

UCHWAŁA NR XXXVII.383.2021
RADY MIASTA PRUSZKOWA
z dnia 22 kwietnia 2021 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie
Miasta Pruszkowa na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXI.320.2020 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Pruszkowa na 2021 rok, zmienionej uchwałą Nr XXXIV.352.2021 z dnia 11 lutego 2021 r. oraz Nr XXXVI.369.2021 z dnia 25 marca 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Miasta Pruszkowa o łączną kwotę 3 557 300,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta Pruszkowa w wysokości 395 706 583,66 zł z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 375 334 720,31 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 20 371 863,35 zł;
3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Miasta Pruszkowa o łączną kwotę 3 457 300,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Pruszkowa w wysokości 459 595 277,17 zł z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 369 505 683,59 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 90 089 593,58 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
5. Ustala się deficyt budżetu Miasta Pruszkowa w wysokości 63 888 693,51 zł. Źródłem pokrycia deficytu jest kredyt bankowy w wysokości 51 180 231,51 zł, przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 12 608 462,00 zł oraz z tytułu wolnych środków w wysokości 100 000,00 zł;
6. Ustala się kwotę przychodów budżetu Miasta Pruszkowa w wysokości 73 784 893,51 zł z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 61 076 431,51 zł, z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 12 608 462,00 zł oraz z tytułu wolnych środków w wysokości 100 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
7. W załączniku nr 1 - Dochody Budżetu Miasta Pruszkowa na 2021 rok, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
8. W załączniku nr 2 - Wydatki Budżetu Miasta Pruszkowa na 2021 rok, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
9. W załączniku nr 3 – Wydatki majątkowe do realizacji w roku 2021, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
10. W załączniku nr 4 - Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pruszkowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Miasta

Pruszkowa

Krzysztof Biskupski



**Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miasta Pruszkowa Nr XXXVII.383.2021 - Zmiany do załącznika nr 1 - Dochody
Budżetu Miasta Pruszkowa na 2021 rok.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				4	5	6			
1	2	3	4	bieżące			7	8	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	172 303 894,29	0,00	0,00	16 500,00	172 320 334,29	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	119 496 834,29	0,00	0,00	16 500,00	119 513 334,29	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	108 996 834,29	0,00	0,00	16 500,00	109 013 334,29	
			bieżące razem:	375 318 220,31	0,00	0,00	16 500,00	375 334 720,31	
			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	1 024 142,87	0,00	0,00	0,00	1 024 142,87	
majątkowe									
600			Transport i łączność	12 121 694,54	-3 573 800,00	0,00	0,00	8 547 894,54	
			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	9 257 694,54	-3 573 800,00	0,00	0,00	5 683 894,54	
	60016		Drogi publiczne gminne	10 124 783,45	-3 200 000,00	0,00	0,00	6 924 783,45	
			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	7 260 783,45	-3 200 000,00	0,00	0,00	4 060 783,45	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 115 109,34	-3 200 000,00	0,00	0,00	3 915 109,34	
	60095		Pozostała działalność	1 996 911,09	-373 800,00	0,00	0,00	1 623 111,09	
			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	1 996 911,09	-373 800,00	0,00	0,00	1 623 111,09	

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 794 976,26	-336 000,00	0,00	1 458 976,26
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	201 934,83	-37 800,00	0,00	164 134,83
		majątkowe razem:	23 945 663,35	-3 573 800,00	0,00	20 371 863,35
		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	14 822 903,80	-3 573 800,00	0,00	11 249 103,80
		Ogółem:	399 263 883,66	-3 573 800,00	16 500,00	395 706 583,66
		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	15 847 046,67	-3 573 800,00	0,00	12 273 246,67

(* kol z do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miasta Pruszkowa Nr XXXVII.383.2021 - Zmiany do załącznika nr 2 - Wydatki Budżetu Miasta Pruszkowa na 2021 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	Wynagrodzenia i ekwiwalenty od realizacji ich należności	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dofinacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wzrost wkładów do spółek akcyjnych i udziałów	Wzrost wkładów do spółek akcyjnych i udziałów			
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	56 657 542,49	12 137 500,00	0,00	8 841 500,00	3 285 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	44 720 042,49	9 529 770,84	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 949 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 949 100,00	-3 973 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	700 500,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 408 942,49	12 487 500,00	9 191 500,00	9 191 500,00	3 285 000,00	0,00	11 000,00	41 121 442,49	0,00	0,00	0,00	41 121 442,49	5 985 970,84	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	36 266 787,84	1 194 800,00	0,00	1 194 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 091 987,84	3 323 895,75	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-375 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-375 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	700 500,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 611 987,84	1 544 800,00	0,00	1 544 800,00	0,00	0,00	0,00	35 067 187,84	0,00	0,00	0,00	35 067 187,84	3 323 895,75	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	32 768 092,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 768 092,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-375 300,00	0,00	0,00	0,00	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	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 743 292,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 743 292,19	0,00	0,00	0,00	32 743 292,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	7 597 054,55	21 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	7 576 054,55	7 205 875,09	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 573 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 573 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 023 254,55	21 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	4 002 254,55	3 632 075,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 973 279,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 973 279,46	0,00	0,00	0,00	5 973 279,46	3 632 075,09	0,00	0,00	0,00	0,00
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	-3 536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 437 279,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 437 279,46	0,00	0,00	0,00	2 437 279,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 232 595,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232 595,63	0,00	0,00	0,00	1 232 595,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	-37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 800,00	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	1 194 795,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194 795,63	0,00	0,00	0,00	1 194 795,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 156 995,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 156 995,63	0,00	0,00	0,00	1 156 995,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	18 761 016,00	10 576 016,00	0,00	10 576 016,00	0,00	0,00	10 576 016,00	0,00	0,00	8 185 000,00	8 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 641 016,00	10 456 016,00	0,00	10 456 016,00	0,00	0,00	10 456 016,00	0,00	0,00	0,00	8 185 000,00	8 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 641 016,00	10 456 016,00	0,00	10 456 016,00	0,00	0,00	10 456 016,00	0,00	0,00	0,00	8 185 000,00	8 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 589 000,00	6 589 000,00	0,00	6 589 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 589 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 589 000,00	6 589 000,00	0,00	6 589 000,00	0,00	0,00	6 589 000,00	0,00	0,00	0,00	6 589 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 589 000,00	6 589 000,00	0,00	6 589 000,00	0,00	0,00	6 589 000,00	0,00	0,00	0,00	6 589 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garżowe	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	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
					Wydanki bieżące	Wydanki inwestycyjne	Wydanki na wynagrodzenia i składek od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacja 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	Wydanki majątkowe	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							
801		3	4	Plan	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
					155 454 690,17	138 758 638,29	114 296 284,08	96 252 135,79	18 044 148,29	23 725 673,00	139 480,00	597 201,21	0,00	0,00	16 696 051,88	1 748 451,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					-350 000,00	-350 000,00	-350 000,00	0,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101		3	4	Plan	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
					155 125 990,17	138 425 138,29	113 962 764,08	96 252 135,79	17 716 648,29	23 725 673,00	139 480,00	597 201,21	0,00	0,00	16 700 851,88	1 748 451,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					76 541 576,17	65 578 124,29	62 825 450,29	55 023 935,00	7 801 514,29	2 667 104,00	85 570,00	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		3	4	Plan	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
					76 551 676,17	65 583 424,29	62 830 750,29	55 023 935,00	7 806 814,29	2 667 104,00	85 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					492 630,00	492 630,00	492 630,00	0,00	492 630,00	0,00	0,00	0,00	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		3	4	Plan	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
					1 763 017,29	1 763 017,29	1 763 017,29	0,00	1 763 017,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		3	4	Plan	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
					1 766 017,29	1 766 017,29	1 766 017,29	0,00	1 766 017,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		3	4	Plan	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
					7 600 442,00	7 600 442,00	7 600 442,00	6 427 984,00	237 688,00	834 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240		3	4	Plan	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
					11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		3	4	Plan	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
					1 081 900,00	911 900,00	911 900,00	131 900,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					-350 000,00	-350 000,00	-350 000,00	0,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		3	4	Plan	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
					711 900,00	561 900,00	561 900,00	131 900,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					730 000,00	730 000,00	730 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
851		3	4	Plan	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
					1 580 709,50	1 419 309,50	1 419 309,50	117 200,00	787 647,00	534 462,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195		3	4	Plan	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
					1 580 709,50	1 519 309,50	1 519 309,50	132 200,00	852 847,00	534 462,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					419 309,50	419 309,50	419 309,50	0,00	414 847,00	4 462,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		3	4	Plan	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
					15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wydanki majątkowe	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	
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od statalowych zaedah	z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki 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				
900	4210	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	17 385,00	17 385,00	0,00	17 385,00	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	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	77 385,00	77 385,00	0,00	77 385,00	0,00	77 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	78 090,00	78 090,00	0,00	78 090,00	0,00	78 090,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	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	
				po zmianach	103 090,00	103 090,00	0,00	103 090,00	0,00	103 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	49 490 985,38	36 252 905,00	35 988 445,00	443 065,00	35 545 380,00	264 460,00	443 065,00	35 545 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 238 080,38	1 134 330,38	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	55 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	49 510 985,38	36 252 905,00	35 988 445,00	443 065,00	35 545 380,00	264 460,00	443 065,00	35 545 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 258 080,38	1 134 330,38	0,00	0,00					
90015	4260	4260	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 831 000,00	2 431 000,00	0,00	2 431 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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		
				zwiększenie	55 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 851 000,00	2 431 000,00	2 431 000,00	0,00	2 431 000,00	0,00	0,00	2 431 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 965 000,00	1 965 000,00	1 965 000,00	0,00	1 965 000,00	0,00	0,00	1 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	370 000,00	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	0,00	
zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	405 000,00	405 000,00	405 000,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
6050	4270	6050	Wydanki 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	0,00	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	0,00		
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	463 052 577,17	389 389 183,59	228 155 735,68	135 822 125,59	92 233 810,09	38 714 449,50	98 177 362,00	833 636,41	1 708 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	93 663 393,58	16 635 774,64	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 364 100,00	-415 000,00	-415 000,00	0,00	-415 000,00	0,00	0,00	-415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 949 100,00	-3 573 800,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	906 800,00	531 500,00	531 500,00	15 000,00	516 500,00	0,00	0,00	516 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 300,00	375 300,00	0,00	0,00		
				po zmianach	459 598 277,17	369 505 683,59	228 272 235,68	135 837 125,59	92 335 110,09	38 714 449,50	98 177 362,00	833 636,41	1 708 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	90 089 593,58	13 061 974,64	0,00	0,00		
				Wydanki razem:																		

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miasta Pruszkowa Nr XXXVII.383.2021 z dnia 22.04.2021 r.

Zmiany do załącznika nr 3 - Wydatki majątkowe do realizacji w roku 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	44 720 042,49	- 3 598 600,00	41 121 442,49
			Drogi publiczne gminne	35 091 987,94	- 24 800,00	35 067 187,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 768 092,19	- 24 800,00	32 743 292,19
			Budowa tras rowerowych w ramach projektu ZIT-"Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego systemu Tras Rowerowych - Etap II"	21 300,00	350 000,00	371 300,00
801	60095		Budowa ul. Ząziarskiej, ul. Stonecznikowej i ul. Bąki	4 000 000,00	- 375 300,00	3 624 700,00
			Przebudowa nawierzchni ul. Moniuszki	20 300,00	500,00	20 800,00
			Pozostała działalność	7 576 054,55	- 3 573 800,00	4 002 254,55
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 973 279,46	- 3 536 000,00	2 437 279,46
			Projekt "Zielone płuca Mazowsza" - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa .	5 973 279,46	- 3 536 000,00	2 437 279,46
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 232 595,63	- 37 800,00	1 194 795,63
			Projekt "Zielone płuca Mazowsza" - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa .	1 232 595,63	- 37 800,00	1 194 795,63
			Oświata i wychowanie	16 696 051,88	4 800,00	16 700 851,88
		80101	Szkoły podstawowe	10 963 451,88	4 800,00	10 968 251,88
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 215 000,00	4 800,00	9 219 800,00
900	90015		Przebudowa boiska piłkarskiego wraz z robotami towarzyszącymi na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Hubala	10 000,00	4 800,00	14 800,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 238 080,38	20 000,00	13 258 080,38
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 000,00	20 000,00	420 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	20 000,00	420 000,00
			Oświetlenie ul. Ciepłej	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem				93 663 393,58	- 3 573 800,00	90 089 593,58

Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r. (przed zmianą)	zmiana	Kwota 2021 r. (po zmianie)
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		399 263 883,66 zł	-3 557 300,00 zł	395 706 583,66 zł
2.	Wydatki		463 052 577,17 zł	-3 457 300,00 zł	459 595 277,17 zł
3.	Nadwyżka/Deficyt		-63 788 693,51 zł	-100 000,00 zł	-63 888 693,51 zł
Przychody ogółem:			73 684 893,51 zł	100 000,00 zł	73 784 893,51 zł
1.	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	905	12 608 462,00 zł	0,00 zł	12 608 462,00 zł
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	0,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	61 076 431,51 zł	0,00 zł	61 076 431,51 zł
Rozchody ogółem:			9 896 200,00 zł	0,00 zł	9 896 200,00 zł
1.	Spląty otrzymanych kredytów i pożyczek	992	9 896 200,00 zł	0,00 zł	9 896 200,00 zł

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Rady Miasta Pruszkowa w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2021 rok

Zmian w budżecie Miasta Pruszkowa w 2021 r. dokonuje się w związku z:

- zmniejszeniem dochodów o łączną kwotę 3 573 800,00 zł w dziale 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne (3 200 000,00 zł) i rozdz. 60095 – Pozostała działalność (373 800,00 zł) w ramach środków zewnętrznych przeznaczonych na projekt pn.: „ Zielone Płuca Mazowsza – rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa”. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Strategii i Rozwoju oraz Realizacji Inwestycji,
- zmniejszeniem wydatków o kwotę 3 573 800,00 zł w dziale 600, rozdz. 60095 – Pozostała działalność w ramach środków zewnętrznych przeznaczonych na projekt pn.: „ Zielone Płuca Mazowsza – rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa”. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Strategii i Rozwoju oraz Realizacji Inwestycji,
- przeniesieniami między paragrafami po stronie wydatków w dziale 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 30 000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie czynszu za lokal przy ul. Trąbalskiego, który Miasto Pruszków otrzymało w spadku. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Geodezji;
- zwiększeniem dochodów o kwotę 16 500,00 zł w dziale 756, rozdziale 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Zmiana dotyczy wpływów z tytułu udziałów w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Finansów i Budżetu;
- przeniesieniami po stronie wydatków z działu 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność do działu 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne kwoty 350 000,00 zł z przeznaczeniem na konserwację dróg. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Realizacji Inwestycji;
- zwiększeniem wydatków w dziale 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 16 500,00 zł z przeznaczeniem na opłaty związane z przygotowaniem pomieszczenia w Szkole Podstawowej Nr 2 na utworzenie pracowni integracji sensorycznej oraz na zakupy pomocy dydaktycznych. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Centrum Usług Wspólnych;
- zwiększeniem wydatków w dziale 851, rozdz. 85195 – Pozostała działalność o kwotę 100 000,00 zł z przeznaczeniem na utworzenie punktu szczepień w budynku szkoły oraz wyposażenia i obsługi. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjnego;

- przeniesieniami między paragrafami po stronie wydatków w dziale 900, rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 35 000,00 zł z przeznaczeniem na wymianę uszkodzonych i zniszczonych słupów oświetlenia ulicznego. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Realizacji Inwestycji;
- przeniesieniami po stronie wydatków w ramach realizacji zadań majątkowych zgodnie z załącznikiem 3 do niniejszej uchwały. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Realizacji Inwestycji.

W związku z powyższymi zmianami zwiększa się deficyt budżetu w 2021 roku o kwotę 100 000,00 zł, jednocześnie o ww. kwotę dokonuje się zwiększenia przychodów z tytułu wolnych środków.