

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA PRUSZKOWA

z dnia 29 maja 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. oraz uchwałą nr XII.175.2025 z dnia 24.04.2025 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu Miasta Pruszkowa w wysokości 510 302 127,85 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 494 937 549,07 zł;

2) dochody majątkowe kwocie 15 364 578,78 zł.”;

2) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości 540 240 805,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.”;

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

„2. Wydatki ustalone w ust. 1 obejmują wydatki bieżące na kwotę 481 639 879,02 zł, w szczególności:”;

c) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 234 663 734,52 zł”;

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

„3) dotacje na zadania bieżące udzielane jednostkom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikami nr 7 i 8, w łącznej kwocie 71 919 197,27 zł, w tym:”;

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

„c) dotacje celowe na zadania własne miasta realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w kwocie 4 773 274,00 zł,

d) dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury w kwocie 12 336 423,27 zł.”;

f) w ust. 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 2 674 760,54 zł.”;

g) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wydatki ustalone w ust. 1 obejmują wydatki majątkowe na kwotę 58 600 926,08 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”;

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Źródłami pokrycia deficytu budżetu miasta w kwocie 29 938 677,25 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 oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 774 388,00 zł.”;

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się przychody budżetu w wysokości 50 812 624,57 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;
- 7) w załączniku nr 2 – Wydatki budżetu Miasta Pruszkowa na 2025 r., wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do uchwały;
- 8) w załączniku nr 3 – Wydatki majątkowe do realizacji w 2025 r. , wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 3 do uchwały;
- 9) w załączniku nr 4 - Przychody i rozchody budżetu w 2025 r., wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 4 do uchwały;
- 10) w załączniku nr 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;
- 11) w załączniku nr 8 – Dotacje na zadania bieżące udzielane z budżetu Miasta Pruszkowa w 2025 r. dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 6 do uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pruszkowa.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Pruszkowa

Karol Chlebiński

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Pruszkowa Nr2025 z dnia 29 maja 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							
750			Administracja publiczna	1 471 243,35	0,00	25 000,00	1 496 243,35
	75095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	25 000,00	45 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	409 527 980,83	0,00	310 463,60	409 838 444,43
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 520 000,00	0,00	310 463,60	3 830 463,60
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	310 463,60	310 463,60
758			Różne rozliczenia	6 815 796,00	0,00	100 000,00	6 915 796,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 518 178,00	0,00	100 000,00	5 618 178,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350 000,00	0,00	100 000,00	450 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 827 787,34	0,00	2 405,00	4 830 192,34
	80101		Szkoły podstawowe	160 471,34	0,00	1 205,00	161 676,34
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 205,00	1 205,00
	80104		Przedszkola	4 633 316,00	0,00	1 200,00	4 634 516,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
852			Pomoc społeczna	4 712 823,00	0,00	87 777,00	4 800 600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	130 000,00	0,00	67,00	130 067,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	67,00	67,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	215 000,00	0,00	270,00	215 270,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	90 000,00	0,00	270,00	90 270,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 097,00	0,00	300,00	2 397,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	300,00	300,00
	85216		Zasiłki stałe	1 435 000,00	0,00	87 140,00	1 522 140,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	140,00	140,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00
855			Rodzina	23 561 334,00	0,00	233 965,00	23 795 299,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	71 765,00	71 765,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	42 765,00	42 765,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 913 000,00	0,00	162 200,00	20 075 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8 200,00	8 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00
bieżące razem:				494 177 938,47	0,00	759 610,60	494 937 549,07
			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	170 310,69	0,00	0,00	170 310,69
majątkowe							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	285 920,00	285 920,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	285 920,00	285 920,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	285 920,00	285 920,00
majątkowe razem:				14 728 658,78	0,00	635 920,00	15 364 578,78
			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:		508 906 597,25	0,00	1 395 530,60	510 302 127,85
	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 Nr2025 z dnia 29 maja 2025 r. - Zmiana załącznika nr 2 - Wydatki budżetu Miasta Pruszkowa na 2025 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	42 609 966,28	21 756 942,28	15 506 942,28	0,00	15 506 942,28	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 853 024,00	20 853 024,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550 000,00	-550 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 926 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 926 135,00	1 926 135,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	43 986 101,28	21 756 942,28	15 506 942,28	0,00	15 506 942,28	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 229 159,00	22 229 159,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	23 831 431,00	3 167 847,00	3 167 847,00	0,00	3 167 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 663 584,00	20 663 584,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550 000,00	-550 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 926 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 926 135,00	1 926 135,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 207 566,00	3 167 847,00	3 167 847,00	0,00	3 167 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 039 719,00	22 039 719,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	20 663 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 663 584,00	20 663 584,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550 000,00	-550 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 267 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267 470,00	1 267 470,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 381 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 381 054,00	21 381 054,00	0,00	0,00	0,00	
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	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	658 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 665,00	658 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	658 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 665,00	658 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	44 463 150,60	43 235 245,60	42 419 513,60	34 196 117,00	8 223 396,60	29 453,00	637 500,00	148 779,00	0,00	0,00	1 227 905,00	1 227 905,00	419 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-48 596,07	-48 596,07	-48 596,07	0,00	-48 596,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	78 596,07	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 596,07	48 596,07	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 493 150,60	43 216 649,53	42 400 917,53	34 196 117,00	8 204 800,53	29 453,00	637 500,00	148 779,00	0,00	0,00	1 276 501,07	1 276 501,07	419 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	37 712 542,99	36 614 637,99	36 440 858,99	29 400 094,00	7 040 764,99	0,00	25 000,00	148 779,00	0,00	0,00	1 097 905,00	1 097 905,00	419 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-48 596,07	-48 596,07	-48 596,07	0,00	-48 596,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	48 596,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 596,07	48 596,07	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 712 542,99	36 566 041,92	36 392 262,92	29 400 094,00	6 992 168,92	0,00	25 000,00	148 779,00	0,00	0,00	1 146 501,07	1 146 501,07	419 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 677 928,74	2 677 928,74	2 677 928,74	0,00	2 677 928,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-48 596,07	-48 596,07	-48 596,07	0,00	-48 596,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 629 332,67	2 629 332,67	2 629 332,67	0,00	2 629 332,67	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	678 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 905,00	678 905,00	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	48 596,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 596,07	48 596,07	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	727 501,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 501,07	727 501,07	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	121 915,60	121 915,60	92 462,60	0,00	92 462,60	29 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	151 915,60	151 915,60	122 462,60	0,00	122 462,60	29 453,00	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	0,00	0,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00			0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00			0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	270 144,00			270 144,00	108 144,00	89 423,00	18 721,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 347,62	-3 347,62	-3 347,62	0,00	-3 347,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	3 347,62	3 347,62	3 347,62	3 347,62	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	270 144,00	270 144,00	108 144,00	92 770,62	15 373,38	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	258 205,00	258 205,00	96 205,00	77 484,00	18 721,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-3 347,62			-3 347,62	-3 347,62	0,00	-3 347,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	3 347,62			3 347,62	3 347,62	3 347,62	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	258 205,00			258 205,00	96 205,00	80 831,62	15 373,38	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			przed zmianą	35 400,00	35 400,00	35 400,00	35 400,00	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	2 886,62	2 886,62	2 886,62	2 886,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	38 286,62	38 286,62	38 286,62	38 286,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	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	384,00			384,00	384,00	384,00	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	6 484,00			6 484,00	6 484,00	6 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			przed zmianą	884,00	884,00	884,00	884,00	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	57,00	57,00	57,00	57,00	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	941,00	941,00	941,00	941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-602,11			-602,11	-602,11	0,00	-602,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	4 397,89			4 397,89	4 397,89	0,00	4 397,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych			przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 745,51	-2 745,51	-2 745,51	0,00	-2 745,51	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	6 254,49	6 254,49	6 254,49	0,00	6 254,49	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	wypłaty 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		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	100,00	100,00	100,00	100,00	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	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	252 856 966,37	241 170 067,60	195 582 578,26	165 464 902,00	30 117 676,26	45 352 500,00	188 518,00	46 471,34	0,00	0,00	11 686 898,77	11 686 898,77	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	179 733,99	179 733,99	179 733,99	177 328,99	2 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	253 036 700,36	241 349 801,59	195 762 312,25	165 642 230,99	30 120 081,26	45 352 500,00	188 518,00	46 471,34	0,00	0,00	11 686 898,77	11 686 898,77	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	99 781 325,34	99 316 325,34	94 349 584,00	80 713 714,00	13 635 870,00	4 803 500,00	116 770,00	46 471,34	0,00	0,00	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	1 205,00	1 205,00	1 205,00	0,00	1 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	99 782 530,34	99 317 530,34	94 350 789,00	80 713 714,00	13 637 075,00	4 803 500,00	116 770,00	46 471,34	0,00	0,00	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	527 172,00	527 172,00	527 172,00	0,00	527 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	1 205,00	1 205,00	1 205,00	0,00	1 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	528 377,00	528 377,00	528 377,00	0,00	528 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	83 866 146,77	72 764 248,00	55 618 500,00	45 114 872,00	10 503 628,00	17 074 000,00	71 748,00	0,00	0,00	0,00	11 101 898,77	11 101 898,77	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	83 867 346,77	72 765 448,00	55 619 700,00	45 114 872,00	10 504 828,00	17 074 000,00	71 748,00	0,00	0,00	0,00	11 101 898,77	11 101 898,77	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	338 296,00	338 296,00	338 296,00	0,00	338 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	339 496,00	339 496,00	339 496,00	0,00	339 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	6 146 557,00	6 046 557,00	6 046 557,00	5 238 187,00	808 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	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	177 328,99	177 328,99	177 328,99	177 328,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	6 323 885,99	6 223 885,99	6 223 885,99	5 415 515,99	808 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	993 600,00	993 600,00	993 600,00	993 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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	78 728,99	78 728,99	78 728,99	78 728,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	1 072 328,99	1 072 328,99	1 072 328,99	1 072 328,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					przed zmianą	3 283 390,00	3 283 390,00	3 283 390,00	3 283 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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	73 600,00	73 600,00	73 600,00	73 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	3 356 990,00	3 356 990,00	3 356 990,00	3 356 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	777 688,00	777 688,00	777 688,00	777 688,00	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	25 000,00	25 000,00	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		
			po zmianach	802 688,00	802 688,00	802 688,00	802 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 995 296,94	2 995 296,94	1 265 296,94	214 000,00	1 051 296,94	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	310 463,60	310 463,60	220 463,60	0,00	220 463,60	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 305 760,54	3 305 760,54	1 485 760,54	214 000,00	1 271 760,54	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	2 364 296,94	2 364 296,94	664 296,94	206 000,00	458 296,94	1 700 000,00	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	310 463,60	310 463,60	220 463,60	0,00	220 463,60	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 674 760,54	2 674 760,54	884 760,54	206 000,00	678 760,54	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 790 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	172 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	472 000,00	472 000,00	472 000,00	0,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	36 463,60	36 463,60	36 463,60	0,00	36 463,60	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	71 463,60	71 463,60	71 463,60	0,00	71 463,60	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	29 114 828,00	29 114 828,00	24 058 269,00	14 717 448,00	9 340 821,00	0,00	5 056 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	87 777,00	87 777,00	87 777,00	0,00	87 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 197 605,00	29 197 605,00	24 141 046,00	14 717 448,00	9 423 598,00	0,00	5 056 559,00	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	176 500,00	176 500,00	176 500,00	0,00	176 500,00	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	67,00	67,00	67,00	0,00		67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	176 567,00	176 567,00	176 567,00	0,00		176 567,00	0,00	0,00	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	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		67,00	67,00	67,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach		67,00	67,00	67,00	0,00	67,00	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	7 921 000,00	7 921 000,00	6 496 000,00	0,00	6 496 000,00	0,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	270,00		270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	7 921 270,00		7 921 270,00	6 496 270,00	0,00	6 496 270,00	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	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		270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach		270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	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	1 243 497,00	1 243 497,00	61,00	0,00	61,00	0,00	1 243 436,00	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	1 243 797,00		1 243 797,00	361,00	0,00	361,00	0,00	1 243 436,00	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	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			

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	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		
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	1 982 600,00	1 982 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 982 600,00	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	
				zwiększenie	87 140,00	87 140,00	87 140,00	0,00	87 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 069 740,00	2 069 740,00	87 140,00	0,00	87 140,00	0,00	1 982 600,00	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		
			zwiększenie	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	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		
			zwiększenie	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	838 888,00	838 888,00	785 400,00	40 100,00	745 300,00	0,00	53 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	833 888,00	833 888,00	780 400,00	40 100,00	740 300,00	0,00	53 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	642 800,00	642 800,00	642 800,00	0,00	642 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	637 800,00	637 800,00	637 800,00	0,00	637 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	855	Rodzina	przed zmianą	33 379 151,00	33 179 151,00	15 864 979,00	12 134 006,00	3 730 973,00	140 814,00	17 173 358,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	233 965,00	233 965,00	233 965,00	0,00	233 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	33 613 116,00	33 413 116,00	16 098 944,00	12 134 006,00	3 964 938,00	140 814,00	17 173 358,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	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	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	71 765,00	71 765,00	71 765,00	0,00	71 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	71 765,00	71 765,00	71 765,00	0,00	71 765,00	0,00	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		
			zwiększenie	42 765,00	42 765,00	42 765,00	0,00	42 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	42 765,00	42 765,00	42 765,00	0,00	42 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4580	Pozostałe odsetki	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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	19 927 299,00	19 927 299,00	3 031 189,00	2 955 033,00	76 156,00	0,00	16 896 110,00	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	162 200,00	162 200,00	162 200,00	0,00	162 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 089 499,00	20 089 499,00	3 193 389,00	2 955 033,00	238 356,00	0,00	16 896 110,00	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
				zwiększenie	154 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	154 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	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	56 567 520,38	46 116 926,14	45 632 466,14	414 057,50	45 218 408,64	484 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 450 594,24	10 450 594,24	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	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 585 970,38	46 116 926,14	45 632 466,14	414 057,50	45 218 408,64	484 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 469 044,24	10 469 044,24	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	6 370 000,00	5 970 000,00	5 970 000,00	0,00	5 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 388 450,00	5 970 000,00	5 970 000,00	0,00	5 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 450,00	418 450,00	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	0,00	0,00	0,00	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	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	418 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 450,00	418 450,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	17 578 748,27	14 087 748,27	1 543 725,00	113 700,00	1 430 025,00	12 544 023,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3 491 000,00	1 691 000,00	0,00	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	42 400,00	42 400,00	0,00	0,00	0,00	42 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 621 148,27	14 130 148,27	1 543 725,00	113 700,00	1 430 025,00	12 586 423,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3 491 000,00	1 691 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	92118		Muzea	przed zmianą	3 251 100,00	3 251 100,00	0,00	0,00	0,00	3 251 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	42 400,00	42 400,00	0,00	0,00	42 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 293 500,00	3 293 500,00	0,00	0,00	3 293 500,00	0,00	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	3 251 100,00	3 251 100,00	0,00	0,00	0,00	3 251 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	42 400,00	42 400,00	0,00	0,00	42 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 293 500,00	3 293 500,00	0,00	0,00	3 293 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	537 966 880,51	480 809 135,50	370 579 954,89	234 483 057,91	136 096 896,98	71 816 250,27	25 132 635,00	195 250,34	896 195,00	12 188 850,00	57 157 745,01	53 957 745,01	419 000,00	0,00	3 200 000,00			
			zmniejszenie	-606 943,69	-56 943,69	-56 943,69	0,00	-56 943,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550 000,00	-550 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 880 868,28	887 687,21	755 287,21	180 676,61	574 610,60	132 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 993 181,07	1 993 181,07	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	540 240 805,10	481 639 879,02	371 278 298,41	234 663 734,52	136 614 563,89	71 948 650,27	25 132 635,00	195 250,34	896 195,00	12 188 850,00	58 600 926,08	55 400 926,08	419 000,00	0,00	3 200 000,00			

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miasta Pruszkowa Nr2025 z dnia 29 maja 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	20 853 024,00	1 376 135,00	22 229 159,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 663 584,00	1 376 135,00	22 039 719,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 663 584,00	717 470,00	21 381 054,00
			Budowa chodników, ciągów pieszo-rowerowych i ścieżek rowerowych	255 560,00	435 000,00	690 560,00
			Budowa przejścia podziemnego przy Czarnej Drodze - ul. Kurca	5 323 600,00	- 100 000,00	5 223 600,00
			Budowa ul. Batalionu Zośka	0,00	150 000,00	150 000,00
			Budowa ul. Dolnej	1 800 000,00	- 100 000,00	1 700 000,00
			Budowa ul. Nowożyńskiej i ul. Elektrycznej.	0,00	332 470,00	332 470,00
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	658 665,00	658 665,00
			Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem zgodnie z zawartą ugodą z Gminą Brwinów	0,00	658 665,00	658 665,00
750			Administracja publiczna	1 227 905,00	48 596,07	1 276 501,07
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 097 905,00	48 596,07	1 146 501,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	678 905,00	48 596,07	727 501,07
			Monitoring wizyjny	0,00	48 596,07	48 596,07
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 450 594,24	18 450,00	10 469 044,24
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 000,00	18 450,00	418 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	18 450,00	418 450,00
			Budowa oświetlenia na przedłużeniu ul. Topolowej	0,00	18 450,00	18 450,00
Razem				57 157 745,01	1 443 181,07	58 600 926,08

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miasta Pruszkowa Nr2025 z dnia 29 maja 2025 r. - Zmiana załącznika nr 4 - Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku

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	2 082 867,08	177 328,99	2 260 196,07
2.	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	73 323,00	701 065,00	774 388,00
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	0,00	20 800 000,00
5.	954	Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	25 378 040,50	0,00	25 378 040,50
Razem			49 934 230,58	878 393,99	50 812 624,57

Rozchody

Lp.	Paragraf	Źródło rozchodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1.	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	20 873 947,32	0,00	20 873 947,32
Razem			20 873 947,32	0,00	20 873 947,32

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miasta Pruszkowa Nr2025 z dnia 29 maja 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
			Dotacja celowa - SKM. KM, nocną komunikację N-85, na linię 817	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	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	12 444 023,27	42 400,00	12 486 423,27
	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	1 931 581,00	0,00	1 931 581,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 931 581,00	0,00	1 931 581,00
			Dotacja dla Zespołu Tańca Ludowego "Pruszkowiacy".	1 931 581,00	0,00	1 931 581,00
	92116		Biblioteki	4 725 624,27	0,00	4 725 624,27
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 725 624,27	0,00	4 725 624,27
			Dotacja dla Książnicy Pruszkowskiej.	4 725 624,27	0,00	4 725 624,27
	92118		Muzea	3 251 100,00	42 400,00	3 293 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 251 100,00	42 400,00	3 293 500,00
			Dotacja dla Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego.	3 251 100,00	42 400,00	3 293 500,00
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:				20 727 523,27	42 400,00	20 769 923,27

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Miasta Pruszkowa Nr2025 z dnia 29 maja 2025 r. Zmiana załącznika nr 8 – Dotacje na zadania bieżące udzielane z budżetu Miasta Pruszkowa w 2025 r. dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	0,00	30 000,00
	01009		Spółki wodne	30 000,00	0,00	30 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dotacja dla Spółki Wodnej.	30 000,00	0,00	30 000,00
630			Turystyka	50 000,00	0,00	50 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000,00	0,00	50 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego realizujących zadania w zakresie upowszechniania turystyki i wypoczynku.	50 000,00	0,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	45 349 000,00	0,00	45 349 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00
			Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych.	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	175 000,00	0,00	175 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	175 000,00	0,00	175 000,00
			Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych.	175 000,00	0,00	175 000,00

80104		Przedszkola	17 074 000,00	0,00	17 074 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00	3 000,00
		Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.	3 000,00	0,00	3 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 071 000,00	0,00	17 071 000,00
		Dotacja dla niepublicznych przedszkoli.	17 071 000,00	0,00	17 071 000,00
80105		Przedszkola specjalne	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		Dotacja dla niepublicznych przedszkoli specjalnych.	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
		Dotacja dla niepublicznych punktów przedszkolnych.	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00
		Dotacja na realizację stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w niepublicznych przedszkolach, oddziałach i punktach przedszkolnych.	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00

			Dotacja na realizację stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w niepublicznych szkołach podstawowych.	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 730 000,00	90 000,00	1 820 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 700 000,00	90 000,00	1 790 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 700 000,00	90 000,00	1 790 000,00
			Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	1 700 000,00	90 000,00	1 790 000,00
	85195		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dotacje na realizację działań prozdrowotnych.	30 000,00	0,00	30 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Dotacja na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
855			Rodzina	35 814,00	0,00	35 814,00
	85504		Wspieranie rodziny	35 814,00	0,00	35 814,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 814,00	0,00	35 814,00

			Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027	35 814,00	0,00	35 814,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	484 460,00	0,00	484 460,00
	90095		Pozostała działalność	484 460,00	0,00	484 460,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	484 460,00	0,00	484 460,00
			Dotacja w zakresie zapobiegania bezdomności oraz opieki nad zwierzętami domowymi	480 000,00	0,00	480 000,00
			Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego - Małe granty - edukacja ekologiczna.	4 460,00	0,00	4 460,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	0,00	100 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	100 000,00	0,00	100 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego realizujących zadania w zakresie kultury.	100 000,00	0,00	100 000,00
926			Kultura fizyczna	2 280 000,00	0,00	2 280 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00
			Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej dla dzieci i młodzieży.	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00
			Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej.	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00

Razem:				51 059 274,00	90 000,00	51 149 274,00
---------------	--	--	--	---------------	-----------	---------------

Uzasadnienie

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

DOCHODY

Zwiększenie planu dochodów o 1 395 530,60 zł, z tego:

dochody bieżące – **zwiększenie planu o 759 610,60 zł,**

dochody majątkowe – **zwiększenie planu o 635 920,00 zł.**

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Zwiększenie planu o 350 000,00 zł, w związku z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Rozbudowa drogi gminnej ul. Zdziarskiej w Pruszkowie”, w łącznej kwocie 9 676 003,63 zł. Dofinansowanie będzie przekazane w trzech transzach, w 2025 r. - 350 000,00 zł, w 2026 r. 7 805 000,00 zł, w 2027 r. – 1 521 003,63 zł - zgodnie z zawartą umową.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Zwiększenie planu o 25 000,00 zł, w związku z dotacją celową w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin „Mazowsze dla Młodzieży” na realizację zadania pn. „Liderzy Młodzieżowej Rady Miasta Pruszkowa – wzmacnianie działań istniejących Młodzieżowych Rad”.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Zwiększenie planu o 310 463,60 zł, w związku z wpływem opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe

Zwiększenie planu o 385 920,00 zł, w tym: 100 000,00 zł z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych, 285 920,00 zł z tytułu środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (dotyczy zadań: 1. Budowa ul. Nowożytniejskiej i ul. Elektrycznej – 232 470,00 zł; 2. Budowa chodników, ciągów pieszo-rowerowych i ścieżek rowerowych – 35 000,00 zł; 3. Budowa oświetlenia na przedłużeniu Topolowej – 18 450,00 zł).

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Zwiększenie planu o 1 205,00 zł, z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie w SP nr 6.

Rozdz. 80104 Przedszkola

Zwiększenie planu o 1 200,00 zł, z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie w PM nr 5.

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

Zwiększenie planu o 67,00 zł, z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej.

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

Zwiększenie planu o 270,00 zł, z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

Zwiększenie planu o 300,00 zł, z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej.

Rozdz. 85216 Zasilki stałe

Zwiększenie planu o 87 140,00 zł, z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej wraz z kosztami egzekucyjnymi.

Dział 855 Rodzina

Rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze

Zwiększenie planu o 71 765,00 zł, z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami.

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

Zwiększenie planu o 162 200,00 zł, z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami.

Planowane dochody po zmianach wynoszą ogółem 510 302 127,85 zł, z tego:

dochody bieżące – 494 937 549,07 zł,

dochody majątkowe – 15 364 578,78 zł.

WYDATKI

Zwiększenie planu wydatków o 2 273 924,59 zł, z tego:

wydatki bieżące – **zwiększenie planu o 830 743,52 zł,**

wydatki majątkowe – **zwiększenie planu o 1 443 181,07 zł.**

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Wydatki majątkowe – **zwiększenie planu o 1 376 135,00 zł**, w tym:

- Budowa chodników, ciągów pieszo-rowerowych i ścieżek rowerowych – **zwiększenie planu o 435 000,00 zł**, w tym: 35 000,00 zł – przeniesienie środków finansowych z rachunku wydatków niewygasających, w związku z brakiem możliwości realizacji zadania do 30 czerwca 2025 r. z uwagi na brak prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane w zakresie terenów WKD w rejonie Szpitala Tworowskiego; 400 000,00 zł – na przebudowę chodnika w ul. Wapiennej i budowę przystanków autobusowych w ul. Gordziałkowskiego, ul. Bryły i ul. Działkowej;

- Budowa przejścia podziemnego przy Czarnej Drodze – ul. Kurca – **zmniejszenie planu o 100 000,00 zł**, przeniesienie wolnych środków na zadanie inwestycyjne pn. Budowa ul. Nowoінżynierskiej i ul. Elektrycznej;

- Budowa ul. Batalionu Zośka – **zwiększenie planu o 150 000,00 zł**, na budowę oświetlenia drogowego.

- Budowa ul. Dolnej – **zmniejszenie planu o 100 000,00 zł**, przeniesienie wolnych środków na zadanie inwestycyjne pn. Budowa ul. Batalionu Zośka;

- Budowa ul. Nowoінżynierskiej i ul. Elektrycznej – **zwiększenie planu o 332 470,00 zł**, w tym: 232 470,00 zł – przeniesienie środków finansowych z rachunku wydatków niewygasających, w związku z brakiem możliwości realizacji zadania do 30 czerwca 2025 r. z uwagi na konieczność wprowadzenia zmian projektowych; 100 000,00 zł, na opracowanie zmian dokumentacji projektowej w zakresie budowy ronda na skrzyżowaniu ul. Nowoінżynierskiej i ul. Długiej;

- Budowa ul. Zdziarskiej, ul. Korczaka i ul. Marii Dąbrowskiej – zmiana źródła finansowania, wprowadzenie do planu środków z dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości **350 000,00 zł** oraz

przeniesienie środków własnych w tej samej wysokości na przebudowę chodnika w ul. Wapiennej (300 000,00 zł) oraz na budowę ul. Batalionu Zośka (50 000,00 zł);

- Zwrot dotacji zgodnie z zawartą ugodą z Gminą Brwinów przed Sądem Okręgowym w Warszawie w dniu 16 kwietnia 2025 r. – **zwiększenie planu o 658 665,00 zł.**

Dział 750 Administracja publiczna

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

Wydatki bieżące – **zmniejszenie planu o 48 596,07 zł**, i przeniesienie środków do planu wydatków majątkowych.

Wydatki majątkowe – **zwiększenie planu o 48 596,07 zł**, w tym:

- Monitoring wizyjny – **zwiększenie planu o 48 596,07 zł**, na montaż i instalację monitoringu wizyjnego w Urzędzie Miasta Pruszkowa.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące - **zwiększenie planu o 30 000,00 zł**, na realizację zadania pn. „Liderzy Młodzieżowej Rady Miasta Pruszkowa – wzmacnianie działań istniejących Młodzieżowych Rad”, w tym: środki z dotacji w wysokości 25 000,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdz. 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Wydatki bieżące – **przeniesienie środków między paragrafami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w zakresie obsługi wyborów na Prezydenta RP.**

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące – **zwiększenie planu o 1 205,00 zł**, na naprawę oszklenia drzwi aluminiowych z szybą zespoloną w SP nr 6.

Rozdz. 80104 Przedszkola

Wydatki bieżące - **zwiększenie planu o 1 200,00 zł**, na naprawę uszkodzonych okien w PM nr 5.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Wydatki bieżące – **zwiększenie planu o 177 328,99 zł** na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w PM nr 5 i PM nr 8 z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki bieżące – **zwiększenie planu o 310 463,60 zł**, z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, w szczególności na realizację programów profilaktyki uzależnień na terenie pruszkowskich szkół oraz przedszkoli.

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 67,00 zł**, z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej.

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

Wydatki bieżące – **zwiększenie planu o 270,00 zł**, z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

Wydatki bieżące – **zwiększenie planu o 300,00 zł**, z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej.

Rozdz. 85216 Zasilki stale

Wydatki bieżące – **zwiększenie planu o 87 140,00 zł**, z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej wraz z kosztami egzekucyjnymi.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Wydatki bieżące – **zmniejszenie planu o 5 000,00 zł** i przeniesienie środków na realizację zadania pn. „Liderzy Młodzieżowej Rady Miasta Pruszkowa – wzmacnianie działań istniejących Młodzieżowych Rad”.

Dział 855 Rodzina

Rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze

Zwiększenie planu o 71 765,00 zł, z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami.

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

Zwiększenie planu o 162 200,00 zł, z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki majątkowe – **zwiększenie planu o 18 450,00 zł**, w tym:

- Budowa oświetlenia na przystanku ul. Topolowej – **zwiększenie planu o 18 450,00 zł**, przeniesienie środków finansowych z rachunku wydatków niewygasających, w związku z brakiem możliwości realizacji zadania do 30 czerwca 2025 r. z uwagi na brak prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane w zakresie terenów w zarządzie MZDW.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92118 Muzea

Wydatki bieżące – **zwiększenie planu o 42 400,00 zł**, na dotację podmiotową dla Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na wkład własny na udział w realizacji przedsięwzięć w ramach programu „Ochrona zabytków archeologicznych 2025” oraz programu „Infrastruktura Kultury 2025”.

Planowane wydatki po zmianach wynoszą ogółem 540 240 805,10 zł, z tego:

wydatki bieżące – 481 639 879,02 zł,

wydatki majątkowe – 58 600 926,08 zł.

W związku z wprowadzonymi zmianami w planie dochodów i wydatków zwiększa się deficyt budżetu o 878 393,99 zł, który zostanie pokryty przychodami:

a) 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 w łącznej kwocie 177 328,99 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych w PM nr 5 i PM nr 8;

b) wolnych środków w łącznej kwocie 701 065,00 zł, z przeznaczeniem na zwrot dotacji dla Gminy Brwinów oraz na dotację podmiotową dla Muzeum Starożytnego Hutnictwa.