 22 263 947,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

5) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach w jednostkach budżetowych Miasta Pruszkowa: dochody 15 116 114,00 zł, wydatki 15 116 114,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11”;

6) w załączniku nr 1 – Dochody budżetu Miasta Pruszkowa na 2025 r., wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do uchwały;

7) w załączniku nr 2 – Wydatki budżetu Miasta Pruszkowa na 2025 r., wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do uchwały;

8) w załączniku nr 3 – Wydatki majątkowe do realizacji w 2025 r., wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 3 do uchwały;

9) w załączniku nr 4 – Przychody i rozchody budżetu w 2025 r., wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 4 do uchwały;

10) w załączniku nr 8 - Dotacje na zadania bieżące udzielane z budżetu Miasta Pruszkowa w 2025 r. dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 5 do uchwały;

11) w załączniku nr 11 – Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach i wydatków nimi finansowanych na 2025 r., wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 6 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pruszkowa.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Pruszkowa

Karol Chlebiński

**Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Pruszkowa Nr2025 z dnia 18 grudnia 2025 r. - Zmiana załącznika nr 1 –
Dochody budżetu Miasta Pruszkowa na 2025 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	2 320 397,50	-212 803,87	0,00	2 107 593,63
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	-212 803,87	0,00	87 196,13
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	-212 803,87	0,00	87 196,13
758			Różne rozliczenia	11 070 018,00	0,00	1 249 845,00	12 319 863,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	1 297 618,00	0,00	1 249 845,00	2 547 463,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 297 618,00	0,00	1 249 845,00	2 547 463,00
801			Oświata i wychowanie	5 892 287,11	0,00	2 900,00	5 895 187,11
	80104		Przedszkola	4 744 920,00	0,00	2 900,00	4 747 820,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 200,00	0,00	2 900,00	4 100,00
bieżące razem:				509 999 893,46	-212 803,87	1 252 745,00	511 039 834,59
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				319 594,97	0,00	0,00	319 594,97
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	619 273,47	0,00	769 217,04	1 388 490,51
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	119 273,47	0,00	769 217,04	888 490,51
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	119 273,47	0,00	769 217,04	888 490,51
926			Kultura fizyczna	176 382,00	-176 382,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	176 382,00	-176 382,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	176 382,00	-176 382,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				12 985 634,25	-176 382,00	769 217,04	13 578 469,29
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				471 160,01	0,00	0,00	471 160,01

Ogółem:		522 985 527,71	-389 185,87	2 021 962,04	524 618 303,88
	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	790 754,98	0,00	0,00	790 754,98

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Pruszkowa Nr2025 z dnia 18 grudnia 2025 r. - Zmiana załącznika nr 2 - Wydatki budżetu Miasta Pruszkowa na 2025 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	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 200,00	-49 200,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	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	0,00
	50095		Pozostała działalność	przed zmianą	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 200,00	-49 200,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 200,00	-49 200,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	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	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	43 417 230,50	22 636 525,00	16 586 525,00	0,00	16 586 525,00	6 050 000,00	0,00	0,00	0,00	20 780 705,50	20 780 705,50	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 829 555,61	-212 803,87	-212 803,87	0,00	-212 803,87	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 616 751,74	-3 616 751,74	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	39 587 674,89	22 423 721,13	16 373 721,13	0,00	16 373 721,13	6 050 000,00	0,00	0,00	0,00	17 163 953,76	17 163 953,76	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	307 997,28	307 997,28	307 997,28	0,00	307 997,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-212 803,87	-212 803,87	-212 803,87	0,00	-212 803,87	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	95 193,41	95 193,41	95 193,41	0,00	95 193,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
				zmniejszenie	-212 803,87	-212 803,87	-212 803,87	0,00	-212 803,87	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	87 196,13	87 196,13	87 196,13	0,00	87 196,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	23 912 975,22	3 627 309,72	3 627 309,72	0,00	3 627 309,72	0,00	0,00	0,00	0,00	20 285 665,50	20 285 665,50	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 616 751,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 616 751,74	-3 616 751,74	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	20 296 223,48	3 627 309,72	3 627 309,72	0,00	3 627 309,72	0,00	0,00	0,00	0,00	16 668 913,76	16 668 913,76	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	19 627 000,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 627 000,50	19 627 000,50	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 616 751,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 616 751,74	-3 616 751,74	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	16 010 248,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 010 248,76	16 010 248,76	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	54 000,00	54 000,00	4 000,00	1 000,00	3 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22 500,00	-22 500,00	-2 500,00	-500,00	-2 000,00	-20 000,00	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	31 500,00	31 500,00	1 500,00	500,00	1 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	54 000,00	54 000,00	4 000,00	1 000,00	3 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22 500,00	-22 500,00	-2 500,00	-500,00	-2 000,00	-20 000,00	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	31 500,00	31 500,00	1 500,00	500,00	1 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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
		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	50 000,00	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	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
				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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00	0,00	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	26 363 195,19	19 876 992,19	19 876 992,19	0,00	19 876 992,19	0,00	0,00	0,00	0,00	6 486 203,00	5 086 203,00	0,00	0,00	1 400 000,00
				zmniejszenie	-75 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 030,00	-75 030,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 523 165,19	20 111 992,19	20 111 992,19	0,00	20 111 992,19	0,00	0,00	0,00	0,00	6 411 173,00	5 011 173,00	0,00	0,00	1 400 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	12 240 703,00	7 754 500,00	7 754 500,00	0,00	7 754 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 486 203,00	4 486 203,00	0,00	0,00	0,00
				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	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 475 703,00	7 989 500,00	7 989 500,00	0,00	7 989 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 486 203,00	4 486 203,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	5 132 000,00	5 132 000,00	5 132 000,00	0,00	5 132 000,00	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	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 367 000,00	5 367 000,00	5 367 000,00	0,00	5 367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	12 542 492,19	11 942 492,19	11 942 492,19	0,00	11 942 492,19	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-75 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 030,00	-75 030,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 467 462,19	11 942 492,19	11 942 492,19	0,00	11 942 492,19	0,00	0,00	0,00	0,00	524 970,00	524 970,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-75 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 030,00	-75 030,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	524 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 970,00	524 970,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	783 477,10	783 477,10	748 477,10	60 750,00	687 727,10	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	748 477,10	748 477,10	748 477,10	60 750,00	687 727,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	-35 000,00	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
				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	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	-35 000,00	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
				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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			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			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	45 333 979,60	43 869 526,67	43 064 666,11	34 370 599,00	8 694 067,11	29 453,00	646 200,00	129 207,56	0,00	0,00	1 464 452,93	1 464 452,93	309 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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	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	45 324 979,60	43 860 526,67	43 055 666,11	34 370 599,00	8 685 067,11	29 453,00	646 200,00	129 207,56	0,00	0,00	1 464 452,93	1 464 452,93	309 000,00	0,00	0,00	0,00		
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	38 355 974,13	37 073 909,06	36 911 001,50	29 402 444,00	7 508 557,50	0,00	33 700,00	129 207,56	0,00	0,00	1 282 065,07	1 282 065,07	309 000,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-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	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	38 346 974,13	37 064 909,06	36 902 001,50	29 402 444,00	7 499 557,50	0,00	33 700,00	129 207,56	0,00	0,00	1 282 065,07	1 282 065,07	309 000,00	0,00	0,00	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 789 982,67	2 789 982,67	2 789 982,67	0,00	2 789 982,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-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	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 780 982,67	2 780 982,67	2 780 982,67	0,00	2 780 982,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	258 157 989,68	246 587 200,37	196 370 667,58	165 385 350,99	30 985 316,59	49 831 842,17	188 935,00	195 755,62	0,00	0,00	11 570 789,31	11 570 789,31	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-5 820,00	-5 820,00	-5 820,00	-5 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	8 720,00	8 720,00	8 720,00	0,00	8 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	258 160 889,68	246 590 100,37	196 373 567,58	165 379 530,99	30 994 036,59	49 831 842,17	188 935,00	195 755,62	0,00	0,00	11 570 789,31	11 570 789,31	0,00	0,00	0,00	0,00			
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	98 544 546,52	98 189 135,98	91 978 352,00	78 542 012,00	13 436 340,00	5 891 728,36	123 300,00	195 755,62	0,00	0,00	355 410,54	355 410,54	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-5 820,00	-5 820,00	-5 820,00	-5 820,00	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	5 820,00	5 820,00	5 820,00	0,00	5 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	98 544 546,52	98 189 135,98	91 978 352,00	78 536 192,00	13 442 160,00	5 891 728,36	123 300,00	195 755,62	0,00	0,00	355 410,54	355 410,54	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	9 926,00	9 926,00	9 926,00	9 926,00	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	-5 820,00	-5 820,00	-5 820,00	-5 820,00	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	4 106,00	4 106,00	4 106,00	4 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	740 190,00	740 190,00	740 190,00	0,00	740 190,00	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	5 820,00	5 820,00	5 820,00	0,00	5 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	746 010,00	746 010,00	746 010,00	0,00	746 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80104		Przedszkola	przed zmianą	85 775 697,99	74 673 799,22	55 406 218,00	44 648 298,00	10 757 920,00	19 201 946,22	65 635,00	0,00	0,00	0,00	11 101 898,77	11 101 898,77	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	85 778 597,99	74 676 699,22	55 409 118,00	44 648 298,00	10 760 820,00	19 201 946,22	65 635,00	0,00	0,00	0,00	11 101 898,77	11 101 898,77	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	354 776,00	354 776,00	354 776,00	0,00	354 776,00	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	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	357 676,00	357 676,00	357 676,00	0,00	357 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	3 437 219,21	3 437 219,21	1 517 219,21	246 500,00	1 270 719,21	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	-11 000,00	-7 000,00	-4 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	3 416 219,21	3 416 219,21	1 506 219,21	239 500,00	1 266 719,21	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85195		Pozostała działalność	przed zmianą	549 500,00	549 500,00	519 500,00	8 000,00	511 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	-11 000,00	-7 000,00	-4 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			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	528 500,00	528 500,00	508 500,00	1 000,00	507 500,00	20 000,00	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 majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		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		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	30 000,00 -10 000,00 0,00	30 000,00 -10 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30 000,00 -10 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00		
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	8 000,00 -7 000,00 0,00 1 000,00	8 000,00 -7 000,00 0,00 1 000,00	8 000,00 -7 000,00 0,00 1 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	350 000,00 -4 000,00 0,00 346 000,00	350 000,00 -4 000,00 0,00 346 000,00	350 000,00 -4 000,00 0,00 346 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	350 000,00 -4 000,00 0,00 346 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	29 342 415,00 -25 000,00 0,00 29 317 415,00	29 342 415,00 -25 000,00 0,00 29 317 415,00	24 131 165,50 -25 000,00 0,00 24 106 165,50	14 539 362,00 -25 000,00 0,00 14 539 362,00	9 591 803,50 -25 000,00 0,00 9 566 803,50	0,00 0,00 0,00 0,00	5 211 249,50 0,00 0,00 5 211 249,50	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	872 866,00 -25 000,00 0,00 847 866,00	872 866,00 -25 000,00 0,00 847 866,00	780 404,50 -25 000,00 0,00 755 404,50	40 100,00 -25 000,00 0,00 40 100,00	740 304,50 -25 000,00 0,00 715 304,50	0,00 0,00 0,00 0,00	92 461,50 0,00 0,00 92 461,50	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	633 800,00 -25 000,00 0,00 608 800,00	633 800,00 -25 000,00 0,00 608 800,00	633 800,00 -25 000,00 0,00 608 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	633 800,00 -25 000,00 0,00 608 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	55 115 669,53 -920 162,00 0,00 54 195 507,53	45 090 464,10 -184 000,00 0,00 44 906 464,10	44 606 004,10 -184 000,00 0,00 44 422 004,10	414 057,50 -184 000,00 0,00 414 057,50	44 191 946,60 -184 000,00 0,00 44 007 946,60	484 460,00 0,00 0,00 484 460,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10 025 205,43 -736 162,00 0,00 9 289 043,43	10 025 205,43 -736 162,00 0,00 9 289 043,43	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	8 753 192,45 -745 162,00 0,00 8 008 030,45	784 500,00 -9 000,00 0,00 775 500,00	784 500,00 -9 000,00 0,00 775 500,00	0,00 -9 000,00 0,00 0,00	784 500,00 -9 000,00 0,00 775 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	7 968 692,45 -736 162,00 0,00 7 232 530,45	7 968 692,45 -736 162,00 0,00 7 232 530,45	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	160 500,00 -4 000,00 0,00 156 500,00	160 500,00 -4 000,00 0,00 156 500,00	160 500,00 -4 000,00 0,00 156 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	160 500,00 -4 000,00 0,00 156 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	350 000,00 -5 000,00 0,00 345 000,00	350 000,00 -5 000,00 0,00 345 000,00	350 000,00 -5 000,00 0,00 345 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	350 000,00 -5 000,00 0,00 345 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	7 968 692,45 -736 162,00 0,00 7 232 530,45	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	7 968 692,45 -736 162,00 0,00 7 232 530,45	7 968 692,45 -736 162,00 0,00 7 232 530,45	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	5 467 000,00	5 467 000,00	5 467 000,00	0,00	5 467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				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
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	5 432 000,00	5 432 000,00	5 432 000,00	0,00	5 432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	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		
					po zmianach	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
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 437 000,00	5 437 000,00	5 437 000,00	0,00	5 437 000,00	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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	5 427 000,00	5 427 000,00	5 427 000,00	0,00	5 427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	5 794 820,75	4 747 843,01	4 747 843,01	0,00	4 747 843,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046 977,74	1 046 977,74	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
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	5 789 820,75	4 742 843,01	4 742 843,01	0,00	4 742 843,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046 977,74	1 046 977,74	0,00	0,00	0,00	
		4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 224 343,01	4 224 343,01	4 224 343,01	0,00	4 224 343,01	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
					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
	90095		Pozostała działalność	po zmianach	4 219 343,01	4 219 343,01	4 219 343,01	0,00	4 219 343,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					przed zmianą	3 074 322,71	2 936 431,99	2 451 971,99	0,00	2 451 971,99	484 460,00	0,00	0,00	0,00	137 890,72	137 890,72	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-135 000,00	-135 000,00	-135 000,00	0,00	-135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	2 939 322,71	2 801 431,99	2 316 971,99	0,00	2 316 971,99	484 460,00	0,00	0,00	0,00	137 890,72	137 890,72	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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	
				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	
	4300		Zakup usług pozostałych	po zmianach	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					przed zmianą	535 618,50	535 618,50	535 618,50	0,00	535 618,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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	505 618,50	505 618,50	505 618,50	0,00	505 618,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	690 000,00	690 000,00	690 000,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	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	
				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	590 000,00	590 000,00	590 000,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	16 990 317,71	14 509 648,27	1 672 225,00	71 700,00	1 600 525,00	12 837 423,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480 669,44	680 669,44	0,00	1 800 000,00	
					zmniejszenie	-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
					zwiększenie	52 500,00	52 500,00	52 500,00	20 000,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	po zmianach	17 026 817,71	14 546 148,27	1 708 725,00	91 700,00	1 617 025,00	12 837 423,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480 669,44	680 669,44	0,00	1 800 000,00		
				przed zmianą	1 755 225,00	1 755 225,00	1 655 225,00	71 700,00	1 583 525,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	52 500,00	52 500,00	52 500,00	20 000,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	1 807 725,00	1 807 725,00	1 707 725,00	91 700,00	1 616 025,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	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	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
				po zmianach	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	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 majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 580 025,00	1 580 025,00	1 580 025,00	0,00	1 580 025,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 610 025,00	1 610 025,00	1 610 025,00	0,00	1 610 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	przed zmianą	79 199,44	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 199,44	63 199,44	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-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	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	63 199,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 199,44	63 199,44	0,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	11 074 823,54	6 824 600,00	784 600,00	57 600,00	727 000,00	4 690 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	4 250 223,54	4 250 223,54	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 306 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 306 123,00	-1 306 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 793 700,54	6 849 600,00	809 600,00	57 600,00	752 000,00	4 690 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	2 944 100,54	2 944 100,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	135 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 300,00	135 300,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-116 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-116 850,00	-116 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	135 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 300,00	135 300,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-116 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-116 850,00	-116 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	5 645 982,00	5 169 600,00	259 600,00	57 600,00	202 000,00	3 560 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	476 382,00	476 382,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-399 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-399 138,00	-399 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 271 844,00	5 194 600,00	284 600,00	57 600,00	227 000,00	3 560 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	77 244,00	77 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	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	476 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 382,00	476 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-399 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-399 138,00	-399 138,00	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	77 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 244,00	77 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	4 163 541,54	525 000,00	525 000,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 638 541,54	3 638 541,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-790 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-790 135,00	-790 135,00	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	3 373 406,54	525 000,00	525 000,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 848 406,54	2 848 406,54	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 638 541,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 638 541,54	3 638 541,54	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-790 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-790 135,00	-790 135,00	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	2 848 406,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 848 406,54	2 848 406,54	0,00	0,00
		Wydatki razem:	przed zmianą	556 945 337,57	499 055 834,82	376 648 955,30	234 471 437,43	142 177 517,87	77 402 829,84	31 594 041,50	324 963,18	896 195,00	12 188 850,00	57 889 502,75	54 689 502,75	309 000,00	0,00	3 200 000,00	
			zmniejszenie	-6 314 390,61	-531 123,87	-466 123,87	-13 320,00	-452 803,87	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 783 266,74	-5 783 266,74	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	321 220,00	321 220,00	321 220,00	20 000,00	301 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	550 952 166,96	498 845 930,95	376 504 051,43	234 478 117,43	142 025 934,00	77 337 829,84	31 594 041,50	324 963,18	896 195,00	12 188 850,00	52 106 236,01	48 906 236,01	309 000,00	0,00	3 200 000,00	

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miasta Pruszkowa Nr2025 z dnia 18 grudnia 2025 r.

Zmiana załącznika nr 3 – Wydatki majątkowe do realizacji w 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500			Handel	49 200,00	- 49 200,00	0,00
	50095		Pozostała działalność	49 200,00	- 49 200,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 200,00	- 49 200,00	0,00
			Rozbudowa Targowiska Miejskiego wraz z budową parkingu podziemnego z funkcją schronienia ludności cywilnej przy ul. Komorowskiej	49 200,00	- 49 200,00	0,00
600			Transport i łączność	20 780 705,50	- 3 616 751,74	17 163 953,76
	60016		Drogi publiczne gminne	20 285 665,50	- 3 616 751,74	16 668 913,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 627 000,50	- 3 616 751,74	16 010 248,76
			Budowa chodników, ciągów pieszko-rowerowych i ścieżek rowerowych	720 560,00	- 220 000,00	500 560,00
			Budowa połączenia ul. Paderewskiego i ul. Bąki w Pruszkowie z ul. Ogińskiego w Piastowie	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Budowa przejścia podziemnego przy Czarnej Drodze - ul. Kurca	5 223 600,00	- 3 316 751,74	1 906 848,26
			Budowa ul. Kurpińskiego	30 000,00	- 30 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 486 203,00	- 75 030,00	6 411 173,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	600 000,00	- 75 030,00	524 970,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	- 75 030,00	524 970,00
			Zasób mieszkaniowy, projektowanie, modernizacja i przebudowa budynków w tym modernizacja lokali komunalnych przy ul: Daszyńskiego17/9,Ołówkowa15/13,Partyzantów5/5,Trojdena3/5.Projekt i wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. S.J.Kowalskiego 23	600 000,00	- 75 030,00	524 970,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 025 205,43	- 736 162,00	9 289 043,43
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 968 692,45	- 736 162,00	7 232 530,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 968 692,45	- 736 162,00	7 232 530,45
			Kanalizacja sanitarna w ul. Szarych Szeregów	500 000,00	- 381 550,00	118 450,00
			Kanalizacja sanitarna w ul. Teresy Danielewicz	500 000,00	- 300 000,00	200 000,00
			Sieć wodociągowa w ul. Trójkątnej	100 000,00	- 54 612,00	45 388,00
926			Kultura fizyczna	4 250 223,54	- 1 306 123,00	2 944 100,54
	92601		Obiekty sportowe	135 300,00	- 116 850,00	18 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 300,00	- 116 850,00	18 450,00

		Budowa trybuny piłkarskiej wraz z niezbędną infrastrukturą na działce przy ul. Bohaterów Warszawy 4	135 300,00	- 116 850,00	18 450,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	476 382,00	- 399 138,00	77 244,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 382,00	- 399 138,00	77 244,00
		Modernizacja obiektów sportowych przy ul. Helenowskiej	476 382,00	- 399 138,00	77 244,00
92695		Pozostała działalność	3 638 541,54	- 790 135,00	2 848 406,54
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 638 541,54	- 790 135,00	2 848 406,54
		Przebudowa obiektów sportowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 ul. Hubala.	3 449 660,00	- 790 135,00	2 659 525,00
Razem			57 889 502,75	- 5 783 266,74	52 106 236,01

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miasta Pruszkowa Nr2025 z dnia 18 grudnia 2025 r.

Zmiana załącznika nr 4 - Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Przychody

Lp.	Paragraf	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1.	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 260 196,07	0,00	2 260 196,07
2.	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	6 185 520,61	-6 025 946,78	159 573,83
3.	951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	1 600 000,00	-1 600 000,00	0,00
4.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	20 800 000,00	0,00	20 800 000,00
5.	954	Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	25 378 040,50	0,00	25 378 040,50
Razem			56 223 757,18	-7 625 946,78	48 597 810,40

Rozchody

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

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miasta Pruszkowa Nr2025 z dnia 18 grudnia 2025 r.

Zmiana załącznika nr 8 – Dotacje na zadania bieżące udzielane z budżetu Miasta Pruszkowa w 2025 r. dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo 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
			Własne	30 000,00	0,00	30 000,00
630			Turystyka	50 000,00	-20 000,00	30 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000,00	-20 000,00	30 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	-20 000,00	30 000,00
			Własne	50 000,00	-20 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	49 828 342,17	0,00	49 828 342,17
	80101		Szkoły podstawowe	5 888 228,36	0,00	5 888 228,36
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 888 228,36	0,00	5 888 228,36
			Własne	5 888 228,36	0,00	5 888 228,36
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	21 054,33	0,00	21 054,33
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 054,33	0,00	21 054,33
			Własne	21 054,33	0,00	21 054,33
	80104		Przedszkola	19 201 946,22	0,00	19 201 946,22
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00	3 000,00
			Własne	3 000,00	0,00	3 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	19 198 946,22	0,00	19 198 946,22
			Własne	19 198 946,22	0,00	19 198 946,22

80105		Przedszkola specjalne	2 285 429,42	0,00	2 285 429,42
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 285 429,42	0,00	2 285 429,42
		Własne	2 285 429,42	0,00	2 285 429,42
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 698 878,03	0,00	1 698 878,03
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 698 878,03	0,00	1 698 878,03
		Własne	1 698 878,03	0,00	1 698 878,03
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	17 172 787,82	0,00	17 172 787,82
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 172 787,82	0,00	17 172 787,82
		Własne	17 172 787,82	0,00	17 172 787,82
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 501 373,83	0,00	3 501 373,83
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 501 373,83	0,00	3 501 373,83
		Własne	3 501 373,83	0,00	3 501 373,83
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 644,16	0,00	58 644,16
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	58 644,16	0,00	58 644,16
		Zlecone	58 644,16	0,00	58 644,16
851		Ochrona zdrowia	1 920 000,00	-10 000,00	1 910 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 890 000,00	0,00	1 890 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 890 000,00	0,00	1 890 000,00
		Własne	1 890 000,00	0,00	1 890 000,00
85195		Pozostała działalność	30 000,00	-10 000,00	20 000,00

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
			Własne	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 303 837,40	0,00	1 303 837,40
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 303 837,40	0,00	1 303 837,40
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 303 837,40	0,00	1 303 837,40
			Własne	1 303 837,40	0,00	1 303 837,40
855			Rodzina	35 814,00	0,00	35 814,00
	85504		Wspieranie rodziny	35 814,00	0,00	35 814,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 814,00	0,00	35 814,00
			Własne	35 814,00	0,00	35 814,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	484 460,00	0,00	484 460,00
	90095		Pozostała działalność	484 460,00	0,00	484 460,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	484 460,00	0,00	484 460,00
			Własne	484 460,00	0,00	484 460,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	0,00	100 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	100 000,00	0,00	100 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	0,00	100 000,00
			Własne	100 000,00	0,00	100 000,00
926			Kultura fizyczna	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00

		Własne	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00
		Własne	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00

Razem:			56 002 453,57	-30 000,00	55 972 453,57
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Miasta Pruszkowa Nr2025 z dnia 18 grudnia 2025 r.

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

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan przed zmianą</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Plan po zmianie</i>
		Stan środków obrotowych na początek roku			
801		Oświata i wychowanie	11 595,00	0,00	11 595,00
	80101	Szkoły podstawowe	9 388,00	0,00	9 388,00
	80104	Przedszkola	2 207,00	0,00	2 207,00
		Dochody	14 768 519,00	336 000,00	15 104 519,00
801		Oświata i wychowanie	14 768 519,00	336 000,00	15 104 519,00
	80101	Szkoły podstawowe	9 037 050,00	35 000,00	9 072 050,00
	80104	Przedszkola	5 731 469,00	301 000,00	6 032 469,00
		Wydatki	14 780 114,00	336 000,00	15 116 114,00
801		Oświata i wychowanie	14 780 114,00	336 000,00	15 116 114,00
	80101	Szkoły podstawowe	9 046 438,00	35 000,00	9 081 438,00
	80104	Przedszkola	5 733 676,00	301 000,00	6 034 676,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku			
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

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

DOCHODY

Zwiększenie planu dochodów o 1 632 776,17 zł, z tego:

dochody bieżące – **zwiększenie planu o 1 039 941,13 zł,**

dochody majątkowe – **zwiększenie planu o 592 835,04 zł.**

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zmniejszenie planu o 212 803,87 zł, w związku z planowanym zwrotem dotacji przekazanej przez Powiat Pruszkowski na remont nawierzchni ul. Południowej na odcinku około 205 m. zgodnie z umową CRU-538/2025.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Zwiększenie planu o 769 217,04 zł, w związku z otrzymanym wsparciem finansowym z budżetu państwa na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych w budynkach mieszkalnych należących do miejskiego zasobu gminy przy ul. Szkolnej 14, ul. Szkolnej 10 oraz ul. Szkolnej 16.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdz. 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększenie planu o 1 249 845,00 zł, w związku z informacją przekazaną przez Ministra Finansów nr ST3.4751.34.2025.4g z dnia 27 listopada 2025 roku o przyznaniu rezerwy na uzupełnienie dochodów w obszarze oświaty z tytułu dofinansowania wzrostu zakresu zadań oświatowych w stosunku do zakresu przyjętego do obliczenia potrzeb oświatowych na rok 2025.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80104 Przedszkola

Zwiększenie planu o 2 900,00 zł w związku z otrzymanym od ubezpieczyciela odszkodowaniem za zniszczone mienie w Przedszkolu Miejskim nr 13.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zmniejszenie planu o 176 382,00 zł, w związku ze zgodą Urzędu Marszałkowskiego na wydłużenie terminu realizacji zadania pn. „Modernizacja obiektów sportowych przy ul. Helenowskiej” oraz koniecznością zwrotu przyznanej przez Urząd Marszałkowski dotacji przekazanej w 2025 roku.

Planowane dochody po zmianach wynoszą ogółem 524 618 303,88 zł, z tego:

dochody bieżące – 511 039 834,59 zł,

dochody majątkowe – 13 578 469,29 zł.

WYDATKI

Zmniejszenie planu wydatków o 5 993 170,61 zł, z tego:

wydatki bieżące – **zmniejszenie planu o 209 903,87 zł,**

wydatki majątkowe – **zmniejszenie planu o 5 783 266,74 zł.**

Dział 500 Handel

Rozdz. 50095 Pozostała działalność

Wydatki majątkowe – zmniejszenie planu o 49 200,00 zł, w tym:

- Rozbudowa Targowiska Miejskiego wraz z budową parkingu podziemnego z funkcją schronienia ludności cywilnej przy ul. Komorowskiej – **zmniejszenie planu o 49 200,00 zł** w związku z analizą wykonania budżetu na 2025 r.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wydatki bieżące – zmniejszenie planu o 212 803,87 zł, w tym:

- Konserwacja dróg – **zmniejszenie planu o 212 803,87** z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków z dotacji przyznanej przez Powiat Pruszkowski na remont nawierzchni ul. Południowej na odcinku około 205 m. zgodnie z umową CRU-538/2025.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Wydatki majątkowe – zmniejszenie planu ogółem o 3 616 751,74 zł, w tym:

- Budowa chodników, ciągów pieszo – rowerowych – **zmniejszenie planu o 220 000,00 zł** w związku z analizą wykonania budżetu na 2025 r.;

- Budowa przejścia podziemnego przy Czarnej Drodze - ul. Kurca – **zmniejszenie planu o 3 316 751,74 zł** w związku z analizą wykonania budżetu na 2025 r.;

- Budowa połączenia ul. Paderewskiego i ul. Bąki w Pruszkowie z ul. Ogińskiego w Piastowie – **zmniejszenie planu o 50 000,00 zł** w związku z analizą wykonania budżetu na 2025 r.;

- Budowa ul. Kurpińskiego – **zmniejszenie planu o 30 000,00 zł** w związku z analizą wykonania budżetu na 2025 r.

Dział 630 Turystyka

Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Wydatki bieżące – zmniejszenie planu o 22 500,00 zł, przeniesienie środków do rozdz. 92105.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące – zwiększenie planu o 235 000,00 zł, w tym:

- Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – **zwiększenie planu o 235 000,00 zł**, na zabezpieczenie niezbędnych środków na wypłaty odszkodowań dla osób fizycznych.

Rozdz. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Wydatki majątkowe – zmniejszenie planu o 75 030,00 zł, w tym:

- Zasób mieszkaniowy, projektowanie, modernizacja i przebudowa budynków w tym modernizacja lokali komunalnych przy ul: Daszyńskiego17/9, Olówkowa15/13, Partyzantów5/5, Trojdena3/5. Projekt i wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. S.J.Kowalskiego 23 – **zmniejszenie planu o 75 030,00 zł**, z uwagi na przesunięcie terminu zakończenia umowy wykonania przyłącza wodociągowe do nieruchomości na ulicy Jaronia Kowalskiego 23 w Pruszkowie na 2026 rok.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki bieżące – zmniejszenie planu o 35 000,00 zł, w związku z analizą wykonania budżetu na 2025 r.

Dział 750 Administracja publiczna

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

Wydatki bieżące – zmniejszenie planu o 9 000,00 zł, przeniesienie środków do rozdz. 92105.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące – przeniesienie planu w kwocie 14 600,00 zł między paragrafami na zakup artykułów chemicznych do utrzymania czystości w szkole.

Rozdz. 80104 Przedszkola

Wydatki bieżące – **zwiększenie planu o 2 900,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów naprawy okna znajdującego się w szatni.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdz. 85195 Pozostała działalność

Wydatki bieżące – **zmniejszenie planu o 21 000,00 zł**, przeniesienie środków do rozdz. 92105.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Wydatki bieżące – **zmniejszenie planu ogółem o 25 000,00 zł**, przeniesienie środków do rozdz. 92605.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki bieżące – **zmniejszenie planu ogółem o 745 162,00 zł** w związku z analizą wykonania budżetu na 2025 r.

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki bieżące – **zmniejszenie planu ogółem o 35 000,00 zł** w związku z analizą wykonania budżetu na 2025 r.

Rozdz. 90004 Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki bieżące – **zmniejszenie planu o 5 000,00 zł** w związku z analizą wykonania budżetu na 2025 r.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące – **zmniejszenie planu ogółem o 135 000,00 zł** w związku z analizą wykonania budżetu na 2025 r.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatki bieżące – **zwiększenie planu ogółem o 52 500,00 zł**, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na statuetki URBS NOVA w przyszłych wydarzeniach oraz na sprzęt do organizacji wydarzeń w tym obchodów 110. rocznicy nadania praw miejskich.

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

Wydatki bieżące – **zmniejszenie planu ogółem o 16 000,00 zł**, przeniesienie środków do rozdz. 70005.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

Wydatki majątkowe – **zmniejszenie planu o 116 850,00 zł**, w związku z analizą wykonania budżetu na 2025 r.

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki bieżące – **zwiększenie planu o 25 000,00 zł**, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na nagrody konkursowe w zakresie sportu.

Wydatki majątkowe – **zmniejszenie planu o 399 138,00 zł**, w związku ze zmianą terminu realizacji zadania pn. „Modernizacja obiektów sportowych przy ul. Helenowskiej” oraz koniecznością zwrotu przyznanej przez Urząd Marszałkowski dotacji przekazanej w 2025 roku

Rozdz. 92605 Pozostała działalność

Wydatki majątkowe – **zmniejszenie planu o 790 135,00 zł**, w związku z analizą wykonania budżetu na 2025 r.

Planowane wydatki po zmianach wynoszą ogółem 550 952 166,96 zł, z tego:

wydatki bieżące – 498 845 930,95 zł,

wydatki majątkowe – 52 106 236,01 zł.

W związku z wprowadzonymi zmianami w planie dochodów i wydatków **zmniejsza się deficyt budżetu o 7 625 946,78 zł.**