

UCHWAŁA NR2025
RADY MIASTA PRUSZKOWA
z dnia 20 lutego 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572, 1907 i 1940) oraz art. 89 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 oraz art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717 i 1756 oraz z 2025 r. poz. 39) 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 2024 r. poz. 167, z późn. zm) 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) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu Miasta Pruszkowa w wysokości 502 504 499,96 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 489 399 441,18 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 13 105 058,78 zł.”;

2) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości 530 408 593,14 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.”,

b) w ust. 2 pkt 1-3 otrzymują brzmienie:

„2. Wydatki ustalone w ust. 1 obejmują wydatki bieżące na kwotę 475 171 676,13 zł, w szczególności:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 231 021 042,50 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 24 535 533,00 zł;
- 3) dotacje na zadania bieżące udzielane jednostkom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 7 i 8, w łącznej kwocie 71 105 983,27 zł, w tym:
 - a) dotacje przedmiotowe dla samorządowych zakładów budżetowych 1 890 000,00 zł,
 - b) dotacje celowe na wydatki dotyczące zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 6 253 500,00 zł,
 - c) dotacje celowe na zadania własne miasta realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w kwocie 4 017 460,00 zł,
 - d) dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury w kwocie 12 429 023,27 zł,
 - e) dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 46 346 000,00 zł,
 - f) pomoc finansowa w formie dotacji celowej w kwocie 35 000,00 zł,
 - g) dotacje celowe na zadania zlecone pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla spółki wodnej) w kwocie 30 000,00 zł.”;

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wydatki ustalone w ust. 1 obejmują wydatki majątkowe na kwotę 55 236 917,01 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”;

3) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach w jednostkach budżetowych Miasta Pruszkowa: dochody 14 749 596,00 zł, wydatki 14 749 596,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.”;

- 4) w załączniku nr 1 – Dochody budżetu Miasta Pruszkowa na 2025 r., wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do uchwały;
- 5) w załączniku nr 2 – Wydatki budżetu Miasta Pruszkowa na 2025 r., wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do uchwały;
- 6) w załączniku nr 3 – Wydatki majątkowe do realizacji w 2025 r. , wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 3 do uchwały;
- 7) w załączniku nr 7 – Dotacje na zadania bieżące udzielane z budżetu Miasta Pruszkowa w 2025 r. dla jednostek należących do sektora finansów publicznych, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 4 do uchwały;
- 8) w załączniku nr 11 – Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach i wydatków nimi finansowanych na 2025 r., wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 5 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pruszkowa.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Pruszkowa

Karol Chlebiński


RADCA PRAWNY
Mariusz Rogojsz

**Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Pruszkowa Nr2025 r. z dnia 20 lutego 2025 r. - Zmiana załącznika nr 1 –
Dochody Budżetu Miasta Pruszkowa na 2025 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
bieżące razem:				489 249 441,18	0,00	150 000,00	489 399 441,18
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				123 839,35	0,00	0,00	123 839,35
majątkowe							
majątkowe razem:				13 105 058,78	0,00	0,00	13 105 058,78
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				471 160,01	0,00	0,00	471 160,01
Ogółem:				502 354 499,96	0,00	150 000,00	502 504 499,96
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				594 999,36	0,00	0,00	594 999,36

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Pruszkowa Nr2025 r. z 20 lutego 2025 r. - Zmiana załącznika nr 2 - Wydatki
Budżetu Miasta Pruszkowa na 2025 r.**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	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	Wnieście 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	45 166 264,00	22 241 840,00	15 641 840,00	0,00	15 641 840,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 924 424,00	22 924 424,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-350 000,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 966 264,00	21 891 840,00	15 641 840,00	0,00	15 641 840,00	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 074 424,00	23 074 424,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	18 567 000,00	18 567 000,00	11 967 000,00	0,00	11 967 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-350 000,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 217 000,00	18 217 000,00	11 967 000,00	0,00	11 967 000,00	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2310			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-350 000,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 250 000,00	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	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		
				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	0,00	34 440,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 440,00	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	34 440,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	34 440,00	0,00	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	34 440,00	0,00	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
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	21 976 604,00	3 152 380,00	3 152 380,00	0,00	3 152 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 824 424,00	22 824 424,00	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	15 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 560,00	115 560,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 992 184,00	3 152 380,00	3 152 380,00	0,00	3 152 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 939 984,00	22 939 984,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	22 824 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 824 424,00	22 824 424,00	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	15 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 560,00	115 560,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 839 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 939 984,00	22 939 984,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	3 868 905,00	31 668 905,00	14 646 374,00	0 987 051,00	3 659 323,00	105 000,00	0,00	16 917 531,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 868 905,00	31 668 905,00	14 646 374,00	0 980 051,00	3 666 323,00	105 000,00	0,00	16 917 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	11 032 525,00	8 832 525,00	9 822 025,00	8 031 858,00	1 790 167,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 032 525,00	8 832 525,00	9 822 025,00	8 024 858,00	1 797 167,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	451 000,00	451 000,00	451 000,00	451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	444 000,00	444 000,00	444 000,00	444 000,00	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

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:											Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wydatki z tytułu poręczenia 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	Wnieście 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			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie 7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach 7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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 55 368 950,24	45 168 356,60	44 683 895,00	414 057,50	44 269 838,50	484 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200 594,24	10 200 594,24	0,00	0,00			
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie 50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach 55 418 950,24	45 168 356,60	44 683 895,00	414 057,50	44 269 838,50	484 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 250 594,24	10 250 594,24	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą 9 138 116,50	894 500,90	894 500,00	0,00	894 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 243 616,50	8 243 616,50	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie 50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach 9 188 116,50	894 500,90	894 500,00	0,00	894 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 293 616,50	8 293 616,50	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą 8 243 616,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 243 616,50	8 243 616,50	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie 50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach 8 293 616,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 243 616,50	8 243 616,50	0,00	0,00	0,00			
		0050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie 50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach 8 293 616,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą 17 435 223,27	13 904 223,27	1 525 200,00	113 700,00	1 411 500,00	12 379 023,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 531 000,00	1 731 000,00	0,00	1 800 000,00			
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie 150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach 17 585 223,27	14 054 223,27	1 525 200,00	113 700,00	1 411 500,00	12 529 023,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 531 000,00	1 731 000,00	0,00	1 800 000,00			
				przed zmianą 4 575 624,27	4 575 624,27	0,00	0,00	0,00	4 575 624,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie 150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach 4 725 624,27	4 725 624,27	0,00	0,00	0,00	4 725 624,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą 4 575 624,27	4 575 624,27	0,00	0,00	0,00	4 575 624,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie 150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach 4 725 624,27	4 725 624,27	0,00	0,00	0,00	4 725 624,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
026			Kultura fizyczna	przed zmianą 6 814 600,00	6 064 600,00	544 600,00	57 600,00	487 000,00	4 170 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	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 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach 6 964 600,00	6 064 600,00	544 600,00	57 600,00	487 000,00	4 170 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą 575 000,00	325 000,00	250 000,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach 725 000,00	325 000,00	250 000,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00			
				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			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 530 258 593,14	476 171 676,13	366 266 882,86	231 028 042,50	136 246 840,36	71 135 436,27	24 535 533,00	148 779,00	836 195,00	12 188 850,00	54 886 917,01	51 686 917,01	419 000,00	0,00	3 200 000,00			
				zmniejszenie -357 000,00	-357 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie 507 000,00	157 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach 530 408 593,14	476 171 676,13	366 266 882,86	231 021 042,50	136 246 840,36	71 135 436,27	24 535 533,00	148 779,00	836 195,00	12 188 850,00	55 236 917,01	52 036 917,01	419 000,00	0,00	3 200 000,00			
Wydatki razem:																					

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miasta Pruszkowa Nr2025 r. z dnia 20 lutego 2025 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	22 924 424,00	150 000,00	23 074 424,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	34 440,00	34 440,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorząd. terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	34 440,00	34 440,00
			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 km ok. 7+450) w m.Pruszków	0,00	34 440,00	34 440,00
	60016		Drogi publiczne gminne	22 824 424,00	115 560,00	22 939 984,00
		5050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 824 424,00	115 560,00	22 939 984,00
			Budowa chodników, ciągów pieszo-rowerowych i ścieżek rowerowych	200 000,00	55 560,00	255 560,00
			Budowa tras rowerowych wzdłuż linii kolejowej WKD na terenie gmin: Grodzisk Mazowiecki, Milanówek, Brwinów, Podkowa Leśna, Michałowice i Pruszków od Grodziska Mazowieckiego do granic administracyjnych Warszawy	0,00	10 000,00	10 000,00
			Budowa ul. Wspólnej	0,00	50 000,00	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 200 594,24	50 000,00	10 250 594,24
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 243 616,50	50 000,00	8 293 616,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 243 616,50	50 000,00	8 293 616,50
			Sieć wodociągowa w ul. Trójkątej	50 000,00	50 000,00	100 000,00
926			Kultura fizyczna	750 000,00	150 000,00	900 000,00
	92695		Pozostała działalność	250 000,00	150 000,00	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	150 000,00	400 000,00
			Budowa hali sportowej o konstrukcji łukowej z obudową pneumatyczną wraz z zapieczem i zagospodarowaniem terenu na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Topolowej 10.	0,00	150 000,00	150 000,00
Razem				54 806 917,01	350 000,00	55 236 917,01

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miasta Pruszkowa Nr2025 r. z 20 lutego 2025 r.

Zmiana załącznika nr 7 – Dotacje na zadania bieżące udzielane z budżetu Miasta Pruszkowa w 2025 r. dla jednostek należących do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 600 000,00	-350 000,00	6 250 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 600 000,00	-350 000,00	6 250 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 600 000,00	-350 000,00	6 250 000,00
			Dotacja celowa - SKM. KM, nccną komunikację N-85, na linię 817	6 600 000,00	-350 000,00	6 250 000,00
710			Działalność usługowa	35 000,00	0,00	35 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	35 000,00	0,00	35 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00	0,00	35 000,00
			Dotacja dla Powiatu Pruszkowskiego na modernizację ewidencji gruntów i budynków w zakresie rejestru budynków - porozumienie	35 000,00	0,00	35 000,00
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
			Dotacja celowa dla Miasta Stołecznego Warszawy na organizację nauki religii Kościoła Chrystusowego ucznia Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pruszkowie.	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
			Dotacja celowa dla instytucji kultury - PKDR	105 000,00	0,00	105 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 279 023,27	150 000,00	12 429 023,27
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 535 718,00	0,00	2 535 718,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 535 718,00	0,00	2 535 718,00
			Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury.	2 535 718,00	0,00	2 535 718,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	1 916 581,00	0,00	1 916 581,00

	2430	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 916 581,00	0,00	1 916 581,00
		Dotacja dla Zespołu Tańca Ludowego "Pruszkowiaczy".	1 916 581,00	0,00	1 916 581,00
92116		Biblioteki	4 575 624,27	150 000,00	4 725 624,27
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 575 624,27	150 000,00	4 725 624,27
		Dotacja dla Książnicy Pruszkowskiej.	4 575 624,27	150 000,00	4 725 624,27
92118		Muzea	3 251 100,00	0,00	3 251 100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 251 100,00	0,00	3 251 100,00
		Dotacja dla Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego.	3 251 100,00	0,00	3 251 100,00
926		Kultura fizyczna	1 890 000,00	0,00	1 890 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 890 000,00	0,00	1 890 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 890 000,00	0,00	1 890 000,00
		Dotacja dla Miejskiej Krytej Pływalni "Kapry".	1 890 000,00	0,00	1 890 000,00
Razem:			20 912 523,27	-200 000,00	20 712 523,27

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		Stan środków obrotowych na początek roku			
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	0,00	0,00	0,00
		Dochody	14 738 001,00	11 595,00	14 749 596,00
801		Oświata i wychowanie	14 738 001,00	11 595,00	14 749 596,00
	80101	Szkoły podstawowe	9 037 050,00	9 388,00	9 046 438,00
	80104	Przedszkola	5 700 951,00	2 207,00	5 703 158,00
		Wydatki	14 738 001,00	11 595,00	14 749 596,00
801		Oświata i wychowanie	14 738 001,00	11 595,00	14 749 596,00
	80101	Szkoły podstawowe	9 037 050,00	9 388,00	9 046 438,00
	80104	Przedszkola	5 700 951,00	2 207,00	5 703 158,00
		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 150 000,00 zł, z tego:

dochody bieżące – zwiększenie planu o 150 000,00 zł,

dochody majątkowe – bez zmian.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92116 Biblioteki

Zwiększenie planu o 150 000,00 zł, z tytułu dotacji otrzymanej z Powiatu Pruszkowskiego na wykonanie zadań powiatowej biblioteki publicznej w 2025 r., które będą realizowane przez Książnicę Pruszkowską.

Planowane dochody po zmianach wynoszą ogółem 502 504 499,96 zł, z tego:

dochody bieżące – 489 399 441,18 zł,

dochody majątkowe – 13 105 058,78 zł.

WYDATKI

Zwiększenie planu wydatków o 150 000,00 zł, z tego:

wydatki bieżące – zmniejszenie planu o 200 000,00 zł,

wydatki majątkowe – zwiększenie planu o 350 000,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

Wydatki bieżące – zmniejszenie planu o 350 000,00 zł, dotyczy niezaangażowanych środków na dotację celową – SKM, KM, nocną komunikację N-85, na linię 817 i przeniesienie do planu wydatków majątkowych.

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. Żbikowska, km ok.7+450) w m. Pruszków – **zwiększenie planu o 34 440,00 zł**, na dotację celową dla Urzędu Marszałkowskiego na wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej na przebudowę DW 701 ul. Żbikowskiej w celu włączenia w nią drogi gminnej ul. Przy Potoku.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Wydatki majątkowe – zwiększenie planu o 115 560,00 zł, w tym:

- Budowa chodników, ciągów pieszo-rowerowych i ścieżek rowerowych – **zwiększenie** planu o **55 560,00 zł**, na aktualizację dokumentacji projektowej zleconej w 2021 r. na budowę chodników wzdłuż torów WKD w Tworkach i przy stacji WKD Pruszków w zakresie aktualizacji map i uzgodnień;
- Budowa tras rowerowych wzdłuż linii kolejowej WKD na terenie gmin: Grodzisk Mazowiecki, Milanówek, Brwinów, Podkowa Leśna, Michałowice i Pruszków od Grodziska Mazowieckiego do granic administracyjnych Warszawy – **zwiększenie** planu o **10 000,00 zł**, na realizację nowego zadania realizowanego w Partnerstwie Międzygminnym w zakresie budowy systemu ścieżek rowerowych wzdłuż linii WKD od Grodziska Mazowieckiego do granic administracyjnych Warszawy.
- Budowa ul. Wspólnej – **zwiększenie** planu o **50 000,00 zł**, na realizację nowego zadania polegającego na opracowaniu projektu zamiennego w celu zastąpienia chodnika w ul. Wspólnej ciągiem pieszo-rowerowym, zapewniającym ciągłość drogi rowerowej od ul. 3-go Maja do ul. Żbikowskiej.

Dział 855 Rodzina

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

Wydatki bieżące – przeniesienie planu między paragrafami 7 000,00 zł, na wpłaty na PFRON w ŻM nr 2.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki majątkowe – zwiększenie planu o 50 000,00 zł, w tym:

- Sieć wodociągowa w ul. Trójkątnej – **zwiększenie** planu o **50 000,00 zł**, w związku z rozszerzeniem zadania o budowę/wymianę sieci wodociągowej w Al. Wojska Polskiego;

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92116 Biblioteki

Wydatki bieżące – zwiększenie planu o 150 000,00 zł, na dotację dla Książnicy Pruszkowskiej na wykonanie zadań powiatowej biblioteki publicznej w 2025 r., środki pochodzą z dotacji od Powiatu Pruszkowskiego.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdz. 92695 Pozostała działalność

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

- Budowa hali sportowej o konstrukcji łukowej z obudową pneumatyczną wraz zapleczem i zagospodarowaniem terenu na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Topolowej 10 – **zwiększenie** planu o **150 000,00 zł**, na realizację robót dodatkowych związanych z prawidłowym funkcjonowaniem obiektu.

Planowane wydatki po zmianach wynoszą ogółem 530 408 593,14 zł, z tego:

wydatki bieżące – 475 171 676,13 zł,

wydatki majątkowe – 55 236 917,01 zł.

SKARBNIK

Małgorzata Zielonka


PREZYDENT
MIASTA PRUSZKOWA
Piotr Bąk