

UCHWAŁA NR L.487.2021
RADY MIASTA PRUSZKOWA
z dnia 16 grudnia 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., Nr XLIII.431.2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r., Nr XLIV.450.2021 z dnia 30 września 2021 r., Nr XLVI.464.2021 z dnia 28 października 2021 r., Nr XLVII.471.2021 z dnia 9 listopada 2021 r., Nr XLVIII.475.2021 z dnia 25 listopada 2021 r. oraz Nr XLIX.483.2021 z dnia 9 grudnia 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta Pruszkowa o łączną kwotę 420 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta Pruszkowa w wysokości 417 171 684,12 zł z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 395 259 773,22 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 21 911 910,90 zł;
3. Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta Pruszkowa o łączną kwotę 420 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Pruszkowa w wysokości 472 853 536,63 zł z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 392 460 783,14 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 80 392 753,49 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;
8. W załączniku nr 6 – Wydatki na realizację zadań zleconych, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;

9. Załącznik nr 8 – Dotacje na zadania bieżące udzielane z budżetu Miasta Pruszkowa w 2021 roku dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

10. Załącznik nr 11 – Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach i wydatków nimi finansowanych na 2021 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 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 L.487.2021 - 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)
				5	6			
				bieżące				
801			Oświata i wychowanie	10 418 293,40	0,00		420 000,00	10 838 293,40
			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	834 851,62	0,00		0,00	834 851,62
	80104		Przedszkola	7 450 201,62	0,00		420 000,00	7 870 201,62
			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	834 851,62	0,00		0,00	834 851,62
		0830	Wpływy z usług	2 040 612,00	0,00		420 000,00	2 460 612,00
				bieżące razem:			420 000,00	395 259 773,22
				394 839 773,22				2 460 612,00
				990 762,18				990 762,18
majątkowe								
				majątkowe razem:			0,00	21 911 910,90
				21 911 910,90				21 911 910,90
				10 016 186,29			0,00	10 016 186,29
				416 751 684,12			420 000,00	417 171 684,12
				Ogółem:			0,00	417 171 684,12
				11 006 948,47			0,00	11 006 948,47

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miasta Pruszkowa Nr L.487.2021 - Zmiany do załącznika nr 2 - Wydatki Budżetu Miasta Pruszkowa na 2021 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:			Wysokość wydatków do opłaty prawa handlowego												
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją zleceń	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	Wysokość majątkowa	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 emisja akcji i udziałów	Wysokość wydatków do opłaty prawa handlowego													
							6	7													8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
630		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19														
																			przed zmianą	987 576,85	870 800,00	0,00	825 800,00	45 000,00	0,00	0,00	290 770,85	290 770,85	0,00	0,00	0,00	0,00
																			zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	0,00	0,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63003		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19														
																			przed zmianą	949 576,85	849 800,00	0,00	825 800,00	24 000,00	0,00	0,00	290 770,85	290 770,85	0,00	0,00	0,00	0,00
																			zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	0,00	0,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19														
																			przed zmianą	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																			zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	0,00	0,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19														
																			przed zmianą	19 456 440,00	11 121 440,00	0,00	11 121 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																			zmniejszenie	-446 496,19	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	520 596,19	520 596,19	0,00	520 596,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19														
																			przed zmianą	19 457 695,00	11 549 191,19	0,00	11 549 191,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																			zmniejszenie	2 126 520,80	2 126 520,80	0,00	2 126 520,80	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
4300		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19														
																			przed zmianą	230 596,19	230 596,19	0,00	230 596,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																			zmniejszenie	2 357 116,89	2 357 116,89	0,00	2 357 116,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																			zmniejszenie	6 413 696,00	6 413 696,00	0,00	6 413 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19														
																			przed zmianą	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																			zmniejszenie	6 703 696,00	6 703 696,00	0,00	6 703 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																			zmniejszenie	-10 296,19	0,00	0,00	0,00	-10 296,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19														
																			przed zmianą	7 858 505,81	7 858 505,81	0,00	7 858 505,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																			zmniejszenie	466 200,00	466 200,00	0,00	466 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																			zmniejszenie	-436 200,00	0,00	0,00	0,00	-436 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19														
																			przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																			zmniejszenie	621 107,00	621 107,00	110 147,90	510 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																			zmniejszenie	-20 510,00	-20 510,00	0,00	-20 510,00	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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście walczy do spółki prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki na wydatki budżetowych	Wydatki na wydatki budżetowych	Wydatki na wydatki budżetowych	Wydatki na wydatki budżetowych	Wydatki na wydatki budżetowych	Wydatki na wydatki budżetowych	Wydatki na wydatki budżetowych	Wydatki na wydatki budżetowych	Wydatki na wydatki budżetowych	Wydatki na wydatki budżetowych	Wydatki na wydatki budżetowych				Wydatki na wydatki budżetowych	Wydatki na wydatki budżetowych	Wydatki na wydatki budżetowych	
80004	4	3	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
				przed zmianą	2 750 240,00	2 750 240,00	0,00	2 750 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 472 037,83	1 115 340,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 725 240,00	2 725 240,00	0,00	2 725 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 472 037,83	1 115 340,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	84 400,00	84 400,00	0,00	84 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	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			
				po zmianach	72 400,00	72 400,00	0,00	72 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	2 585 840,00	2 585 840,00	0,00	2 585 840,00	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	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	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			
po zmianach	2 572 840,00	2 572 840,00	0,00	2 572 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
80095			Pozostała działalność	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
przed zmianą	2 029 260,00	2 029 260,00	23 900,00	1 764 800,00	23 900,00	0,00	1 764 800,00	23 900,00	284 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zmniejszenie	-20 460,00	-20 460,00	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	-16 000,00	-4 480,00	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	0,00					
po zmianach	2 008 800,00	2 008 800,00	7 900,00	1 748 800,00	23 900,00	0,00	1 748 800,00	7 900,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2360			Dotacja celowa z budżetu województwa łódzkiego na realizację zadań z zakresu polityki społecznej w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
przed zmianą	284 460,00	284 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zmniejszenie	-4 480,00	-4 480,00	0,00	-4 480,00	0,00	0,00	-4 480,00	0,00	-4 480,00	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	0,00					
po zmianach	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
przed zmianą	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	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					
4270			Zakup usług remontowych	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
przed zmianą	329 200,00	329 200,00	0,00	329 200,00	0,00	0,00	0,00	329 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	324 200,00	324 200,00	0,00	324 200,00	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					
4300			Zakup usług pozostałych	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
przed zmianą	555 700,00	555 700,00	0,00	555 700,00	0,00	0,00	0,00	555 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	-6 000,00	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	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	549 700,00	549 700,00	0,00	549 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
przed zmianą	8 849 871,00	8 849 871,00	118 238,00	8 849 871,00	118 238,00	0,00	8 849 871,00	118 238,00	7 320 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zmniejszenie	-98 000,00	-98 000,00	0,00	-98 000,00	0,00	0,00	-98 000,00	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	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	8 751 871,00	8 751 871,00	118 238,00	8 751 871,00	118 238,00	0,00	8 751 871,00	118 238,00	7 320 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
przed zmianą	1 288 784,00	1 288 784,00	0,00	1 288 784,00	0,00	0,00	0,00	1 288 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zmniejszenie	-84 000,00	-84 000,00	0,00	-84 000,00	0,00	0,00	-84 000,00	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	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	1 204 784,00	1 204 784,00	0,00	1 204 784,00	0,00	0,00	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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
przed zmianą	1 194 784,00	1 194 784,00	0,00	1 194 784,00	0,00	0,00	0,00	1 194 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zmniejszenie	-84 000,00	-84 000,00	0,00	-84 000,00	0,00	0,00	-84 000,00	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	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	1 110 784,00	1 110 784,00	0,00	1 110 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miasta Pruszkowa Nr L.487.2021 z dnia 16.12.2021 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 335 000,00	- 446 496,19	7 888 503,81
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 335 000,00	- 446 496,19	7 888 503,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 868 800,00	- 10 296,19	7 858 503,81
			Modernizacja i przebudowa mieszkań i lokali z zasobu komunalnego	563 000,00	- 2 116,19	560 883,81
			Wykupy nieruchomości gruntowych i budynkowych	2 728 800,00	- 8 180,00	2 720 620,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	466 200,00	- 436 200,00	30 000,00
			Zakupy na potrzeby modernizacji i przebudowy mieszkań i lokali z zasobu komunalnego	90 000,00	- 60 000,00	30 000,00
			Zakupy nieruchomości gruntowych i budynkowych	376 200,00	- 376 200,00	0,00
Razem				80 839 249,68	- 446 496,19	80 392 753,49

Załącznik nr 4 do uchwały Rady Miasta Pruszkowa Nr L.487.2021 z dnia 16.12.2021 r.

Zmiany do Załącznika nr 6 - Wydatki na realizację zadań zleconych na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 111 891,78	0,00	1 111 891,78
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 111 891,78	0,00	1 111 891,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1* 008,81	11 008,81
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 015 831,09	-1* 008,81	1 004 822,28
			Razem:	97 806 245,78	0,00	97 806 245,78

Załącznik nr 5 do uchwały Rady Miasta Pruszkowa Nr L.487.2021 z dnia 16.12.2021 r.

Załącznik nr 8 - Dotacje na zadania bieżące udzielane z budżetu Miasta Pruszkowa w 2021 r. dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 500,00
	01009		Spółki wodne	25 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 500,00
			Dotacja dla Spółki Wodnej	25 500,00
630			Turystyka	24 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	24 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	24 000,00
			Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego realizujących zadania w zakresie upowszechniania turystyki i wypoczynku	24 000,00
801			Oświata i wychowanie	25 841 181,43
	80101		Szkoły podstawowe	2 896 004,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 887 604,00
			Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych	2 887 604,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 400,00
			Dotacja celowa dla szkoły podstawowej Azymut fundacji Sternik	8 400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	108 190,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	108 190,00
			Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych	108 190,00
	80104		Przedszkola	12 431 150,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00
			Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	3 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 428 150,00
			Dotacja dla niepublicznych przedszkoli	12 428 150,00
	80105		Przedszkola specjalne	1 108 161,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 108 161,00
			Dotacja dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	1 108 161,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 506 366,74
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 506 366,74
			Dotacja dla niepublicznych punktów przedszkolnych	3 506 366,74
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 585 479,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 585 479,00
		Dotacja na realizację stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w niepublicznych przedszkolach, oddziałach i punktach przedszkolnych	4 585 479,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 109 770,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 109 770,00
		Dotacja na realizację stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w niepublicznych szkołach podstawowych	1 109 770,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	96 060,69
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	96 060,69
851		Ochrona zdrowia	554 462,50
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
		Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	10 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	540 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	540 000,00
		Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	540 000,00
	85195	Pozostała działalność	4 462,50
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 462,50
		Dotacje na realizację działań prozdrowotnych	4 462,50
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	349 952,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	349 952,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	349 952,00
		Dotacja na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	349 952,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	260 000,00
	90095	Pozostała działalność	260 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	260 000,00
		Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego - Małe granty - edukacja ekologiczna	0,00
		Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego realizujących zadania w zakresie zapobiegania bezdomności oraz opieki nad zwierzętami domowymi	260 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64 709,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	64 709,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 709,00
			Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego realizujących zadania w zakresie kultury	64 709,00
926			Kultura fizyczna	1 761 379,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	860 655,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	860 655,00
			Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej dla dzieci i młodzieży	860 655,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	900 724,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	900 724,00
			Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej	900 724,00
Razem:				28 881 183,93

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr L.487.2021
Rady Miasta Pruszkowa
z dnia 16 grudnia 2021 r.

**Załącznik nr 11 - Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach
i wydatków nimi finansowanych na 2021 rok**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan przed zmianą</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Plan po zmianach</i>
		Stan środków obrotowych na początek roku	11 924,00	0,00	11 924,00
801		Oświata i wychowanie	11 924,00	0,00	11 924,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 896,00	0,00	7 896,00
	80104	Przedszkola	4 028,00	0,00	4 028,00
		Dochody	8 703 590,00	15 000,00	8 718 590,00
801		Oświata i wychowanie	8 703 590,00	15 000,00	8 718 590,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 601 990,00	15 000,00	3 601 990,00
	80104	Przedszkola	5 101 600,00	0,00	5 101 600,00
		Wydatki	8 715 514,00	15 000,00	8 730 514,00
801		Oświata i wychowanie	8 715 514,00	15 000,00	8 730 514,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 609 886,00	15 000,00	3 624 886,00
	80104	Przedszkola	5 105 628,00	0,00	5 105 628,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	0,00	0,00	0,00

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 dochodów i wydatków w dziale 801, rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 420 000,00 zł z tytułu wpływów z usług oraz wpływów od innych gmin za dzieci z ich terenu uczęszczających do pruszkowskich przedszkoli niepublicznych przeznaczaniem na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Pruszkowa do niepublicznych przedszkoli w innych miastach i gminach. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji;
- przeniesieniami między paragrafami po stronie wydatków w dziale 801, rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie 11 008,81 zł w ramach zadań zleconych z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji;
- przeniesieniami po stronie wydatków w dziale 801, z rozdz. 80101 – szkoły podstawowe do rozdz. 80195 – Pozostała działalność w kwocie 7 897,00 zł w ramach środków własnych Szkoły Podstawowej nr 4 z przeznaczeniem na wypłatę nagrody dla nauczyciela. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Centrum Usług Wspólnych;
- zwiększeniem wydatków w dziale 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 520 596,19,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii oraz na utrzymanie wspólnot w budynkach komunalnych. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Geodezji, Mienia i Estetyki Miasta,
- zmniejszeniem wydatków o kwotę 20 000,00 zł w dziale 710, rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego w ramach planu środków własnych. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Planowania Przestrzennego,
- zmniejszeniem wydatków o kwotę 510,00 zł w dziale 710, rozdz. 71035 – Cmentarze w ramach planu środków własnych. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Geodezji, Mienia i Estetyki Miasta,
- zmniejszeniem wydatków o łączną kwotę 51 590,00 zł w dziale 900, rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (5 000,00 zł), rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi (5 590,00 zł), 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (25 000,00 zł) i 90095 – Pozostała działalność (16 000,00 zł) w kwocie 520 596,19,00 zł w ramach planu środków własnych. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Geodezji, Mienia i Estetyki Miasta,
- zmniejszeniem wydatków o kwotę 2 000,00 zł w dziale 921, rozdz. 92127 – Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk w ramach planu środków własnych. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Geodezji, Mienia i Estetyki Miasta,

- przeniesieniami po stronie wydatków kwoty 119 460,00 zł z działu 630, z rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (21 000,00 zł), działu 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność (4 460,00 zł) i z działu 921, rozdz. 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury (94 000,00 zł) 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 w ramach realizacji zadań majątkowych w ramach środków własnych zgodnie z załącznikiem 3 do niniejszej uchwały. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Geodezji, Mienia i Estetyki Miasta.

Dokonuje się zmian w załączniku nr 11 - Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach i wydatków niemi finansowanych na 2021 rok zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.