

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA PRUSZKOWA**

z dnia 26 lutego 2026 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 i 1436) oraz 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 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, 1301 i 1794) uchwala się, co następuje:

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

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości 574 996 075,18 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 557 939 256,86 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 17 056 818,32 zł.”;

2) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości 613 425 499,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 534 727 683,48 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 78 697 816,12 zł.”;

b) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 263 949 774,01 zł;”;

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

„3) dotacje na zдания bieżące udzielane jednostkom należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały w wysokości 23 533 539,16 zł, w tym:”;

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

„d) dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury w kwocie 13 647 401,16 zł;”;

e) w ust. 2 pkt 12 otrzymuje brzmienie:

„12) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 67 571,44 zł.”;

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

„3. Wydatki ustalone w ust. 1 pkt 2 obejmują wydatki majątkowe na kwotę 78 697 816,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, w szczególności:”;

g) ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 461 276,00 zł;”;

- 3) w załączniku nr 1 – Dochody budżetu Miasta Pruszkowa na 2026 r., wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do uchwały;
- 4) w załączniku nr 2 – Wydatki budżetu Miasta Pruszkowa na 2026 r., wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do uchwały;
- 5) w załączniku nr 3 – Wydatki majątkowe do realizacji w 2026 r., wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 3 do uchwały;
- 6) w załączniku nr 6 – Wydatki na realizację zadań zleconych na 2026 r., wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 4 do uchwały;
- 7) 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.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pruszkowa.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Pruszkowa

Karol Chlebiński

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Pruszkowa Nr2026 z dnia 26 lutego 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							
801			Oświata i wychowanie	4 802 591,00	0,00	23 000,00	4 825 591,00
	80101		Szkoły podstawowe	114 000,00	0,00	23 000,00	137 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	349 273,00	349 273,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	184 273,00	184 273,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	184 273,00	184 273,00
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00
bieżące razem:				557 566 983,86	0,00	372 273,00	557 939 256,86
			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	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00
majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	8 851 898,76	0,00	14 000,00	8 865 898,76
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
855			Rodzina	0,00	0,00	265 960,38	265 960,38
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	265 960,38	265 960,38

		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	265 960,38	265 960,38
926			Kultura fizyczna	1 623 600,00	0,00	176 382,00	1 799 982,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	176 382,00	176 382,00
		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	176 382,00	176 382,00
majątkowe razem:				16 600 475,94	0,00	456 342,38	17 056 818,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
Ogółem:				574 167 459,80	0,00	828 615,38	574 996 075,18
			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	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Pruszkowa Nr2026 z dnia 26 lutego 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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	50 444 308,74	25 971 580,00	19 171 580,00	0,00	19 171 580,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 472 728,74	24 472 728,74	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	34 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 440,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 478 748,74	25 971 580,00	19 171 580,00	0,00	19 171 580,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 507 168,74	24 507 168,74	0,00	0,00	0,00
				60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	101 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	0,00			
zwiększenie	34 440,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 440,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	135 440,00	1 000,00	1 000,00	0,00			1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 440,00	134 440,00	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	100 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		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	34 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 440,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	134 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 440,00	134 440,00	0,00	0,00	0,00			
		801	80101	Oświata i wychowanie	przed zmianą	277 342 639,77	265 010 740,77	218 227 326,77	187 051 294,00	31 176 032,77	46 496 500,00	286 914,00	0,00	0,00	0,00	12 331 899,00	12 331 899,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-74 000,00	-74 000,00			-74 000,00	0,00	-74 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	202 942,00	48 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	154 942,00	154 942,00	14 000,00	0,00	0,00			
po zmianach	277 471 581,77	264 984 740,77			218 153 326,77	187 051 294,00	31 102 032,77	46 496 500,00	286 914,00	48 000,00	0,00	0,00	12 486 841,00	12 486 841,00	14 000,00	0,00	0,00			
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą			115 425 048,00	114 195 048,00	108 788 278,00	95 590 069,00	13 198 209,00	5 233 500,00	173 270,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-74 000,00	-74 000,00	-74 000,00	0,00	-74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	111 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	14 000,00	0,00	0,00				
		po zmianach	115 462 048,00	114 169 048,00	108 714 278,00	95 590 069,00	13 124 209,00	5 233 500,00	173 270,00	48 000,00	0,00	0,00	1 293 000,00	1 293 000,00	14 000,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	609 400,00	609 400,00	609 400,00	0,00	609 400,00	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		
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	589 400,00			589 400,00	589 400,00	0,00	589 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek			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	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	przed zmianą	5 695 500,00	5 695 500,00	5 695 500,00	0,00	5 695 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-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		
zwiększenie	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	5 670 500,00			5 670 500,00	5 670 500,00	0,00	5 670 500,00	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:		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	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	514 600,00 -29 000,00 0,00 485 600,00	514 600,00 -29 000,00 0,00 485 600,00	514 600,00 0,00 0,00 485 600,00	0,00 -29 000,00 0,00 485 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4301	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 25 000,00 25 000,00	0,00 0,00 25 000,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 25 000,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	30 000,00 0,00 49 000,00 79 000,00	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	30 000,00 0,00 49 000,00 79 000,00	30 000,00 0,00 49 000,00 79 000,00	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
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 14 000,00 14 000,00	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 14 000,00 14 000,00	0,00 0,00 14 000,00 14 000,00	0,00 0,00 14 000,00 14 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	93 197 776,00 0,00 91 942,00 93 289 718,00	82 095 877,00 0,00 0,00 82 095 877,00	64 539 233,00 0,00 0,00 64 539 233,00	53 175 788,00 0,00 0,00 53 175 788,00	11 363 445,00 0,00 0,00 11 363 445,00	17 443 000,00 0,00 0,00 17 443 000,00	113 644,00 0,00 0,00 113 644,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	11 101 899,00 0,00 91 942,00 11 193 841,00	11 101 899,00 0,00 91 942,00 11 193 841,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	2 250 000,24 0,00 91 942,00 2 341 942,24	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 250 000,24 0,00 91 942,00 2 341 942,24	2 250 000,24 0,00 91 942,00 2 341 942,24	0,00 0,00 0,00 0,00	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	29 465 330,00 -8 400,00 20 973,00 29 477 903,00	29 465 330,00 -8 400,00 20 973,00 29 477 903,00	24 482 793,00 -8 400,00 20 973,00 24 495 366,00	14 568 745,00 0,00 0,00 14 560 345,00	9 914 048,00 0,00 20 973,00 9 935 021,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 982 537,00 0,00 0,00 4 982 537,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	177 500,00 0,00 77,00 177 577,00	177 500,00 0,00 77,00 177 577,00	177 500,00 0,00 77,00 177 577,00	0,00 0,00 0,00 0,00	177 500,00 0,00 77,00 177 577,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	77,00	77,00	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	77,00	77,00	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	8 021 000,00	8 021 000,00	6 596 000,00	0,00	6 596 000,00	0,00	1 425 000,00	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	96,00	96,00	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 021 096,00	8 021 096,00	6 596 096,00	0,00	6 596 096,00	0,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	96,00	96,00	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	96,00	96,00	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 180 300,00	1 180 300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	2 009 600,00	2 009 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 009 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 021 700,00	2 021 700,00	12 100,00	0,00	12 100,00	0,00	2 009 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	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
			po zmianach	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:						Wydatki	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,									
							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					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	1 134 237,00	1 134 237,00	1 108 853,00	62 953,00	1 045 900,00	0,00	25 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-8 400,00	-8 400,00	-8 400,00	-8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	1 134 237,00	1 134 237,00	1 108 853,00	54 553,00	1 054 300,00	0,00	25 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-8 400,00	-8 400,00	-8 400,00	-8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	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	844 250,00	844 250,00	844 250,00	0,00	844 250,00	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	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	852 650,00	852 650,00	852 650,00	0,00	852 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
855			Rodzina	przed zmianą	35 419 671,00	35 419 671,00	17 510 862,00	13 495 111,00	4 015 751,00	125 100,00	17 783 709,00	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	487 660,38	171 700,00	171 700,00	0,00	171 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 960,38	315 960,38	0,00	0,00					
				po zmianach	35 907 331,38	35 591 371,00	17 682 562,00	13 495 111,00	4 187 451,00	125 100,00	17 783 709,00	0,00	0,00	0,00	315 960,38	315 960,38	0,00	0,00					
	85501		Świadczenie wychowawcze	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	26 700,00	26 700,00	26 700,00	0,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	26 700,00	26 700,00	26 700,00	0,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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: 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		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	20 872 001,00	20 872 001,00	3 201 401,00	3 157 663,00	43 738,00	0,00	17 670 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	144 400,00	144 400,00	144 400,00	0,00	144 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 016 401,00	21 016 401,00	3 345 801,00	3 157 663,00	188 138,00	0,00	17 670 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	138 400,00	138 400,00	138 400,00	0,00	138 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	138 400,00	138 400,00	138 400,00	0,00	138 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	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
				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
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	12 401 350,00	12 401 350,00	12 387 050,00	10 311 228,00	2 075 822,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	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	315 960,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 960,38	315 960,38	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 717 310,38	12 401 350,00	12 387 050,00	10 311 228,00	2 075 822,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 960,38	315 960,38	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	315 960,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 960,38	315 960,38	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	315 960,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 960,38	315 960,38	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	przed zmianą	211 000,00	211 000,00	7 191,00	0,00	7 191,00	105 000,00	98 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	211 600,00	211 600,00	7 791,00	0,00	7 791,00	105 000,00	98 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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		
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	20 954 601,16	16 204 601,16	2 552 200,00	129 700,00	2 422 500,00	13 652 401,16	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	21 119 601,16	16 369 601,16	2 552 200,00	129 700,00	2 422 500,00	13 817 401,16	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00		
	92116	Biblioteki	przed zmianą	5 265 012,06	5 265 012,06	0,00	0,00	0,00	5 265 012,06	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	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	0,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	5 265 012,06	5 265 012,06	0,00	0,00	0,00	5 265 012,06	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	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	11 733 790,00	7 356 600,00	747 600,00	56 600,00	691 000,00	5 259 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	4 377 190,00	4 377 190,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-176 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-176 382,00	-176 382,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	176 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 382,00	176 382,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	11 733 790,00	7 356 600,00	747 600,00	56 600,00	691 000,00	5 259 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	4 377 190,00	4 377 190,00	0,00	0,00	0,00		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	6 296 600,00	5 896 600,00	447 600,00	56 600,00	391 000,00	4 099 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-176 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-176 382,00	-176 382,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	176 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 382,00	176 382,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 296 600,00	5 896 600,00	447 600,00	56 600,00	391 000,00	4 099 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	400 000,00	0,00	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		
			zmniejszenie	-176 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-176 382,00	-176 382,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	176 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 382,00	176 382,00	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	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z tytułu 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:		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	
Wydatki razem:				przed zmianą	612 596 884,22	534 404 410,48	419 414 484,88	263 958 174,01	155 456 310,87	76 056 099,16	25 518 060,00	19 571,44	896 195,00	12 500 000,00	78 192 473,74	72 192 473,74	447 276,00	0,00	6 000 000,00
				zmniejszenie	-258 782,00	-82 400,00	-82 400,00	-8 400,00	-74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-176 382,00	-176 382,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 087 397,38	405 673,00	192 673,00	0,00	192 673,00	165 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	681 724,38	681 724,38	14 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	613 425 499,60	534 727 683,48	419 524 757,88	263 949 774,01	155 574 983,87	76 221 099,16	25 518 060,00	67 571,44	896 195,00	12 500 000,00	78 697 816,12	72 697 816,12	461 276,00	0,00	6 000 000,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	24 472 728,74	34 440,00	24 507 168,74
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	34 440,00	134 440,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	34 440,00	134 440,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr701 na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr718 (km ok.6+660) do skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr701 z drogą gminną (ul. Żbikowską)	0,00	34 440,00	34 440,00
801			Oświata i wychowanie	12 331 899,00	154 942,00	12 486 841,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 230 000,00	63 000,00	1 293 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	49 000,00	79 000,00
			Zakup kotły grzewcze do sali gimnastycznej	0,00	20 000,00	20 000,00
			Zakup pieca konwekcyjno-parowego	0,00	29 000,00	29 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	0,00	14 000,00	14 000,00
	80104		Przedszkola	11 101 899,00	91 942,00	11 193 841,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250 000,24	91 942,00	2 341 942,24
			Wykonanie podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami przy budynku Przedszkola Miejskiego nr 14	0,00	91 942,00	91 942,00
855			Rodzina	0,00	315 960,38	315 960,38
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	315 960,38	315 960,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	315 960,38	315 960,38
			Aktywny Plac Zabaw w Żłobku Miejskim Nr 2 przy ul. Antka 7 w Pruszkowie	0,00	315 960,38	315 960,38
Razem				78 192 473,74	505 342,38	78 697 816,12

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miasta Pruszkowa Nr ...2026 z dnia 26 lutego 2026 r. Zmiana załącznika nr 6 – Wydatki na realizację zadań zleconych na 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	41 280,00	0,00	41 280,00
	85295		Pozostała działalność	8 400,00	0,00	8 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	-8 400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 400,00	8 400,00
Razem:				22 122 605,00	0,00	22 122 605,00

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miasta Pruszkowa Nr2026 z dnia 26 lutego 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	6 800 000,00	0,00	6 800 000,00
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	13 482 401,16	165 000,00	13 647 401,16
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 469 800,00	0,00	2 469 800,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 469 800,00	0,00	2 469 800,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	2 124 739,10	0,00	2 124 739,10
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 124 739,10	0,00	2 124 739,10

	92116		Biblioteki	5 265 012,06	165 000,00	5 430 012,06
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 265 012,06	165 000,00	5 430 012,06
	92118		Muzea	3 622 850,00	0,00	3 622 850,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 622 850,00	0,00	3 622 850,00
926			Kultura fizyczna	2 949 000,00	0,00	2 949 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 949 000,00	0,00	2 949 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 949 000,00	0,00	2 949 000,00

Razem:				23 368 539,16	165 000,00	23 533 539,16
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

Uzasadnienie

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

DOCHODY

Zwiększenie planu dochodów o 828 615,38 zł, z tego:

dochody bieżące – **zwiększenie planu o 372 273,00 zł,**

dochody majątkowe – **zwiększenie planu o 456 342,38 zł.**

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Zwiększenie planu o 37 000,00 zł, z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) w związku z uzyskaniem grantu KPO dot. projektu „Cyfrowy nauczyciel – szkolenia podnoszące kompetencje cyfrowe nauczycieli szkolnych z obszaru: mazowieckie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, podkarpackie” o numerze KPOD.05.08-IW.06-0118/25 dla SP 3, SP 4 i SP 10 na podstawie zawartych porozumień.

Dział 855 Rodzina

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

Zwiększenie planu o 265 960,38 zł, w związku z dotacją celową ze środków Funduszu Pracy na dofinansowanie zadania pn. „Aktywny Plac Zabaw w Żłobku Miejskim Nr 2 przy ul. Antka 7 w Pruszkowie” w ramach Resortowego programu „Aktywne Place Zabaw” 2026.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zwiększenie planu o 184 273,00 zł, z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2025 r. przez Miejski Ośrodek Kultury „Kamyk”.

Rozdz. 92116 Biblioteki

Zwiększenie planu o 165 000,00 zł, z tytułu dotacji celowej udzielonej przez Powiat Pruszkowski na wykonanie zadań powiatowej biblioteki publicznej w 2026 r.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zwiększenie planu o 176 382,00 zł, na realizację zadania pn. „Modernizacja obiektów sportowych przy ul. Helenowskiej”, w związku z aneksem do umowy na wydłużenie terminu realizacji, i ponownego uzyskania dofinansowania.

Planowane dochody po zmianach wynoszą ogółem 574 996 075,18 zł, z tego:

dochody bieżące – 557 939 256,86 zł,

dochody majątkowe – 17 056 818,32 zł.

WYDATKI

Zwiększenie planu wydatków o 828 615,38 zł, z tego:

wydatki bieżące – **zwiększenie planu o 323 273,00 zł,**

wydatki majątkowe – **zwiększenie planu o 505 342,38 zł.**

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Wydatki majątkowe – zwiększenie planu o 34 440,00 zł, w tym:

- Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 701 na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 718 (km ok.6+660) do skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 701 z drogą gminną (ul. Żbikowską) – zabezpieczenie środków finansowych na dotację celową dla MZDW w Warszawie z przeznaczeniem na uwzględnienie w projekcie DW 701 ul. Żbikowskiej zmiany geometrii skrzyżowania z drogą gminną ul. Przy Potoku i ul. Duchnicką.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące – **zmniejszenie** planu o **26 000,00 zł**, w tym:

- w związku z uzyskaniem grantu KPO dot. projektu „Cyfrowy nauczyciel – szkolenia podnoszące kompetencje cyfrowe nauczycieli szkolnych z obszaru: mazowieckie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, podkarpackie”, **zwiększa się** plan wydatków bieżących o **23 000,00 zł**, w tym:
- SP 3 na zakup podłogi interaktywnej służącej jako pomoc do realizacji zadań dydaktycznych z uczniami
- SP 10 na zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla uczniów z koła dziennikarskiego, drukarki 3D na potrzeby koła informatycznego, mikroskopu cyfrowego jako pomoc dydaktyczna do nauki biologii oraz długopisów 3D do zajęć z informatyki,
- dokonuje się **zmniejszenia** planu wydatków bieżących o **49 000,00 zł**, i przenosi się środki do planu wydatków majątkowych,
- dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej dla kwoty **25 000,00 zł**, w związku z realizacją programu Erasmus+ w SP 6.

Wydatki majątkowe – **zwiększenie** planu o **63 000,00 zł**, w tym:

- Zakup kotary grodzącej do sali gimnastycznej w SP 4 – **zwiększenie** planu o **20 000,00 zł**,
- Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla SP 4 – **zwiększenie** planu o **29 000,00 zł**,
- Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do szkoły dla SP 4 – **zwiększenie** planu o **14 000,00 zł** – zakup w ramach realizacji projektu „Cyfrowy nauczyciel – szkolenia podnoszące kompetencje cyfrowe nauczycieli szkolnych z obszaru: mazowieckie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, podkarpackie”.

Rozdz. 80104 Przedszkola

Wydatki majątkowe – **zwiększenie** planu o **91 942,00 zł**, w tym:

- Wykonanie podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami przy budynku Przedszkola Miejskiego nr 14 – wprowadzenie nowego zadania w związku z możliwością ubiegania się o dofinansowanie na jego realizację.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Wydatki bieżące – **zwiększenie** planu o **77,00 zł**, na odprowadzenie do MUW środków przekazanych przez MOPS z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej po zakończeniu roku budżetowego w którym została przyznana dotacja.

Rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Wydatki bieżące – **zwiększenie** planu o **96,00 zł**, na odprowadzenie do MUW środków przekazanych przez MOPS z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej po zakończeniu roku budżetowego w którym została przyznana dotacja.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

Wydatki bieżące – **zwiększenie** planu o **300,00 zł**, na odprowadzenie do MUW środków przekazanych przez MOPS z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej po zakończeniu roku budżetowego w którym została przyznana dotacja.

Rozdz. 85216 Zasilki stale

Wydatki bieżące – **zwiększenie planu o 12 100,00 zł**, na odprowadzenie do MUW środków przekazanych przez MOPS z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej wraz z odsetkami po zakończeniu roku budżetowego w którym została przyznana dotacja.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Wydatki bieżące – **zmiana klasyfikacji**, na wydatek w kwocie **8 400,00 zł** na przedłużenie licencji na oprogramowanie do systemu dziedzinnego z obszaru pomocy społecznej.

Dział 855 Rodzina

Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze

Wydatki bieżące – **zwiększenie planu o 26 700,00 zł**, na odprowadzenie do MUW środków przekazanych przez MOPS z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej wraz z odsetkami po zakończeniu roku budżetowego w którym została przyznana dotacja.

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

Wydatki bieżące – **zwiększenie planu o 144 400,00 zł**, na odprowadzenie do MUW środków przekazanych przez MOPS z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej wraz z odsetkami po zakończeniu roku budżetowego w którym została przyznana dotacja.

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

Wydatki majątkowe – **zwiększenie planu o 315 960,38 zł**, w tym:

- Aktywny Plac Zabaw w Żłobku Miejskim Nr 2 przy ul. Antka 7 w Pruszkowie – wprowadzenie nowego zadania w związku z otrzymaną dotacją celową ze środków Funduszu Pracy na dofinansowanie zadania pn. „Aktywny Plac Zabaw w Żłobku Miejskim Nr 2 przy ul. Antka 7 w Pruszkowie” w ramach Resortowego programu „Aktywne Place Zabaw” 2026. Środki z dotacji uzupełniono środkami własnymi w wysokości 50 000,00 zł.

Rozdz. 85595 Pozostała działalność

Wydatki bieżące – **zwiększenie planu o 600,00 zł**, na odprowadzenie do MUW środków przekazanych przez MOPS z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej wraz z odsetkami po zakończeniu roku budżetowego w którym została przyznana dotacja.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92116 Biblioteki

Wydatki bieżące – **zwiększenie planu o 165 000,00 zł**, na dotację podmiotową dla Książnicy Pruszkowskiej, w związku z dotacją celową udzieloną przez Powiat Pruszkowski na wykonanie zadań powiatowej biblioteki publicznej w 2026 r.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki majątkowe – **zmiana źródła finansowania** w kwocie **176 382,00 zł**, w tym:

- Modernizacja obiektów sportowych przy ul. Helenowskiej – wprowadzenie środków z dofinansowania oraz zwolnienie środków własnych na realizację trwającego zadania inwestycyjnego.

Planowane wydatki po zmianach wynoszą ogółem 613 425 499,60 zł, z tego:

wydatki bieżące – 534 727 683,48 zł,

wydatki majątkowe – 78 697 816,12 zł.

Wprowadzone zmiany do planu dochodów i wydatków nie powodują zmian w wyniku budżetu.