

**UCHWAŁA NR2025
RADY MIASTA PRUSZKOWA**

z dnia 26 czerwca 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 nr XI.163.2025 z dnia 27.03.2025 r., uchwałą nr XII.175.2025 z dnia 24.04.2025 r. oraz uchwałą nr XIII.188.2025 z dnia 29.05.2025 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu Miasta Pruszkowa w wysokości 509 862 396,19 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 496 121 417,41 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 13 740 978,78 zł.”;

2) w § 2

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości 543 554 673,44 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 484 958 447,36 zł, w szczególności.”,

c) w ust. 2 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 234 837 972,88 zł;

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 25 265 647,00 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 72 560 743,40 zł, w tym.”,

e) w ust. 2 pkt 3 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) dotacje przedmiotowe dla samorządowych zakładów budżetowych 2 440 000,00 zł.”,

f) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wydatki ustalone w ust. 1 obejmują wydatki majątkowe na kwotę 58 596 226,08 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”;

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Źródłami pokrycia deficytu budżetu miasta w kwocie 33 692 277,25 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, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2 904 388,00 zł oraz przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 1 623 600,00 zł.”;

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się przychody budżetu w wysokości 54 566 224,57 zł i rozchody budżetu w wysokości 20 873 947,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

5) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo) dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody 10 172 810,00 zł, koszty 10 172 810,00 zł.”;

6) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5 000 000,00 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 20 800 000,00 zł;
- 3) sfinansowanie zadania pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Pruszkowa” w kwocie 1 623 600,00 zł.”;

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

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

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

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

11) 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;

12) 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;

13) w załączniku nr 9 – Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2025 r., wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 7 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

RADA MIASTA PRUSZKOWA
Mariusz Rogojsz

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Pruszkowa Nr.....2025 z dnia 26 czerwca 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 219 000,00	0,00	181 312,93	16 400 312,93
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 219 000,00	0,00	181 312,93	8 400 312,93
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 200 000,00	0,00	103 782,00	5 303 782,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	30 874,00	30 874,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	46 656,93	46 656,93
bieżące razem:				495 940 104,48	0,00	181 312,93	496 121 417,41
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							
926			Kultura fizyczna	1 623 600,00	-1 623 600,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	1 623 600,00	-1 623 600,00	0,00	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub współfinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 623 600,00	-1 623 600,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				15 364 578,78	-1 623 600,00	0,00	13 740 978,78
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:		511 304 683,26	-1 623 600,00	181 312,93	509 862 396,19
	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

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Pruszkowa Nr2025 z dnia 26 czerwca 2025 r. - Zmiana załącznika nr 2 - Wydatki budżetu Miasta Pruszkowa na 2025 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wyciątki 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	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów		
																			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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-250 000,00	0,00	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
				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	43 736 101,28	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	0,00	21 979 159,00	21 979 159,00	0,00	0,00	0,00
				60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	25 207 039,72	3 167 309,72	3 167 309,72	0,00	3 167 309,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 039 719,00	22 039 719,00	0,00
zmniejszenie	-250 000,00	0,00	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	
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	24 957 039,72	3 167 309,72	3 167 309,72				0,00	3 167 309,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 789 719,00	21 789 719,00	0,00	0,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą				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
			zmniejszenie	-250 000,00	0,00	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	
			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	21 131 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 131 054,00	21 131 054,00	0,00	0,00	0,00	
			700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	18 337 823,00	14 464 500,00	14 464 500,00	0,00	14 464 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 573 323,00	2 173 323,00	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	1 911 312,93	1 911 312,93				1 911 312,93	0,00	1 911 312,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	19 949 135,93	16 375 812,93				16 375 812,93	0,00	16 375 812,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 573 323,00	2 173 323,00	0,00	0,00	1 400 000,00		
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				przed zmianą	3 919 822,00	3 746 500,00	3 746 500,00	0,00	3 746 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 323,00	173 323,00	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	1 864 656,00	1 864 656,00	1 864 656,00	0,00	1 864 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 784 478,00	5 611 156,00	5 611 156,00	0,00	5 611 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 323,00	173 323,00	0,00	0,00	0,00		
			4260		Zakup energii	przed zmianą	730 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	36 000,00	36 000,00				36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	736 000,00	736 000,00				736 000,00	0,00	736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300		Zakup usług pozostałych				przed zmianą	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	521 000,00	521 000,00	521 000,00	0,00	521 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	207 656,00	207 656,00				207 656,00	0,00	207 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	208 656,00	208 656,00				208 656,00	0,00	208 656,00	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	Wydajki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydajki 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	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	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00	1 580 000,00	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	
				zwiększenie	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 180 000,00	3 180 000,00	0,00	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	12 538 000,00	12 538 000,00	0,00	12 538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	
				zwiększenie	46 656,93	46 656,93	0,00	46 656,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 584 656,93	12 584 656,93	0,00	12 584 656,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	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	
				zwiększenie	46 656,93	46 656,93	0,00	46 656,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	496 656,93	496 656,93	0,00	496 656,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	1 378 798,00	1 378 798,00	1 343 798,00	60 750,00	1 283 048,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 358 798,00	1 358 798,00	1 323 798,00	60 750,00	1 263 048,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	1 288 798,00	1 288 798,00	1 288 798,00	60 750,00	1 228 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 268 798,00	1 268 798,00	1 268 798,00	60 750,00	1 208 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 223 048,00	1 223 048,00	1 223 048,00	0,00	1 223 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 203 048,00	1 203 048,00	1 203 048,00	0,00	1 203 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	44 556 593,00	44 556 593,00	42 464 359,93	34 196 117,00	8 268 242,93	29 453,00	637 501,07	148 779,00	0,00	0,00	1 276 501,07	1 276 501,07	419 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-130 000,00	-130 000,00	-130 000,00	0,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	250 000,00	250 000,00	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
				po zmianach	44 676 593,00	44 676 593,00	42 334 359,93	34 196 117,00	8 138 242,93	29 453,00	637 501,07	148 779,00	0,00	0,00	1 526 501,07	1 526 501,07	419 000,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	37 725 985,39	37 725 985,39	36 405 705,32	29 400 094,00	7 005 611,32	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
				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	250 000,00	250 000,00	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
				po zmianach	37 975 985,39	37 975 985,39	36 405 705,32	29 400 094,00	7 005 611,32	0,00	25 000,00	148 779,00	0,00	0,00	1 396 501,07	1 396 501,07	419 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	727 501,07	727 501,07	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
				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	250 000,00	250 000,00	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
				po zmianach	977 501,07	977 501,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977 501,07	977 501,07	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	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
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	4 466 172,00	4 466 172,00	4 453 672,00	3 632 289,00	821 383,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-130 000,00	-130 000,00	-130 000,00	0,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 336 172,00	4 336 172,00	4 323 672,00	3 632 289,00	691 383,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 700,00	-7 700,00	-7 700,00	0,00	-7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	72 300,00	72 300,00	72 300,00	0,00	72 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	57 600,00	57 600,00	57 600,00	0,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 700,00	-4 700,00	-4 700,00	0,00	-4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 900,00	52 900,00	52 900,00	0,00	52 900,00	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	462 000,00	462 000,00	462 000,00	0,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-117 600,00	-117 600,00	-117 600,00	0,00	-117 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	344 400,00	344 400,00	344 400,00	0,00	344 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	253 700 664,39	242 013 765,62	196 364 161,15	165 642 230,99	30 721 952,16	45 414 593,13	188 518,00	46 471,34	0,00	0,00	11 686 898,77	11 686 898,77	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	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	253 705 364,39	242 018 465,62	196 368 861,15	165 642 230,99	30 726 652,16	45 414 593,13	188 518,00	46 471,34	0,00	0,00	11 686 898,77	11 686 898,77	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	99 787 030,34	99 322 030,34	94 355 289,00	80 713 714,00	13 641 575,00	4 803 500,00	116 770,00	46 471,34	0,00	0,00	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00
				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	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	99 791 730,34	99 326 730,34	94 359 989,00	80 713 714,00	13 646 275,00	4 803 500,00	116 770,00	46 471,34	0,00	0,00	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	606 306,00	606 306,00	606 306,00	0,00	606 306,00	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	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	611 006,00	611 006,00	611 006,00	0,00	611 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	29 343 455,00	29 343 455,00	24 278 474,00	14 854 876,00	9 423 598,00	0,00	5 065 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-32 502,00	-32 502,00	-32 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	32 502,00	32 502,00	32 502,00	0,00	27 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 343 455,00	29 343 455,00	24 278 474,00	14 827 674,00	9 450 800,00	0,00	5 065 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	15 708 272,00	15 708 272,00	15 660 472,00	13 811 412,00	1 849 060,00	0,00	47 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-27 202,00	-27 202,00	-27 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 202,00	27 202,00	27 202,00	0,00	27 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 708 272,00	15 708 272,00	15 660 472,00	13 784 210,00	1 876 262,00	0,00	47 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
					Wydatki bieżące	z tego			z tego					Wydatki majątkowe	z tego																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą 624 191,00 624 191,00 624 191,00 624 191,00 0,00 0,00 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 -27 202,00 -27 202,00 -27 202,00 -27 202,00 0,00 0,00 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 0,00	po zmianach 596 989,00 596 989,00 596 989,00 596 989,00 0,00 0,00 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:			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:					
						wydatek 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	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		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	4 579 600,00	4 579 600,00	219 600,00	57 600,00	162 000,00	3 010 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 129 600,00	5 129 600,00	219 600,00	57 600,00	162 000,00	3 560 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 890 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	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	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 275 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 628 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 628 300,00	-1 628 300,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	zwiększenie	1 623 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 270 300,00	325 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 945 300,00	4 945 300,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 628 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 628 300,00	-1 628 300,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 623 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 623 600,00	1 623 600,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	4 945 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 945 300,00	4 945 300,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	541 243 360,51	482 642 434,43	372 085 746,69	234 865 174,88	137 220 573,81	72 010 743,40	25 265 647,00	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	
				zmniejszenie	-2 280 802,00	-202 502,00	-202 502,00	-32 502,00	-170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 078 300,00	-2 078 300,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 592 114,93	2 514 514,93	1 968 514,93	5 300,00	1 963 214,93	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 073 600,00	2 073 600,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	543 554 673,44	484 958 447,36	373 851 761,62	234 837 972,88	139 013 788,74	72 560 743,40	25 265 647,00	195 250,34	896 195,00	12 188 850,00	58 596 226,08	55 396 226,08	419 000,00	0,00	3 200 000,00	
Wydatki razem:																				

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miasta Pruszkowa Nr.....2025 z dnia 26 czerwca 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	22 229 159,00	- 250 000,00	21 979 159,00
	60016		Drogi publiczne gminne	22 039 719,00	- 250 000,00	21 789 719,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 381 054,00	- 250 000,00	21 131 054,00
			Budowa ul. Długosza od ul. Nałkowskiej do granic miasta	900 000,00	- 100 000,00	800 000,00
			Przebudowa nawierzchni ul. Królowej Jadwigi	500 000,00	- 150 000,00	350 000,00
750			Administracja publiczna	1 276 501,07	250 000,00	1 526 501,07
	75023		Urzędy gmin (m iast na prawach powiatu)	1 146 501,07	250 000,00	1 396 501,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	727 501,07	250 000,00	977 501,07
			Modernizacja budynku USC.	640 000,00	250 000,00	890 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 469 044,24	0,00	10 469 044,24
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	418 450,00	0,00	418 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 450,00	0,00	418 450,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Pruszkowa	0,00	200 000,00	200 000,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego.	200 000,00	- 200 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	5 100 000,00	- 4 700,00	5 095 300,00
	92695		Pozostała działalność	4 950 000,00	- 4 700,00	4 945 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 950 000,00	- 4 700,00	4 945 300,00
			Budowa hali sportowej o konstrukcji łukowej z obudową pneumatyczną wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Topolowej 1B.	150 000,00	- 4 700,00	145 300,00
Razem				58 600 926,08	- 4 700,00	58 596 226,08

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miasta Pruszkowa Nr2025 z dnia 26 czerwca 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	774 388,00	2 130 000,00	2 904 388,00
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	1 623 600,00	22 423 600,00
5.	954	Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	25 378 040,50	0,00	25 378 040,50
Razem			50 812 624,57	3 753 600,00	54 566 224,57

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 Nr.....2025 z dnia 26 czerwca 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	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
750			Administracja publiczna	29 453,00	0,00	29 453,00
	75095		Pozostała działalność	29 453,00	0,00	29 453,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	29 453,00	0,00	29 453,00
801			Oświata i wychowanie	3 500,00	0,00	3 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 500,00	0,00	3 500,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500,00	0,00	3 500,00
855			Rodzina	105 000,00	0,00	105 000,00
	85595		Pozostała działalność	105 000,00	0,00	105 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	105 000,00	0,00	105 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 486 423,27	0,00	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 samorządowe, instytucji 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 samorządowe, instytucji kultury	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 samorządowe, instytucji kultury	4 725 624,27	0,00	4 725 624,27
92118		Muzea	3 293 500,00	0,00	3 293 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowe, instytucji kultury	3 293 500,00	0,00	3 293 500,00
926		Kultura fizyczna	1 890 000,00	550 000,00	2 440 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 890 000,00	550 000,00	2 440 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 890 000,00	550 000,00	2 440 000,00
Razem:			20 799 376,27	550 000,00	21 349 376,27

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Miasta Pruszkowa Nr2025 z dnia 26 czerwca 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			Roľnictwo 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
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
801			Oświata i wychowanie	45 411 093,13	0,00	45 411 093,13
	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
	80103		Odziały 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
	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
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	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
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
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
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
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	62 093,13	0,00	62 093,13
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	62 093,13	0,00	62 093,13
851		Ochrona zdrowia	1 820 000,00	0,00	1 820 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 790 000,00	0,00	1 790 000,00
		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	1 790 000,00	0,00	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
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
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
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
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
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	1 160 000,03	0,00	1 160 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 120 000,03	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	1 120 000,03	0,00	1 120 000,00
Razem:			51 211 367,13	0,00	51 211 367,13

Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Miasta Pruszkowa2025 z 26 czerwca 2025 r. Zmiana załącznika nr 9 - Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2025 r.

Nazwa samorządowego zakładu budżetowego	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
		Ogółem	w tym dotacja z budżetu/ zakres	Ogółem	w tym wpłata do budżetu	
Targowisko Miejskie	0,00	1 401 610,00	0,00	1 401 610,00	0,00	0,00
Miejska Kryta Pływalnia "KAPRY"	0,00	8 771 200,00	2 440 000,00	8 771 200,00	0,00	0,00
			usługa udostępnienia pływalni			
RAZEM	0,00	10 172 810,00	2 440 000,00	10 172 810,00	0,00	0,00

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

DOCHODY

Zmniejszenie planu dochodów o 1 442 287,07 zł, z tego:

dochody bieżące – zwiększenie planu o 181 312,93 zł,

dochody majątkowe – zmniejszenie planu o 1 623 600,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zwiększenie planu o 181 312,93 zł, w związku z wpływem dochodów z najmu lokali użytkowych i miejsc parkingowych w budynku przy ul. Armii Krajowej 46 w Pruszkowie oraz uzyskaniem odszkodowania za szkodę w nieruchomości ul. Stalowa 25/2 w Pruszkowie w kwocie 46 656,93 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdz. 92695 Pozostała działalność

Zmniejszenie planu o 1 623 600,00 zł, w związku z przesunięciem terminu wypłaty dotacji z 2025 r. na rok 2026.

Planowane dochody po zmianach wynoszą ogółem 509 862 396,19 zł, z tego:

dochody bieżące – 496 121 417,41 zł,

dochody majątkowe – 13 740 978,78 zł.

WYDATKI

Zwiększenie planu wydatków o 2 311 312,93 zł, z tego:

wydatki bieżące – zwiększenie planu o 2 316 012,93 zł,

wydatki majątkowe – zmniejszenie planu o 4 700,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Wydatki majątkowe – zmniejszenie planu o 250 000,00 zł, w tym:

- Budowa ul. Długosza od Nałkowskiej do granic miasta – **zmniejszenie planu o 100 000,00 zł** i przeniesienie środków na realizację zadania inwestycyjne pn. „Modernizacja budynku USC”;

- Przebudowa nawierzchni ul. Królowej Jadwigi – **zmniejszenie planu o 150 000,00 zł** i przeniesienie środków na realizację zadania inwestycyjne pn. „Modernizacja budynku USC”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące – zwiększenie planu o 1 864 656,00 zł na najem lokali użytkowych i miejsc parkingowych w budynku położonym przy ul. Armii Krajowej 46 w Pruszkowie w celu realizacji zadań z zakresu administracji publicznej – 264 656,00 zł oraz na wypłatę odszkodowań dla osób fizycznych wynikających z decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych – 1 600 000,00 zł.

Rozdz. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Wydatki bieżące – zwiększenie planu o 46 656,93 zł na realizację remontów w zasobie mieszkaniowym, środki pochodzą z odszkodowania.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki bieżące – zmniejszenie planu o 20 000,00 zł w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo finansowego Gminnego Programu Rewitalizacji zmniejsza się wydatki w 2025 r. o 40 000,00 zł i przenosi się część środków w wysokości 20 000,00 zł na realizację zadania Miejski Plan Adaptacji.

Dział 750 Administracja publiczna

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

Wydatki majątkowe – zwiększenie planu o 250 000,00 zł, w tym:

- Modernizacja budynku USC – zwiększenie planu o 250 000,00 zł do wysokości szacunkowej wartości ofert.

Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące - zmniejszenie planu o 130 000,00 zł, w związku z obsługą umowy najmu na budynek przy ul. Armii Krajowej 46 w Pruszkowie od miesiąca sierpnia przez Urząd Miasta.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące – zwiększenie planu o 4 700,00 zł, na wyposażenie hali sportowej w SP nr 1.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki bieżące – przeniesienie planu w wysokości 27 202,00 zł, między paragrafami na odpis na ZFŚS.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Wydatki bieżące – przeniesienie planu w wysokości 5 300,00 zł między paragrafami na wynagrodzenia pracowników zajmujących się koordynacją projektu obywatelskiego „Seniorada Gąsin”.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki majątkowe – zmiana nazwy zadania, ujednolicenie nazwy zadania z nazwą zadania wpisanego do wniosku o pożyczkę.

Było: „Modernizacja oświetlenia ulicznego”,

Jest: „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Pruszkowa”.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki bieżące zwiększenie planu o 550 000,00 zł, na dotację przedmiotową na 2025 r. dla samorządowego zakładu budżetowego.

Rozdz. 92695 Pozostała działalność

Wydatki majątkowe – zmniejszenie planu o 4 700,00 zł, w tym:

- Budowa hali sportowej o konstrukcji łukowej z obudową pneumatyczną wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul Topolowej 10 – zmniejszenie planu o 4 700,00 zł, do kwoty faktycznie wykorzystanych środków na realizację zadania i przeniesienie wolnych środków na wydatki bieżące SP nr 1.

Planowane wydatki po zmianach wynoszą ogółem 543 554 673,44 zł, z tego:

wydatki bieżące – 484 958 447,36 zł,

wydatki majątkowe – 58 596 226,08 zł.

W związku z wprowadzonymi zmianami w planie dochodów i wydatków zwiększa się deficyt budżetu o 3 753 600,00 zł, który zostanie pokryty przychodami:

a) wolnych środków w kwocie 2 130 000,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty oraz na dotację dla samorządowego zakładu budżetowego

b) z zaciągniętych pożyczek w kwocie 1 623 600,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Pruszkowa.

ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA PRUSZKOWA

Michał Landowski