

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA PRUSZKOWA

z dnia 28 sierpnia 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 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, art. 239 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907 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 2025 r. poz. 337, 620 i 621) 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. oraz uchwałą nr XV.217.2025 z dnia 07.08.2025 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu Miasta Pruszkowa w wysokości 512 412 170,98 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 498 428 810,20 zł;
- 2) dochody majątkowe kwocie 13 983 360

„§ 4. Źródłami pokrycia deficytu budżetu miasta w kwocie 33 030 696,35 zł są przychody pochodzące z przelewów z rachunków lokat z lat ubiegłych w kwocie 25 304 093,18 zł, inne przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych w kwocie 2 260 196,07 zł, przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 1 600 000,00 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3 866 407,10 zł.”;

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się przychody budżetu w wysokości 53 904 643,67 zł i rozchody budżetu w wysokości 20 873 947,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

- 5) w załączniku nr 1 – Dochody budżetu Miasta Pruszkowa na 2025 r., wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do uchwały;
- 6) w załączniku nr 2 – Wydatki budżetu Miasta Pruszkowa na 2025 r., wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do uchwały;
- 7) w załączniku nr 3 – Wydatki majątkowe do realizacji w 2025 r., wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 3 do uchwały;
- 8) w załączniku nr 4 – Przychody i rozchody budżetu w 2025 r., wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 4 do uchwały;
- 9) w załączniku nr 7 – Dotacje na zadania bieżące udzielane z budżetu Miasta Pruszkowa w 2025 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 Nr z dnia 28 sierpnia 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	2 081 296,00	0,00	42 200,00	2 123 496,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 201 296,00	0,00	42 200,00	1 243 496,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	42 200,00	42 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 400 312,9			

majątkowe razem:		13 740 978,78	0,00	242 382,00	13 983 360,78
	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:		510 011 445,98	0,00	2 400 725,00	512 412 170,98
	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	641 470,70	0,00	0,00	641 470,70

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Pruszkowa Nr z dnia 28 sierpnia 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:		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 gwar						

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		

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							

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	w						

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							

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			

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							

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miasta Pruszkowa Nr z dnia 28 sierpnia 2025 r. Zmiana załącznika nr 3 – Wydatki majątkowe do realizacji w 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	21 979 159,00	- 455 000,00	21 524 159,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	34 440,00	305 600,00	340 040,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	34 440,00	305 600,00	340 040,00
			Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej DW719 z ul. Niepodległości w Pruszkowie	0,00	305 600,00	305 6

			Zasób mieszkaniowy, projektowanie, modernizacja i przebudowa budynków w tym modernizacja lokali komunalnych przy ul: Daszyńskiego 17/9, Olórkowa 15/13, Partyzantów 5/5, Trojdena 3/5. Projekt i wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. S.J.Kowalskiego 23	2 000 000,00	- 1 400 000,00	600 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	375 000,00	68 000,00	443 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00	60 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	60 000,00
			Dofinansowanie zakupu pojazdu typu UTV	30 000,00	30 000,00	60 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	55 000,00	38 000,00	

	90095		Pozostała działalność	60 000,00	132 000,00	192 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	66 000,00	126 000,00
			Modernizacja hydroforni wraz z instalacją elektryczną na terenie ROD „Relaks” w Pruszkowie	0,00	20 000,00	20 000,00
			Montaż systemu monitoringu wizyjnego wzdłuż głównej alejki ROD „Perła” w Pruszkowie	0,00	10 000,00	10 000,00
			Wykonanie przyłącza wodociagowego do ROD „Ostoja” w Pruszkowie	0,00	16 000,00	16 000,00
			Wymiana fragmentu ogrodzenia zewnętrznego ROD „Pruszków” z bramą wjazdową i dwiema furtkami w Pruszkowie	0,00	20 000,00	20 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	66 000,00	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miasta Pruszkowa Nr z dnia 28 sierpnia 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	3 677 648,00	188 759,10	3 866 407,10
3.	951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
4.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	20 800 000,00</		

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miasta Pruszkowa Nr z dnia 28 sierpnia 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	6 250 000,00	0,00	6 250 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 250 000,00	0,00	6 250 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 250 000,00	0,00	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		

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 725 624,27	76 000,00	4 801 624,27
	92118		Muzea	3 293 500,00	70 000,00	3 363 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 293 500,00	70 000,00	3 363 500,00
926			Kultura fizyczna	2 440 000,00	0,00	2 440 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 440 000,00	0,00	2 440 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 440 000,00	0,00	2 440 000,00
Razem:				21 349 376,27	146 000,00	21 495 376,27

UZASADNIENIE

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

DOCHODY

Zwiększenie planu dochodów o 2 400 725,00 zł, z tego:
dochody bieżące – zwiększenie planu o 2 158 343,00 zł,
dochody majątkowe – zmniejszenie planu o 242 382,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

Zwiększenie planu o 42 200,00 zł, w związku z faktycznym wykonaniem dochodów, które pierwotnie nie były zaplanowane.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Zwiększenie planu o 1

WYDATKI

Zwiększenie planu wydatków o **2 589 484,10 zł**, z tego:

wydatki bieżące – **zwiększenie** planu o **4 139 102,10 zł**,

wydatki majątkowe – **zmniejszenie** planu o **1 549 618,00 zł**.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

Wydatki bieżące – **zwiększenie** planu o **38 526,00 zł**, na waloryzację wynagrodzenia zgodnie z umową dot. komunikacji miejskiej.

Rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Wydatki majątkowe – **zwiększenie** planu o **305 600,00 zł**, w tym:

Wydatki majątkowe – **zmniejszenie** planu o **100 000,00 zł**, w tym:

- Projektowanie, modernizacja i przebudowa budynków i lokali komunalnych, w tym siedziba MOPS – zasób użytkowy – **zmniejszenie** planu o **100 000,00 zł**, przeniesienie środków na remont lokalu użytkowego przy ul. Kraszewskiego 11 z przeznaczeniem na wynajem dla Książnicy Pruszkowskiej im. H. Sienkiewicza w Pruszkowie.

Rozdz. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Wydatki bieżące – **zwiększenie** planu o **1 180 000,00 zł** na realizację pilnych remontów w zasobie mieszkaniowym (500 tys. zł) oraz na zakup energii (500 tys. zł) i wywóz nieczystości w mieszkaniowym zasobie gminy (180 tys. zł).

Wydatki majątkowe – **zmniejszenie** planu o **1 400 000,00 zł**, w tym:

- Zasób mieszkaniowy, projektowanie, modernizacja i przebudowa budynków, w tym modernizacja lokali komunalnych przy ul. Daszyńskiego 17/9, Ołówkowej 15/13, Partyzant

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki majątkowe – **zwiększenie** planu o **5 000,00 zł**, w tym:

- Modernizacja Sali gimnastycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 6 ul. Lipowa – **zwiększenie** planu o **5 000,00 zł**, na wymianę okładzin ściennych i poprawę parametrów akustycznych Sali.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia

Wydatki bieżące – **przeniesienie** planu w wysokości **7 000,00 zł**, między paragrafami na zakup energii, usług telekomunikacyjnych i opłat administracyjnych w zakresie działalności Klubu „Senior+”

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki bieżące – **przeniesienie** planu w wysokości **14 000,00 zł**, między paragrafami na zakup usług remontowych w lokalu związan

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatki bieżące – **przeniesienie** środków między paragrafami **42 000,00 zł**, na wydarzenia kulturalne i artystyczne dla mieszkańców.

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki majątkowe – **zmniejszenie** planu o **100 000,00 zł**, w tym:

- Budowa budynku Kulturoteki przy ul. Dobrej – **zmniejszenie** planu o **100 000,00 zł** z uwagi na zmianę koncepcji budowy budynku.

Rozdz. 92116 Biblioteki

Wydatki bieżące – **zwiększenie** planu o **76 000,00 zł**, na dotację dla Książnicy Pruszkowskiej na zakup wyposażenia w związku z planowanym uruchomieniem filii nr 6 i filii nr 8