

UCHWAŁA NR XLIV.450.2021
RADY MIASTA PRUSZKOWA
z dnia 30 września 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 2021 r. poz. 1372) 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 z późn. zm.) 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., Nr XLI.412.2021 z dnia 24 czerwca 2021 r., Nr XLII.424.2021 z dnia 15 lipca 2021 r. oraz Nr XLIII.431.2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta Pruszkowa o łączną kwotę 715 910,48 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
 2. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta Pruszkowa w wysokości 396 811 963,17 zł z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 374 624 813,32 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 22 187 149,85 zł;
 3. Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta Pruszkowa o łączną kwotę 715 910,48 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
 4. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Pruszkowa w wysokości 461 907 668,80 zł z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 370 041 836,22 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 91 865 832,58 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
 5. W załączniku nr 1 - Dochody Budżetu Miasta Pruszkowa na 2021 rok, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
 6. W załączniku nr 2 - Wydatki Budżetu Miasta Pruszkowa na 2021 rok, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
 7. W załączniku nr 3 – Wydatki majątkowe do realizacji w roku 2021, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 3 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 XLIV.450.2021 - 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							
600			Transport i łączność	8 943,09	0,00	20 000,00	28 943,09
			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	8 943,09	0,00	0,00	8 943,09
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			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
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
bieżące razem:				374 604 813,32	0,00	20 000,00	374 624 813,32
			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							
600			Transport i łączność	8 547 894,54	0,00	695 910,48	9 243 805,02
			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	5 683 894,54	0,00	695 910,48	6 379 805,02
	60016		Drogi publiczne gminne	5 902 006,14	0,00	695 910,48	6 597 916,62
			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	3 038 006,14	0,00	695 910,48	3 733 916,62
		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	3 038 006,14	0,00	695 910,48	3 733 916,62
majątkowe razem:				21 49* 239,37	0,00	695 910,48	22 187 149,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 249 133,80	0,00	695 910,48	11 945 014,28

	Ogółem:	396 096 052,69	0,00	715 910,48	396 811 963,17
	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	695 910,48	12 944 719,55

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miasta Pruszkowa Nr XLIV.450.2021 - Zmiany do załącznika nr 2 - Wydatki Budżetu Miasta Pruszkowa na 2021 rok

Dział	Rodzaj	5 grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					6 Wydatki bieżące	7 wydatki budżetowych	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:				
							8 wynagrodzenia i składki od nich należące	9 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 dotacje na realizację zadań bieżących	11 świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	14 koszty obsługi	15 Wydatki majątkowe	16 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	18 zakup i objęcie akcji i udziałów	19 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					
500			Handel	przed zmianą	585 000,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210 000,00	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			
50005			Pracownia działalności	przed zmianą	375 000,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210 000,00	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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	50 233 818,48	12 857 500,00	0,00	0,00	9 211 500,00	3 635 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	37 866 318,48	37 866 318,48	5 035 389,15	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-674 877,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-674 877,82	-674 877,82	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	889 888,10	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889 888,10	889 888,10	695 810,48	0,00	0,00		
60004			Lokality transport zbierny	przed zmianą	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	10 540 000,00	10 940 000,00	0,00	7 305 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60018			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	7 285 000,00	7 285 000,00	0,00	7 285 000,00	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	34 286 283,91	1 914 200,00	0,00	1 914 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 342 083,91	32 342 083,91	2 323 895,75	0,00	0,00		
60050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	34 551 174,39	1 914 200,00	0,00	0,00	1 914 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 636 974,39	32 636 974,39	3 018 808,23	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-674 877,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-674 877,82	-674 877,82	0,00	0,00			
				zwiększenie	23 817 188,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 817 188,16	23 817 188,16	2 235 868,60	0,00	0,00		
700			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	695 810,48	0,00	0,00	0,00	695 810,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 810,48	695 810,48	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	2 931 578,08	10 542 440,00	0,00	10 542 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 931 578,08	2 931 578,08	0,00	0,00			
				zwiększenie	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 000,00	0,00	0,00				
70005			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	18 607 440,00	10 422 440,00	0,00	0,00	10 422 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 185 000,00	8 185 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 000,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	18 607 440,00	10 422 440,00	0,00	10 422 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 607 440,00	18 607 440,00	0,00	0,00			
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	18 607 440,00	10 422 440,00	0,00	0,00	10 422 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 185 000,00	8 185 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 000,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	18 607 440,00	10 422 440,00	0,00	10 422 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 607 440,00	18 607 440,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	koszty obsługi długu	wyciąki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników																	
				przed zmianą	3 574 366,00	3 574 366,00	3 574 366,00	3 574 366,00	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	79 000,00	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 653 366,00	3 653 366,00	3 653 366,00	3 653 366,00	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	668 500,00	668 500,00	668 500,00	668 500,00	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	13 900,00	13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	682 400,00	682 400,00	682 400,00	682 400,00	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	83 800,00	83 800,00	83 800,00	83 800,00	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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	85 900,00	85 900,00	85 900,00	85 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii																	
				przed zmianą	306 300,00	306 300,00	306 300,00	0,00	306 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	0,00	
				zwiększenie	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	313 300,00	313 300,00	313 300,00	0,00	313 300,00	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	124 200,00	124 200,00	124 200,00	0,00	124 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-23 900,00	-23 900,00	-23 900,00	0,00	-23 900,00	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	100 300,00	100 300,00	100 300,00	0,00	100 300,00	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	71 493,00	71 493,00	71 493,00	71 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-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	
				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	11 493,00	11 493,00	11 493,00	11 493,00	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	50 070 148,91	36 432 105,00	36 167 645,00	436 965,00	35 730 680,00	264 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 638 644,91	13 638 044,91	1 134 330,38	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	473 900,00	73 900,00	73 900,00	23 900,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	50 544 048,91	36 506 005,00	36 241 545,00	460 865,00	35 780 680,00	264 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 047 644,91	14 038 044,91	1 134 330,38	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód																	
				przed zmianą	8 947 721,85	593 700,00	593 700,00	36 900,00	556 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 354 021,85	8 354 021,85	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 347 721,85	593 700,00	593 700,00	36 900,00	556 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 754 021,85	8 754 021,85	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych																	
				przed zmianą	8 354 021,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 354 021,85	8 354 021,85	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 754 021,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 754 021,85	8 754 021,85	0,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi																	
				przed zmianą	3 575 990,00	3 575 990,00	3 575 990,00	0,00	3 575 990,00	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	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 625 990,00	3 625 990,00	3 625 990,00	0,00	3 625 990,00	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	3 480 990,00	3 480 990,00	3 480 990,00	0,00	3 480 990,00	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	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 530 990,00	3 530 990,00	3 530 990,00	0,00	3 530 990,00	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	2 060 360,00	2 060 360,00	1 795 900,00	0,00	1 795 900,00	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	
				zwiększenie	23 900,00	23 900,00	23 900,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 084 260,00	2 084 260,00	1 819 800,00	23 900,00	1 795 900,00	264 460,00	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:					
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniezione wkłady do spółek prawa handlowego			
																		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
		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	
					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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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	
					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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	19 900,00	19 900,00	19 900,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	19 900,00	19 900,00	19 900,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					przed zmianą	461 191 758,32	370 009 836,22	229 877 684,46	136 884 041,69	93 993 542,87	39 718 107,95	96 096 945,00	809 198,81	1 708 000,00	0 800 000,00	91 181 922,10	91 181 922,10	12 141 372,95	0,00	0,00
					zmniejszenie	-2 449 771,76	-1 447 020,00	-1 426 900,00	-1 124 000,00	-302 900,00	0,00	0,00	-20 120,00	0,00	0 00	-1 862 751,76	-1 002 751,76	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	3 166 682,24	1 479 020,00	1 458 900,00	833 900,00	625 000,00	0,00	0,00	20 120,00	0,00	0 00	1 666 662,24	1 666 662,24	696 910,48	0,00	0,00
					po zmianach	461 907 668,80	370 041 836,22	229 909 684,46	136 693 941,69	94 315 642,87	39 718 107,95	96 096 945,00	809 198,81	1 708 000,00	0 800 000,00	91 865 832,58	91 865 832,58	12 837 283,43	0,00	0,00
			Wydatki razem:																	

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miasta Pruszkowa nr XLIV.450.2021 z dnia 30.09.2021 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500			Handel	500 000,00	- 210 000,00	290 000,00
	50095		Pozostała działalność	500 000,00	- 210 000,00	290 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	- 210 000,00	290 000,00
			Przebudowa Targowiska Miejskiego przy ul. Komorowskiej	500 000,00	- 210 000,00	290 000,00
600			Transport i łączność	37 366 318,46	294 910,48	37 661 228,94
	60016		Drogi publiczne gminne	32 342 063,91	294 910,48	32 636 974,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 018 168,16	- 401 000,00	29 617 168,16
			Przebudowa nawierzchni ul. Bema	700 000,00	- 14 713,62	685 286,38
			Przebudowa nawierzchni ul. Działkowej wraz z budową tunelu. Budowa ul. Działkowej na odcinku od tunelu pod torami linii kolejowej Warszawa Włochy - Grodzisk Mazowiecki do ul. Dębowej	2 251 720,94	100 000,00	2 351 720,94
			Przebudowa nawierzchni ul. Kolejowej od ul. Warsztatowej do ul. Długiej	680 000,00	- 139 210,00	540 790,00
			Przebudowa nawierzchni ul. Wańkowicza	543 504,00	- 521 054,00	22 450,00
			Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap III	0,00	173 977,62	173 977,62
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 235 668,60	695 910,48	2 931 579,08
			Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap III	0,00	695 910,48	695 910,48
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 185 000,00	0,00	8 185 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 185 000,00	0,00	8 185 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 745 000,00	0,00	6 745 000,00
			Modernizacja i przebudowa mieszkań i lokali z zasobu komunalnego	1 120 000,00	- 27 000,00	1 093 000,00
			Wykonanie projektu aranżacji pomieszczeń w budynku przy ul. Kraszewskiego 13 - Książnica Pruszkowska	0,00	27 000,00	27 000,00
750			Administracja publiczna	4 388 424,71	0,00	4 388 424,71
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 388 424,71	0,00	4 388 424,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 597,29	0,00	820 597,29
			Sieć lokalna	0,00	78 774,14	78 774,14
			Sieć Wi-fi	78 774,14	- 78 774,14	0,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	847 273,99	- 12 000,00	835 273,99
	75416		Straż gminna (miejska)	247 000,00	- 12 000,00	235 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	- 7 000,00	98 000,00
			Budowa systemu monitoringu wizyjnego	105 000,00	- 7 000,00	98 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	142 000,00	- 5 000,00	137 000,00
			Zakup kamer IP - wymiana wyeksploatowanych, monitorów, macierz dyskowa zapisu nagrań, osprzętu	37 000,00	- 5 000,00	32 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 936 145,91	211 000,00	16 147 145,91
	80101		Szkoły podstawowe	10 140 015,91	51 000,00	10 191 015,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 371 564,03	51 000,00	8 422 564,03
			Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 w celu zapewnienia odpowiedniej liczby pomieszczeń sanitarnych	0,00	1 000,00	1 000,00
			Przebudowa pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Hubala	682 550,00	50 000,00	732 550,00
	80104		Przedszkola	5 646 130,00	160 000,00	5 806 130,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 646 130,00	160 000,00	5 806 130,00
			Budowa mini boiska piłkarskiego dla dzieci na terenie PM nr 6 przy ul. Hubala	230 000,00	160 000,00	390 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 638 044,91	400 000,00	14 038 044,91
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 354 021,65	400 000,00	8 754 021,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 354 021,65	400 000,00	8 754 021,65
			Kanalizacja sanitarna w ul. Rysiej.ul I.Wolfram	1 780 200,00	400 000,00	2 180 200,00
Razem				91 181 922,10	683 910,48	91 865 832,58

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 dochodów i wydatków o kwotę 20 000,00 zł w dziale 600, rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy z tytułu zawarcia umowy z Powiatem Pruszkowskim na dofinansowanie zadań z zakresu ponadgminnego transportu zbiorowego. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Strategii i Rozwoju;
- zwiększeniem dochodów i wydatków o kwotę 695 910,48 zł w dziale 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne w ramach pozyskanych środków zewnętrznych z Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn.: "Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap III". Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Realizacji Inwestycji;
- przeniesieniami po stronie wydatków kwoty 23 900,00 zł z działu 855, rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 do działu 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność z przeznaczeniem na przygotowanie inwentaryzacji sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Realizacji Inwestycji;
- przeniesieniami między paragrafami po stronie wydatków w dziale 801, rozdz. 80104 – Przedszkola w łącznej kwocie 20 120,00 zł w ramach środków zewnętrznych Urzędu z przeznaczeniem na realizację projektów Utworzenia 50 miejsc przedszkolnych (grupa 1 i 2) (10 060,00 zł) i 50 miejsc (grupa 3 i 4) (10 060,00 zł) w Przedszkolu Miejskim nr 16 w Pruszkowie w ramach projektu „Kształcenie dzieci i młodzieży” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskami Wydziału Edukacji i Strategii i Rozwoju;
- przeniesieniami między paragrafami po stronie wydatków w dziale 754, rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska) w kwocie 36 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów, wyposażenia, m.in. socjalnego i sprzętowego oraz na odpis ZFŚS. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Straży Miejskiej;
- przeniesieniami po stronie wydatków kwoty 50 000,00 zł z działu 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) do działu 900, rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie ulic. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Ochrony Środowiska;
- przeniesieniami po stronie wydatków kwoty 214 800,00 zł w dziale 801, z rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe do rozdz. 80104 – Przedszkola z przeznaczeniem na zwiększenie wynagrodzeń o 7,26% dla pracowników administracji i obsługi w szkołach i przedszkolach oraz na opłaty energii. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Centrum Usług Wspólnych;

- przeniesieniami po stronie wydatków kwoty 42 000,00 zł z działu 801, z rozdz.80101 – Szkoły podstawowe do działu 855, rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z przeznaczeniem na zwiększenie wynagrodzeń o 7,26% dla pracowników administracji i obsługi w Żłobkach oraz na opłaty energii w Żłobku nr 2. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Ochrony Środowiska;
- przeniesieniami po stronie wydatków w ramach realizacji zadań majątkowych zgodnie z załącznikiem 3 do niniejszej uchwały. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskami Wydziału Realizacji Inwestycji, Wydziału Organizacyjnego i Straży Miejskiej.