

**UCHWAŁA NR LIII.513.2022**  
**RADY MIASTA PRUSZKOWA**  
z dnia 24 lutego 2022 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie**  
**Miasta Pruszkowa na 2022 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz § 9 ust. 3 uchwały Nr L.491.2021 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Pruszkowa na 2022 rok - uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr L.491.2021 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Pruszkowa na 2022 rok, wprowadza się następujące zmiany:

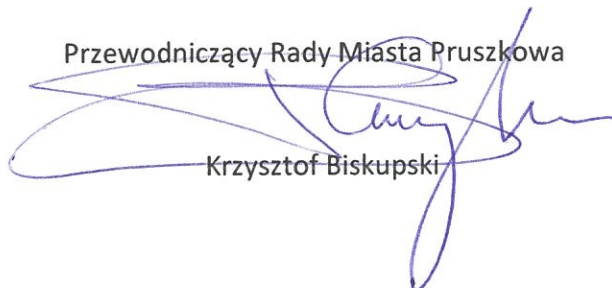
1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta Pruszkowa o łączną kwotę 4 030 723,06 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta Pruszkowa w wysokości 382 006 029,80 zł z tego:
  - a) dochody bieżące w kwocie 349 879 703,92 zł,
  - b) dochody majątkowe w kwocie 32 126 325,88 zł;
3. Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta Pruszkowa o łączną kwotę 5 573 445,36 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Pruszkowa w wysokości 401 970 459,95 zł z tego:
  - a) wydatki bieżące w kwocie 332 059 201,64 zł,
  - b) wydatki majątkowe w kwocie 69 911 258,31 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
5. Ustala się deficyt budżetu Miasta Pruszkowa w wysokości 19 964 430,15 zł. Źródłem pokrycia deficytu jest kredyt bankowy w wysokości 15 921 707,85 zł przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 4 042 722,30 zł.
6. Ustala się kwotę przychodów budżetu Miasta Pruszkowa w wysokości 31 342 840,15 zł z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 27 300 117,85 zł, z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 4 042 722,30 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
7. W załączniku nr 1 - Dochody Budżetu Miasta Pruszkowa na 2022 rok, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

8. W załączniku nr 2 - Wydatki Budżetu Miasta Pruszkowa na 2022 rok, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
9. W załączniku nr 3 – Wydatki majątkowe do realizacji w roku 2022, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
10. W załączniku nr 4 - Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
11. W załączniku nr 5 Dochody na realizację zadań zleconych na 2022 rok, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
12. W załączniku nr 6 – Wydatki na realizację zadań zleconych na 2022 rok, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;
13. W załączniku nr 7 - Dotacje na zadania bieżące udzielane z budżetu Miasta Pruszkowa w 2022 roku dla jednostek należących do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 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 LIII.513.2022 - Zmiany do załącznika nr 1 - Dochody Budżetu Miasta Pruszkowa na 2022 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
<b>bieżące</b>							
852			Pomoc społeczna	2 252 837,00	0,00	7 800,00	2 260 637,00
			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	7 800,00	7 800,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	7 800,00	7 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	112 300,00	112 300,00
			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
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	112 300,00	112 300,00
			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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	112 300,00	112 300,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>349 759 603,92</b>	<b>0,00</b>	<b>120 100,00</b>	<b>349 879 703,92</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 987 014,92	0,00	0,00	1 987 014,92
<b>majątkowe</b>							
600			Transport i łączność	7 826 161,11	0,00	2 562 696,50	10 388 857,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 826 161,11	0,00	0,00	7 826 161,11
	60016		Drogi publiczne gminne	3 147 361,11	0,00	2 562 696,50	5 710 057,61

			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	3 147 361,11	0,00	0,00	3 147 361,11
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00	2 562 696,50	2 562 696,50
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
			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
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
			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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 791 581,30	-947 043,41	2 094 969,97	15 939 507,86
			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	3 791 581,30	-947 043,41	2 094 969,97	4 939 507,86
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 791 581,30	-947 043,41	2 094 969,97	4 939 507,86
			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	3 791 581,30	-947 043,41	2 094 969,97	4 939 507,86
		6257	Dotacja celowa 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	2 103 611,71	0,00	2 094 969,97	4 198 581,68
		6259	Dotacja celowa 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	1 687 969,59	-947 043,41	0,00	740 926,18
<b>majątkowe razem:</b>				<b>28 215 702,82</b>	<b>-947 043,41</b>	<b>4 857 666,47</b>	<b>32 126 325,88</b>
			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	12 965 702,82	-947 043,41	2 094 969,97	14 113 629,38
<b>Ogółem:</b>				<b>377 975 306,74</b>	<b>-947 043,41</b>	<b>4 977 766,47</b>	<b>382 006 029,80</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 952 717,74	-947 043,41	2 094 969,97	16 100 644,30

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)





Dział	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązkowe	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	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 1 087 989,59 zmniejszenie -947 043,41 zwiększenie 0,00 po zmianach 740 926,18	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 087 989,59 -947 043,41 0,00 740 926,18	1 087 989,59 -947 043,41 0,00 740 926,18	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą 2 290 400,00 zmniejszenie -64 387,70 zwiększenie 0,00 po zmianach 2 226 012,30	2 290 400,00 0,00 0,00 2 226 012,30	2 290 400,00 0,00 0,00 2 290 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 290 400,00 0,00 0,00 2 290 400,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	500 000,00 -64 387,70 0,00 435 612,30	500 000,00 -64 387,70 0,00 435 612,30	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 500 000,00 zmniejszenie -64 387,70 zwiększenie 0,00 po zmianach 435 612,30	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	500 000,00 -64 387,70 0,00 435 612,30	500 000,00 -64 387,70 0,00 435 612,30	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		90095	Pozostała działalność	przed zmianą 1 856 265,60 zmniejszenie -1 600,00 zwiększenie 1 600,00 po zmianach 1 856 265,60	1 856 265,60 -1 600,00 1 600,00 1 856 265,60	1 856 265,60 -1 600,00 1 600,00 1 856 265,60	23 500,00 0,00 0,00 23 500,00	1 568 305,60 -1 600,00 1 600,00 1 568 305,60	264 480,00 0,00 0,00 264 480,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	przed zmianą 300 780,00 zmniejszenie -1 600,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 299 180,00	300 780,00 -1 600,00 0,00 299 180,00	300 780,00 -1 600,00 0,00 299 180,00	0,00 0,00 0,00 0,00	300 780,00 -1 600,00 0,00 299 180,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 600,00 po zmianach 1 600,00	0,00 0,00 1 600,00 1 600,00	0,00 0,00 1 600,00 1 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1 600,00 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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	przed zmianą 8 887 032,00 zmniejszenie -108 340,00 zwiększenie 712 300,00 po zmianach 9 490 992,00	8 887 032,00 -108 340,00 712 300,00 9 490 992,00	8 887 032,00 -108 340,00 712 300,00 9 490 992,00	81 382,00 0,00 0,00 81 382,00	1 543 030,00 0,00 0,00 1 543 030,00	7 282 640,00 -108 340,00 112 300,00 7 286 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 823 000,00 823 000,00	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 0,00 600 000,00 600 000,00
		92116	Biblioteki	przed zmianą 3 282 150,00 zmniejszenie -108 340,00 zwiększenie 112 300,00 po zmianach 3 286 110,00	3 282 150,00 -108 340,00 112 300,00 3 286 110,00	3 282 150,00 -108 340,00 112 300,00 3 286 110,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 282 150,00 -108 340,00 112 300,00 3 286 110,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą 3 282 150,00 zmniejszenie -108 340,00 zwiększenie 112 300,00 po zmianach 3 286 110,00	3 282 150,00 -108 340,00 112 300,00 3 286 110,00	3 282 150,00 -108 340,00 112 300,00 3 286 110,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 282 150,00 -108 340,00 112 300,00 3 286 110,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		92195	Pozostała działalność	przed zmianą 1 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 600 000,00 po zmianach 601 000,00	1 000,00 0,00 600 000,00 601 000,00	1 000,00 0,00 600 000,00 601 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 600 000,00 600 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 600 000,00 600 000,00	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 0,00 600 000,00 600 000,00
		6030	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 600 000,00 po zmianach 600 000,00	0,00 0,00 600 000,00 600 000,00	0,00 0,00 600 000,00 600 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 600 000,00 600 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 600 000,00 600 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 600 000,00 600 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą 396 397 014,59 zmniejszenie -4 944 861,11 zwiększenie 10 518 296,47 po zmianach 401 970 459,95	331 967 441,64 -109 940,00 201 700,00 332 069 201,64	332 474 617,98 -1 600,00 81 756,00 332 584 773,98	142 362 846,03 0,00 81 756,00 142 362 846,03	90 121 771,95 -1 600,00 81 756,00 90 201 927,95	41 089 651,74 -108 340,00 112 300,00 41 092 611,74	52 709 167,00 0,00 7 644,00 52 716 811,00	1 987 014,92 0,00 0,00 1 987 014,92	1 708 000,00 0,00 0,00 1 708 000,00	2 600 000,00 0,00 0,00 2 600 000,00	84 429 672,95 -4 834 911,11 19 314 896,47 82 511 258,31	84 429 672,95 -4 834 911,11 2 094 999,97 89 311 269,31	12 995 702,82 0,00 2 094 999,97 14 113 629,38	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 600 000,00 600 000,00	

**Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miasta Pruszkowa Nr LIII.513.2022 z dnia 24.02.2022 r.**

Zmiany do załącznika nr 3 - Wydatki majątkowe do realizacji w roku 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	34 553 731,24	1 569 786,50	36 123 517,74
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	2 724 000,00	2 724 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 724 000,00	2 724 000,00
			Rozbudowa DP3134W ul. Sienkiewicza od skrzyżowania z ulicą bez nazwy (rondo) do skrzyżowania z ul. Kościuszki, z budową nowego odcinka ul. Sienkiewicza od skrzyżowania z ul. Kościuszki do do skrzyżowania z ul. Parkową	0,00	2 724 000,00	2 724 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	29 504 049,64	- 1 154 213,50	28 349 836,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 356 688,53	- 1 154 213,50	25 202 475,03
			Budowa chodników, ciągów pieszo-rowerowych i ścieżek rowerowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Budowa i rozbudowa ul. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej od ul. Sienkiewicza do Al. Wojska Polskiego	100 000,00	0,00	100 000,00
			Budowa parkingów "Parkuj i Jedź" przy ul. Pawiej i ul. Sadowej w Pruszkowie w ramach projektu pn.: "Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź"	919 767,35	0,00	919 767,35
			Budowa ul. Batalionu Parasol	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa ul. Błękitnej	100 000,00	0,00	100 000,00
			Budowa ul. Bocznej od ul. Prusa	40 000,00	0,00	40 000,00
			Budowa ul. Bristol i ul. Cichej	150 000,00	0,00	150 000,00
			Budowa ul. Diamentowej	150 000,00	0,00	150 000,00
			Budowa ul. Długosza	340 000,00	0,00	340 000,00
			Budowa ul. Dolnej od drogi wojewódzkiej DW 719 do przejazdu kolejowego WKD	40 000,00	0,00	40 000,00
			Budowa ul. Grunwaldzkiej	395 000,00	0,00	395 000,00
			Budowa ul. Jaronia Kowalskiego	500 000,00	0,00	500 000,00
			Budowa ul. Kościuszki	500 000,00	0,00	500 000,00
			Budowa ul. Nowożytniejskiej i ul. Elektrycznej	6 461 878,39	0,00	6 461 878,39
			Budowa ul. Południowej na odcinku od ul. Błońskiej do ul. Przejazdowej	80 000,00	0,00	80 000,00
			Budowa ul. Przytorowej	1 500 000,00	- 660 803,50	839 196,50
			Budowa ul. Rotmistrza Piłckiego	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa ul. Szarych Szeregów	50 000,00	0,00	50 000,00



	Budowa ul. Teresy Danilewicz	30 000,00	0,00	30 000,00
	Budowa ul. Wspólnej	50 000,00	0,00	50 000,00
	Budowa ul. Zdziarskiej, ul. Korczaka i ul. Marii Dąbrowskiej	170 000,00	0,00	170 000,00
	Budowa wiaduktu łączącego ul. Grunwaldzką z ul. Warszawską	7 600 000,00	0,00	7 600 000,00
	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych w Pruszkowie przy ul. Ks. Józefa na drodze nr 310598W	0,00	57 090,00	57 090,00
	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	100 000,00	0,00	100 000,00
	Przebudowa nawierzchni ul. Królowej Jadwigi	700 000,00	0,00	700 000,00
	Przebudowa nawierzchni ul. Majowej i ul. Pięknej	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	Przebudowa nawierzchni ul. Moniuszki	700 000,00	0,00	700 000,00
	Przebudowa nawierzchni ul. Olszowej	500 000,00	0,00	500 000,00
	Przebudowa nawierzchni ul. Przemysłowej	800 000,00	0,00	800 000,00
	Przebudowa nawierzchni ul. Spacerowej od ul. Sadowej do ul. Pęcickiej	1 200 000,00	- 600 000,00	600 000,00
	Przebudowa ul. 3-go Maja od torów PKP do ul. Ciechanowskiej	160 750,00	49 500,00	210 250,00
	Przebudowa ul. Hubala	500 000,00	0,00	500 000,00
	Przebudowa ul. Lipowej od Al. Armii Krajowej do ul. Kraszewskiego	100 000,00	0,00	100 000,00
	Przebudowa ul. Lipowej od ul. Kraszewskiego do Skweru im. ZTL Pruszkowiaczy	353 800,00	0,00	353 800,00
	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap III	365 492,79	0,00	365 492,79
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 147 361,11	0,00	3 147 361,11
	Budowa parkingów "Parkuj i Jedź" przy ul. Pawiej i ul. Sadowej w Pruszkowie w ramach projektu pn.: "Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź"	1 685 389,95	0,00	1 685 389,95
	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap III	1 461 971,16	0,00	1 461 971,16
60095	Pozostała działalność	5 049 681,60	0,00	5 049 681,60
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 881,60	0,00	370 881,60
	Projekt "Zielone płuca Mazowsza" - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa .	370 881,60	0,00	370 881,60
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 059 004,00	0,00	4 059 004,00
	Projekt "Zielone płuca Mazowsza" - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa .	4 059 004,00	0,00	4 059 004,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	619 796,00	0,00	619 796,00

			Projekt "Zielone płuca Mazowsza" - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa .	619 796,00	0,00	619 796,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 780 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 780 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 170 000,00	0,00	1 170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00
			Modernizacja budynków komunalnych (zasób użytkowy)	800 000,00	0,00	800 000,00
			Modernizacja i przebudowa mieszkań i lokali (zasób użytkowy)	20 000,00	0,00	20 000,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej i projektowej na potrzeby modernizacji i przebudowy budynków (zasób użytkowy)	40 000,00	0,00	40 000,00
			Wykupy nieruchomości gruntowych i budynkowych	200 000,00	0,00	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	110 000,00
			Zakupy na potrzeby modernizacji i przebudowy mieszkań i lokali (zasób użytkowy)	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zakupy nieruchomości gruntowych i budynkowych	100 000,00	0,00	100 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	610 000,00	0,00	610 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	0,00	410 000,00
			Modernizacja budynków komunalnych (zasób mieszkaniowy)	360 000,00	0,00	360 000,00
			Modernizacja i przebudowa mieszkań i lokali (zasób mieszkaniowy)	40 000,00	0,00	40 000,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej i projektowej na potrzeby modernizacji i przebudowy budynków (zasób mieszkaniowy)	10 000,00	0,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Zakupy na potrzeby modernizacji i przebudowy mieszkań i lokali (zasób mieszkaniowy)	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakupy nieruchomości gruntowych i budynkowych (zasób mieszkaniowy)	180 000,00	0,00	180 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 493 677,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1 493 677,20</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 493 677,20	0,00	1 493 677,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	0,00	420 000,00
			Koncepcja i projekt funkcjonalno-użytkowy budowy siedziby Urzędu Miasta Pruszkowa na działce przy ul. Kraszewskiego	400 000,00	0,00	400 000,00
			Wymiana rynien i obróbki blacharskie	20 000,00	0,00	20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 003 677,20	0,00	1 003 677,20
			Informatyzacja Urzędu Miasta w ramach projektu "E-usługi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego"	791 677,20	0,00	791 677,20
			Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - komponent E-dostępność - Zwiększone wykorzystanie e-usług	212 000,00	0,00	212 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
			Konserwacja UPS	20 000,00	0,00	20 000,00

		Wyposażenie budynku UM i USC	30 000,00	0,00	30 000,00
		Zakup Klimatyzatora	20 000,00	0,00	20 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>440 000,00</b>	<b>78 340,00</b>	<b>518 340,00</b>
	75416	Straż gminna (miejska)	0,00	78 340,00	78 340,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	78 340,00	78 340,00
		Budowa systemu monitoringu wizyjnego	0,00	78 340,00	78 340,00
	75495	Pozostała działalność	440 000,00	0,00	440 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	0,00	440 000,00
		Monitoring miasta	200 000,00	0,00	200 000,00
		Poprawa bezpieczeństwa Mieszkańców Pruszkowa - monitoring Tunelu pod PKP w ciągu ul. Błońskiej i Działkowej (B.O.)	120 000,00	0,00	120 000,00
		Poprawa bezpieczeństwa Mieszkańców Pruszkowa - monitoring w Parku Potulickich (B.O.)	120 000,00	0,00	120 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 344 283,21</b>	<b>1 650 000,00</b>	<b>15 994 283,21</b>
	80101	Szkoły podstawowe	1 714 283,21	1 500 000,00	3 214 283,21
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 370 000,00	1 500 000,00	2 870 000,00
		Analiza możliwości i budowa zadaszania wybranego boiska szkolnego wraz z jego modernizacją	900 000,00	0,00	900 000,00
		Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 w celu zapewnienia odpowiedniej liczby pomieszczeń sanitarnych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Rozbudowa i nadbudowa Szkoły Podstawowej Nr 3 Al. Wojska Polskiego	370 000,00	0,00	370 000,00
		Rozbudowa i nadbudowa Szkoły Podstawowej nr 3 Al. Wojska Polskiego wraz z infrastrukturą komunikacyjną	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	344 283,21	0,00	344 283,21
		E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT	344 283,21	0,00	344 283,21
	80104	Przedszkola	12 630 000,00	0,00	12 630 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 630 000,00	0,00	12 630 000,00
		Budowa budynku PM nr 8 przy ul. 3-go Maja	12 130 000,00	0,00	12 130 000,00
		Termomodernizacja i przebudowa budynku PM nr 11 ul. Hubala	500 000,00	0,00	500 000,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	150 000,00	150 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
		Przebudowa obiektów sportowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 ul. Hubala	0,00	150 000,00	150 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>
	85295	Pozostała działalność	0,00	500 000,00	500 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	500 000,00
			Przebudowa pomieszczeń na potrzeby klubu seniora przy ul. Kubusia Puchatka	0,00	500 000,00	500 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>
	85595		Pozostała działalność	500 000,00	0,00	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
			Budowa budynku 5-oddziałowego żłobka miejskiego przy ul. Mostowej	500 000,00	0,00	500 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 317 881,30</b>	<b>1 083 558,86</b>	<b>11 401 440,16</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
			Budowa, remont i rewaloryzacja zbiorników wodnych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Kanalizacja deszczowa w ul. Bagnistej	100 000,00	0,00	100 000,00
			Kanalizacja sanitarna w ul. Diamentowej	100 000,00	0,00	100 000,00
			Kanalizacja sanitarna w ul. Długosza - dalszy odcinek	480 000,00	0,00	480 000,00
			Kanalizacja sanitarna w ul. Jaronia Kowalskiego	210 000,00	0,00	210 000,00
			Kanalizacja sanitarna w ul. Szarych Szeregów	200 000,00	0,00	200 000,00
			Kanalizacja sanitarna w ul. Teresy Danielewicz	200 000,00	0,00	200 000,00
			Rozbudowa odwodnienia ul. Pogodnej	200 000,00	0,00	200 000,00
			Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Złotej	100 000,00	0,00	100 000,00
			Sieć wodociągowa w ul. Złotej	100 000,00	0,00	100 000,00
			Wodociąg w ul. Jaronia Kowalskiego	210 000,00	0,00	210 000,00
			Wodociąg w ul. Diamentowej	100 000,00	0,00	100 000,00
			Wodociąg w ul. Długosza - dalszy odcinek	200 000,00	0,00	200 000,00
			Wodociąg w ul. Szarych Szeregów	200 000,00	0,00	200 000,00
			Wodociąg w ul. Teresy Danielewicz	200 000,00	0,00	200 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 117 881,30	1 147 926,56	7 265 807,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 326 300,00	0,00	2 326 300,00
			Budowa nowych obiektów parkowych, placów zabaw i obiektów małej architektury, remont istniejących	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
			Budowa skweru przy ul. Andrzeja wraz z elementami małej architektury i tężnią solankową	500 000,00	0,00	500 000,00
			Integracyjna siłownia na Żwirowisku (B.O.)	120 000,00	0,00	120 000,00

		Mini park sensoryczny jako miejsce do kreatywnego spędzania wolnego czasu (B.O.)	120 000,00	0,00	120 000,00
		Modernizacja Placu Zabaw dla najmłodszych Pruszkowiaków przy Żłobku nr 2 (B.O.)	117 000,00	0,00	117 000,00
		Ścieżka przyrodnicza dla mieszkańców Pruszkowa kluczem do zrównoważonego rozwoju naszego miasta (B.O.)	69 300,00	0,00	69 300,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 103 611,71	2 094 969,97	4 198 581,68
		Projekt "Poprawa jakości środowiska poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych w Pruszkowie - etap II"	2 103 611,71	2 094 969,97	4 198 581,68
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 687 969,59	- 947 043,41	740 926,18
		Projekt "Poprawa jakości środowiska poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych w Pruszkowie - etap II"	1 687 969,59	- 947 043,41	740 926,18
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000,00	- 64 367,70	435 632,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	- 64 367,70	435 632,30
		Oświetlenie przejść dla pieszych	300 000,00	- 14 367,70	285 632,30
		Oświetlenie ul. Ciepłej	100 000,00	- 50 000,00	50 000,00
		Oświetlenie ul. Wróbla	100 000,00	0,00	100 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		Dotacja celowa dla jednostek poza sektorem finansów publicznych (dotacja na małą retencję)	200 000,00	0,00	200 000,00
		Dotacja celowa dla jednostek poza sektorem finansów publicznych (refundacja części kosztów zakupu pieców)	800 000,00	0,00	800 000,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>
	92195	Pozostała działalność	0,00	600 000,00	600 000,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	600 000,00	600 000,00
		Nabycie udziałów "Centrum Kultury i Sportu"	0,00	600 000,00	600 000,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
	92695	Pozostała działalność	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		Przebudowa budynku basenu "KAPRY" - wymiana zjeżdżalni	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
<b>Razem</b>			<b>64 429 572,95</b>	<b>5 481 685,36</b>	<b>69 911 258,31</b>

### Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

w złotych

l p	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r. (przed zmianą)	zmiana	Kwota 2022 r. (po zmianie)
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		377 975 306,74 zł	4 030 723,06 zł	382 006 029,80 zł
2.	Wydanki		396 397 014,69 zł	5 573 445,36 zł	401 970 459,95 zł
3.	Nadwyżka/Deficyt		-18 421 707,85 zł	-1 542 722,30 zł	-19 964 430,15 zł
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>29 800 117,85 zł</b>	<b>1 542 722,30 zł</b>	<b>31 342 840,15 zł</b>
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	2 500 000,00 zł	1 542 722,30 zł	4 042 722,30 zł
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	27 300 117,85 zł	0,00 zł	27 300 117,85 zł
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>11 378 410,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>11 378 410,00 zł</b>
1.	Spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek	992	11 378 410,00 zł	0,00 zł	11 378 410,00 zł

Załącznik nr 5 do uchwały Rady Miasta Pruszkowa nr LIII.513.2022 z dnia 24.02.2022 r.

Zmiany do Załącznika nr 5 - Dochody na realizację zadań zleconych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>630 876,00</b>	<b>0,00</b>	<b>630 876,00</b>
	75011		Urzęcy wojewódzkie	630 876,00	0,00	630 876,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	630 876,00	0,00	630 876,00
751			<b>Urzęcy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>11 712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 712,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 712,00	0,00	11 712,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 712,00	0,00	11 712,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>74 016,00</b>	<b>7 800,00</b>	<b>81 816,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	7 800,00	7 800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 800,00	7 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 016,00	0,00	73 016,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 016,00	0,00	73 016,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 000,00	0,00	1 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	0,00	1 000,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>48 340 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 340 000,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	32 546 000,00	0,00	32 546 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	32 546 000,00	0,00	32 546 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 599 000,00	0,00	15 599 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 599 000,00	0,00	15 599 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	195 000,00	0,00	195 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	195 000,00	0,00	195 000,00
<b>Razem:</b>				49 056 604,00	0,00	49 056 604,00



Załącznik nr 6 do uchwały Rady Miasta Pruszkowa nr LIII.513.2022 z dnia 24 lutego 2022

Zmiany do Załącznika nr 6 - Wydatki na realizację zadań zleconych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>630 876,00</b>	<b>0,00</b>	<b>630 876,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	630 876,00	0,00	630 876,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 104,00	0,00	514 104,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 963,00	0,00	99 963,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 809,00	0,00	16 809,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>11 712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 712,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 712,00	0,00	11 712,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 790,00	0,00	9 790,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 682,00	0,00	1 682,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240,00	0,00	240,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>74 016,00</b>	<b>207 800,00</b>	<b>281 816,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	7 800,00	7 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 644,00	7 644,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	156,00	156,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 016,00	0,00	73 016,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 016,00	0,00	73 016,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 000,00	0,00	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	1 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	200 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>48 340 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 340 000,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	32 546 000,00	0,00	32 546 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	32 438 600,00	0,00	32 438 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	0,00	52 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	0,00	24 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 300,00	0,00	13 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 870,00	0,00	1 870,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 730,00	0,00	4 730,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 599 000,00	0,00	15 599 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 149 030,00	0,00	14 149 030,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 000,00	0,00	325 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	0,00	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 041 500,00	0,00	1 041 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 600,00	0,00	8 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00	17 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	0,00	8 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 070,00	0,00	1 070,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	1 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	195 000,00	0,00	195 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	195 000,00	0,00	195 000,00
<b>Razem:</b>				<b>49 056 604,00</b>	<b>207 800,00</b>	<b>49 264 404,00</b>

## Załącznik nr 7 do uchwały Rady Miasta Pruszkowa nr LIII.513.2022 z dnia 24.02.2022 r.

Załącznik nr 7 - Dotacje na zadania bieżące udzielane z budżetu Miasta Pruszkowa w 2022 r. dla jednostek należących do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 720 000,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 720 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 720 000,00
			Dotacja celowa - SKM i KM	3 670 000,00
			Dotacja celowa na połączenie autobudowe Pruszków-Warszawa Zach.	900 000,00
			Dotacja na nocną komunikację miejską N 55	150 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>30 000,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00
		2710	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>29 674,00</b>
	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 Komunalny Brwinów	29 674,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 500,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 500,00
		2310	Dotacja celowa przekazana 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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 181 900,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 365 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 365 000,00
			Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury	1 365 000,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	790 490,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	790 490,00
			Dotacja dla Zespołu Tańca Ludowego "Pruszkowiaczy"	790 490,00
	92116		Biblioteki	3 286 110,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 286 110,00
			Dotacja dla Książnicy Pruszkowskiej	3 286 110,00
	92118		Muzea	1 740 300,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 740 300,00
			Dotacja dla Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego	1 740 300,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 400 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 400 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 400 000,00
			Dotacja dla Miejskiej Krytej Pływalni "Kapry"	1 400 000,00

	<b>Razem:</b>	13 363 074,00
--	---------------	---------------

# UZASADNIENIE

## do projektu uchwały Rady Miasta Pruszkowa w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2022 rok

Zmian w budżecie Miasta Pruszkowa w 2022 r. dokonuje się w związku z:

**Zwiększeniem dochodów budżetu miasta o łączną kwotę 1 468 026,56 zł z tytułu dochodów I zgodnie z załącznikiem nr 1 do projektu uchwały w tym:**

kwota 200 000 zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 30 grudnia 2021 r., znak WF-I.3141.132.2021 z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa pomieszczeń na potrzeby klubu seniora przy ul. Kubusia Puchatka”. Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Strategii i Rozwoju.

- kwota 1 147 653,56 zgodnie z wnioskiem Wydziału Ochrony Środowiska – realizacja projektu „Rozwój terenów zielonych w Pruszkowie etap II”

- kwota 112 300, z tytułu dotacji z Powiatu Pruszkowskiego dla Książnicy Pruszkowskiej

- kwota 7800,00 tytułu realizacji zadań zleconych realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

**Zwiększeniem planu przychodów budżetu miasta o łączną kwotę 4 435 418,80 w tym z tytułu:**

- „Budowa wiaduktu łączącego ul. Grunwaldzką z ul. Warszawską” w kwocie 2 562 696,50 zł (środki z rządowego funduszu inwestycji);

- „Rozbudowa i nadbudowa Szkoły Podstawowej nr 3 Al. Wojska Polskiego – wraz z infrastrukturą komunikacyjną” w kwocie 1 500 000,00 zł (środki z rządowego funduszu inwestycji);

- „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych w Pruszkowie przy ul. Ks. Józefa na drodze nr 310598W” w kwocie 42 722,30 zł (środki od Wojewody Mazowieckiego).

- uruchomienie subwencji wyrównawczej na wydatki bieżące w kwocie 330 000,00

**Zwiększeniem wydatków budżetu miasta o łączną kwotę 5 903 445,36 w tym:**

- z tytułu wydatków bieżących o kwotę 91 760,00 w tym:

- wydatki na realizację zadań zleconych realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 7 800,00
- zakup usług pozostałych zgodnie z wnioskiem Wydziału Ochrony Środowiska 80 000,00
- wyrównanie dotacji z Powiatu dla Książnicy Pruszkowskiej w kwocie 3 960,00

- z tytułu wydatków majątkowych w kwocie 5 481 685,36 w tym adekwatnie do wprowadzonych zadań finansowanych w zakresie dochodów i przychodów

a ponadto:

- zwiększenie wydatków na zadanie przebudowa ul 3 go Maja od torów PKP do ul. Sadowej od Pęcickiej w kwocie 49 500,00
- zwiększenie wydatków z dotacji powiatu Pruszkowskiego na zadanie „Rozbudowa DP313W ul. Sienkiewicza od skrzyżowania z ulicą bez nazwy (rondo ) do skrzyżowania z ul. Kościuszki z budową nowego odcinka ul. Sienkiewicza od Skrzyżowania z ul Kościuszki do skrzyżowania z ul. Parkową w kwocie 2 724 000,00
- zwiększenie wydatków w wysokości 600 000 PLN z przeznaczeniem na zwiększenie udziałów w CKiS Sp. z o.o.

W związku z powyższymi zmianami zwiększa się deficyt budżetu w 2022 roku o kwotę w wysokości 1 542 722,30 zł.