

UCHWAŁA NR XLII.424.2021
RADY MIASTA PRUSZKOWA
z dnia 15 lipca 2021 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie
Miasta Pruszkowa na 2021 rok

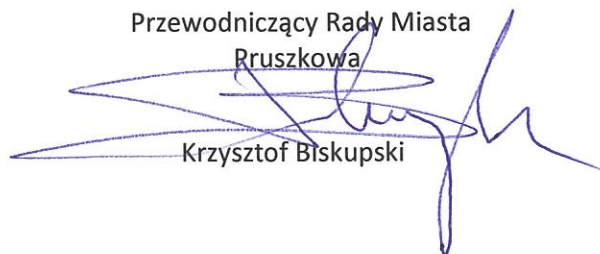
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 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., Nr XXXVI.369.2021 z dnia 25 marca 2021 r., Nr XXXVII.383.2021 z dnia 22 kwietnia 2021 r., Nr XL.410.2021 z dnia 9 czerwca 2021 r. oraz Nr XLI.412.2021 z dnia 24 czerwca 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Miasta Pruszkowa o łączną kwotę 2 395 695,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta Pruszkowa w wysokości 397 028 553,08 zł z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 375 537 313,71 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 21 491 239,37 zł;
3. Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta Pruszkowa o łączną kwotę 904 305,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Pruszkowa w wysokości 462 039 258,71 zł z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 370 857 336,61 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 91 181 922,10 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
5. Ustala się deficyt budżetu Miasta Pruszkowa w wysokości 65 010 705,63 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 1 222 012,12 zł;
6. Ustala się kwotę przychodów budżetu Miasta Pruszkowa w wysokości 77 306 905,63 zł z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 61 076 431,51 zł, z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 15 008 462,00 zł w tym kwoty 12 608 462,00 zł stanowiącej pokrycie deficytu roku 2021 i kwoty 2 400 000,00 zł stanowiącej rozliczenie zadań inwestycyjnych w roku 2022 oraz z tytułu wolnych środków w wysokości 1 222 012,12 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;
 11. W załączniku nr 6 - Wydatki na realizację zadań zleconych na 2021 r., wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
 12. Załącznik nr 7 – Dotacje na zadania bieżące udzielane z budżetu Miasta Pruszkowa w 2021 roku dla jednostek należących do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
 13. Załącznik nr 9 – Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2021 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
 14. Załącznik nr 10 – Dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami w roku 2021 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 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 XLII.424.2021 - Zmiany do załącznika nr 1 - Dochody Budżetu Miasta Pruszkowa na 2021 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	172 320 334,29	-560 000,00	560 000,00	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
			Wpływy z podatku czynnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	16 540 000,00	-560 000,00	0,00	15 980 000,00
			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
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 750 000,00	0,00	560 000,00	3 310 000,00
			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
			Rekompensaty ulicznych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00
			Rodzina	96 468 564,00	0,00	4 305,00	96 472 869,00
			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
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 507 120,00	0,00	4 305,00	1 511 425,00
			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
			Wpływy z tytułu kar odszkodowawczych wynikających z umów	0,00	0,00	4 305,00	4 305,00
bieżące razem:				375 533 008,71	-560 000,00	564 305,00	375 537 313,71
			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	999 705,27	0,00	0,00	999 705,27
majątkowe							

758		Różne rozliczenia	7 728 135,57	-2 400 000,00	0,00	5 328 135,57
		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
	75816	Wpływy do rozliczenia	2 500 000,00	-2 400 000,00	0,00	100 000,00
		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
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500 000,00	-2 400 000,00	0,00	100 000,00
majątkowe razem:			23 891 239,37	-2 400 000,00	0,00	21 491 239,37
		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	11 249 103,80	0,00	0,00	11 249 103,80
Ogółem:			399 424 248,08	-2 960 000,00	564 305,00	397 028 553,08
		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	12 248 809,07	0,00	0,00	12 248 809,07

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miasta Pruszkowa Nr XLII.424.2021 - Zmiany do załącznika nr 2 - Wydatki Budżetu Miasta Pruszkowa na 2021 rok

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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
600			Transport i łączność	przed zmianą	53 423 032,49	12 487 500,00	8 841 500,00	0,00	8 841 500,00	3 635 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	40 935 532,49	40 935 532,49	5 035 369,15	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	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	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	53 793 032,49	12 857 500,00	9 211 500,00	0,00	9 211 500,00	3 635 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 935 532,49	40 935 532,49	5 035 369,15	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	37 955 477,94	1 544 200,00	1 544 200,00	0,00	1 544 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 411 277,94	36 411 277,94	2 323 895,75	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	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	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	38 325 477,94	1 914 200,00	1 914 200,00	0,00	1 914 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 411 277,94	36 411 277,94	2 323 895,75	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 484 400,00	1 484 400,00	1 484 400,00	0,00	1 484 400,00	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	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	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	1 854 400,00	1 854 400,00	1 854 400,00	0,00	1 854 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	13 209,00	13 209,00	13 209,00	0,00	13 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-11 609,00	-11 609,00	-11 609,00	0,00	-11 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	11 509,00	11 609,00	11 609,00	11 609,00	0,00	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	13 209,00	13 209,00	13 209,00	11 609,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	11 509,00	11 609,00	11 609,00	0,00	11 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-11 609,00	-11 609,00	-11 609,00	0,00	-11 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	11 509,00	1 609,00	11 609,00	11 609,00	0,00	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	11 509,00	1 609,00	11 609,00	11 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	9 592,00	9 582,00	9 582,00	9 582,00	0,00	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	9 592,00	9 582,00	9 582,00	9 582,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	1 720,00	1 720,00	1 720,00	1 720,00	0,00	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	1 720,00	1 720,00	1 720,00	1 720,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	307,00	307,00	307,00	307,00	0,00	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	307,00	307,00	307,00	307,00	0,00	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	11 509,00	-1 609,00	11 609,00	0,00	11 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-11 509,00	-11 609,00	-11 609,00	0,00	-11 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	154 952 990,17	138 432 138,29	113 919 784,08	96 087 180,79	17 832 603,29	23 725 673,00	189 480,00	597 201,21	0,00	0,00	16 560 851,88	16 560 851,88	1 748 451,88	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-70 300,00	-20 300,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	70 300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	154 952 990,17	138 412 138,29	113 899 784,08	96 067 180,79	17 832 603,29	23 725 673,00	189 480,00	597 201,21	0,00	0,00	0,00	16 560 851,88	16 560 851,88	1 748 451,88	0,00	0,00		
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	76 153 478 17	65 475 224,29	62 872 550,29	54 858 981,00	7 813 569,29	2 667 104,00	135 570,00	0,00	0,00	0,00	10 678 251,88	10 678 251,88	1 748 451,88	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-8 900,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	76 215 478 17	65 467 224,29	62 864 550,29	54 850 981,00	7 813 569,29	2 667 104,00	135 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 748 251,88	10 748 251,88	1 748 451,88	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	Wnieślenie 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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą 718 549,00	718 549,00	718 549,00	718 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	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 710 549,00	710 549,00	710 549,00	710 549,00	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 8 929 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 929 800,00	8 929 800,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 8 979 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 979 800,00	8 979 800,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	przed zmianą 52 832 844,00	48 900 244,00	35 238 982,79	28 285 324,79	6 971 858,00	11 012 150,00	53 910,00	597 201,21	0,00	0,00	5 732 600,00	5 732 600,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -50 300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 52 582 844,00	48 900 244,00	35 238 982,79	28 285 324,79	6 971 858,00	11 012 150,00	53 910,00	597 201,21	0,00	0,00	5 682 600,00	5 682 600,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 405 981,21	405 981,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 981,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	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 405 681,21	405 681,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 681,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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 300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 5 732 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 732 600,00	5 732 600,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				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 5 682 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 682 600,00	5 682 600,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą 1 789 019,00	1 789 019,00	1 789 019,00	1 718 635,00	50 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-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	
				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 1 787 019,00	1 787 019,00	1 787 019,00	1 718 635,00	50 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą 26 537,00	26 537,00	26 537,00	26 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-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	
				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 24 537,00	24 537,00	24 537,00	24 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą 7 611 642,00	7 611 642,00	6 668 872,00	6 427 984,00	248 888,00	934 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-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	
				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 7 601 642,00	7 601 642,00	6 668 872,00	6 417 984,00	248 888,00	934 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą 100 483,00	100 483,00	100 483,00	100 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-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	
				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 90 483,00	90 483,00	90 483,00	90 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą 102 046 497,00	101 496 712,00	9 066 674,00	6 784 444,00	2 277 925,00	0,00	92 430 038,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	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 4 305,00	4 305,00	4 305,00	0,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 102 046 712,00	101 496 712,00	9 066 674,00	6 784 444,00	2 282 230,00	0,00	92 430 038,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne								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	
																				w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	5 962 245,00	5 962 245,00	5 954 545,00	4 639 854,00	1 314 691,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	3,00	0,00	0,00	0,00	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	4 305,20	4 305,00	4 305,00	0,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	122 900,00	122 900,00	122 900,00	0,00	122 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	3,00	0,00	0,00	0,00	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	1 300,20	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	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	103 202,00	103 202,00	103 202,00	0,00	103 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	3,00	0,00	0,00	0,00	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	3 005,20	3 005,00	3 005,00	0,00	3 005,00	0,00	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	50 345 149,91	36 252 105,00	35 987 645,00	443 065,00	35 544 580,00	264 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 093 044,91	14 093 044,91	1 134 330,38	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 925,45	-8 925,45	-8 925,45	0,00	-8 925,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	88 925,45	88 925,45	88 925,45	0,00	88 925,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	50 345 149,91	36 332 105,00	36 067 645,00	443 065,00	35 624 580,00	264 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 093 044,91	14 093 044,91	1 134 330,38	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 925,45	-8 925,45	-8 925,45	0,00	-8 925,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 850 815,00	24 850 815,00	24 850 815,00	400 065,00	24 450 750,00	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	117 185,00	117 185,00	117 185,00	0,00	117 185,00	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
				po zmianach	8 925,45	8 925,45	8 925,45	0,00	8 925,45	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	24 305 600,00	24 305 600,00	24 305 600,00	0,00	24 305 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 925,45	-8 925,45	-8 925,45	0,00	-8 925,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	3 340 990,00	3 340 990,00	3 340 990,00	0,00	3 340 990,00	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
				po zmianach	20 300,00	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	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 260 990,00	3 260 990,00	3 260 990,00	0,00	3 260 990,00	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
				po zmianach	20 300,00	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	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 926 995,00	2 431 000,00	2 431 000,00	0,00	2 431 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 995,00	495 995,00	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
				po zmianach	2 946 995,00	2 451 000,00	2 451 000,00	0,00	2 451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 995,00	495 995,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	405 000,00	405 000,00	405 000,00	0,00	405 000,00	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
				po zmianach	20 300,00	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	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 985 360,00	1 985 360,00	1 720 900,00	0,00	1 720 900,00	264 460,00	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
				po zmianach	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	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:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	
							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	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	254 230,00	294 200,00	294 200,00	0,00	294 200,00	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	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	
				po zmianach	354 230,00	334 200,00	334 200,00	0,00	334 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	9 249 423,77	4 335 806,50	488 637,50	55 700,50	430 937,00	3 183 879,00	1 185 290,00	0,00	0,00	0,00	4 413 617,27	4 413 617,27	728 617,27	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	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 699 423,77	5 285 806,50	488 637,50	55 700,50	430 937,00	3 613 879,00	1 185 290,00	0,00	0,00	0,00	4 413 617,27	4 413 617,27	728 617,27	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	3 975 51,50	3 975 151,50	488 637,50	55 700,50	430 937,00	2 303 224,00	1 185 290,00	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	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 425 51,50	4 425 151,50	488 637,50	55 700,50	430 937,00	2 753 224,00	1 185 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2950	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	przed zmianą	1 402 500,00	1 402 500,00	0,00	0,00	0,00	1 402 500,00	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	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 852 500,00	1 852 500,00	0,00	0,00	0,00	1 852 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	przed zmianą	461 134 953,71	369 973 031,61	228 267 330,30	136 847 091,69	92 410 238,71	39 084 449,50	98 314 053,00	809 198,81	1 708 000,00	1 800 000,00	91 161 922,10	91 161 922,10	12 141 372,95	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 834,45	-40 834,45	-40 834,45	-20 000,00	-20 534,45	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	995 139,45	925 139,45	474 839,45	11 609,00	463 230,45	450 000,00	0,00	300,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	462 639 258,71	370 867 336,61	228 691 635,30	136 838 700,69	92 852 934,71	39 534 449,50	98 314 053,00	809 198,81	1 708 000,00	1 800 000,00	91 181 922,10	91 181 922,10	12 141 372,95	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miasta Pruszkowa nr XLII.424.2021 z dnia 15.07.2021 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	16 560 851,88	20 000,00	16 580 851,88
	80101		Szkoły podstawowe	10 678 251,88	70 000,00	10 748 251,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 929 800,00	50 000,00	8 979 800,00
			Przebudowa pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Hubala	560 000,00	50 000,00	610 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Zakup kotła elektrycznego wraz z zamontowaniem w kuchni szkolnej	0,00	20 000,00	20 000,00
	80104		Przedszkola	5 732 600,00	- 50 000,00	5 682 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 732 600,00	- 50 000,00	5 682 600,00
			Rozbudowa i przebudowa Przedszkola nr 15 przy ul. Dębowej	100 000,00	- 50 000,00	50 000,00
Razem				91 161 922,10	20 000,00	91 181 922,10

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		399 424 248,08 zł	-2 395 695,00 zł	397 028 553,08 zł
2.	Wydatki		461 134 953,71 zł	904 305,00 zł	462 039 258,71 zł
3.	Nadwyżka/Deficyt		-61 710 705,63 zł	-3 300 000,00 zł	-65 010 705,63 zł
Przychody ogółem:			74 006 905,63 zł	3 300 000,00 zł	77 306 905,63 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	2 400 000,00 zł	15 008 462,00 zł
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	322 012,12 zł	900 000,00 zł	1 222 012,12 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:			12 296 200,00 zł	0,00 zł	12 296 200,00 zł
1.	Splaty otrzymanych kredytów i pożyczek	992	9 896 200,00 zł	0,00 zł	9 896 200,00 zł
2.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	2 400 000,00 zł	0,00 zł	2 400 000,00 zł

Załącznik nr 6 do uchwały Rady Miasta Pruszkowa nr XLII.424.2021 z dnia 15.07.2021 r.

Załącznik nr 7 - Dotacje na zadania bieżące udzielane z budżetu Miasta Pruszkowa w 2021 r. dla jednostek należących do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	3 635 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 635 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 635 000,00
			Dotacja celowa - SKM i KM	3 100 000,00
			Dotacja celowa na połączenie autobusowe Pruszków-Warszawa Zach.	350 000,00
			Dotacja na nocną komunikację miejską N-85	135 000,00
			Połączenie autobusowe M	50 000,00
710			Działalność usługowa	30 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00
		2/10	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00
			Dotacja dla Powiatu Pruszkowskiego na modernizację ewidencji gruntów i budynków w zakresie rejestru budynków	30 000,00
750			Administracja publiczna	29 674,00
	75095		Pozostała działalność	29 674,00
		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	29 674,00
			Składka na Związek Gminny Utrata	29 674,00
801			Oświata i wychowanie	1 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 500,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00
			Dotacja celowa dla Miasta Stołecznego Warszawy na organizację nauki religii Kościoła Chrystusowego ucznia Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pruszkowie	1 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 256 140,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 437 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 437 000,00
			Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury	1 437 000,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	778 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	778 000,00
			Dotacja dla Zespołu Tańca Ludowego "Pruszkowiaczy"	778 000,00
	92116		Biblioteki	3 350 640,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 350 640,00
			Dotacja dla Książnicy Pruszkowskiej	3 350 640,00
	92118		Muzea	1 690 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 690 500,00
			Dotacja dla Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego	1 690 500,00
926			Kultura fizyczna	1 852 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 852 500,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 852 500,00

		Dotacja dla Miejskiej Krytej Pływalni "Kapy"	1 852 500,00
Razem:			12 804 814,00

**Załącznik nr 9 - Plan przychodów i kosztów samorządowych
zakładów budżetowych na 2021 rok**

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 wpłaty do budżetu	
Targowisko Miejskie	0,00	1 200 600,00	0,00	1 200 600,00	0,00	0,00
Miejska Kryta Pływalnia "KAPRY"	-179 279,30	4 916 446,16	1 852 500,00 usługa udostępnienia pływalni	4 737 166,86	0,00	0,00
RAZEM	(179 279,30)	6 117 046,16	1 852 500,00	5 937 766,86	0,00	0,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały nr XLII.424.2021
Rady Miasta Pruszkowa
z dnia 15 lipca 2021 r.

Załącznik nr 10 - Dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami w roku 2021

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów (w zł)	Plan wydatków (w zł)
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 850 815,00	24 850 815,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	24 850 815,00	24 850 815,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	24 850 815,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	317 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	54 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	7 815,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	126 110,45
		4260	Zakup energii	0,00	14 640,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 450,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 296 674,55
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 275,00
RAZEM				24 850 815,00	24 850 815,00

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:

- zwiększeniem wydatków o łączną kwotę 450 000,00 zł z czego:
 - w dziale 600, rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne z przeznaczeniem na konserwację dróg (370 000,00 zł),
 - w dziale 900, rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi z przeznaczeniem na wywóz wód opadowych (20 000,00 zł),
 - w dziale 900, rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg z przeznaczeniem na remont, naprawę i wymianę uszkodzonego oświetlenia ulicznego (20 000,00 zł),
 - w dziale 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność z przeznaczeniem na konserwację urządzeń sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej (40 000,00 zł).

Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Realizacji Inwestycji;

- przeniesieniami po stronie dochodów w dziale 756, z rozdz. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych do rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw kwoty 560 000,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST9.477.6.2021 z 17 marca 2021 r. w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej do otrzymania środków z tytułu rekompensaty za niepobieranie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. opłaty targowej. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Budżetu i Finansów;
- zmniejszeniem dochodów o kwotę 2 400 000,00 zł w dziale 758, rozdziale 75816 – Wpływy do rozliczenia pozyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych;
- zwiększeniem dochodów i wydatków o kwotę 4 305,00 zł w dziale 855, rozdziale 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z tytułu otrzymania odszkodowania przez Żłobek Miejski Nr 1 za rozliczenie powstałej szkody z przeznaczeniem na opłatę zobowiązań m.in. wywóz śmieci oraz na zakup usług remontowych. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Centrum Usług Wspólnych;
- przeniesieniami po stronie wydatków w dziale 801, z rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne kwoty 2 000,00 zł, z rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych kwoty 10 000,00 zł do rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe przy Jednoczesnymi przeniesieniami między paragrafami w tym rozdziale kwoty 8 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup kotła elektrycznego wraz zamontowaniem w kuchni szkolnej” (20 000,00 zł) dla Szkoły Podstawowej Nr 3 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Centrum Usług Wspólnych;

- przeniesieniami między paragrafami po stronie wydatków w dziale 801, rozdz. 80104 – Przedszkola w kwocie 150,00 zł w ramach realizacji projektu utworzenia 50 miejsc przedszkolnych (grupy 1, 2, 3 i 4) w Przedszkolu nr 16 w Pruszkowie z przeznaczeniem na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Strategii i Rozwoju;
- przeniesieniami między paragrafami po stronie wydatków w dziale 900, rozdz. 90002 – gospodarka odpadami komunalnymi w kwocie 8 925,45 zł z przeznaczeniem na zakup pojemników do segregacji odpadów. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Ochrony Środowiska;
- przeniesieniami między paragrafami w dziale 751, rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w kwocie 11 609,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych przez Krajowe Biuro Wyborcze związanych z przeprowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców w 2021 r. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskami Wydziału Finansów i Budżetu i Organizacyjnego;
- zwiększeniem wydatków w dziale 926, rozdz. 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej w kwocie 450 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację przedmiotową dla Miejskiej Pływalni „Kapry”. Zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Miejskiej Krytej Pływalni „Kapry”.

W związku z powyższymi zmianami zwiększa się deficyt budżetu w 2021 roku o łączną kwotę w wysokości 3 300 000,00 zł, jednocześnie dokonuje się zwiększenia przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 2 400 000,00 zł pozyskanej z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz w kwocie 900 000,00 zł z tytułu wolnych środków.