

UCHWAŁA NR LV.526.2022
RADY MIASTA PRUSZKOWA
z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie
Miasta Pruszkowa na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) 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 L.491.2021 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 16 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Pruszkowa na 2022 rok zmienionej uchwałą LIII.513.2022 z 24 lutego 2022 r. oraz uchwałą Nr LIV.524.2022 z dnia 21 marca 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

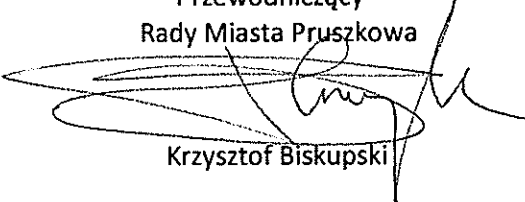
1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta Pruszkowa o łączną kwotę 3 667 697,89 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta Pruszkowa w wysokości 386 414 195,69 zł z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 351 237 558,24 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 35 176 637,45 zł;
3. Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta Pruszkowa o łączną kwotę 15 057 766,50 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Pruszkowa w wysokości 417 768 694,45 zł z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 337 679 187,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 80 089 507,45 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
5. Ustala się deficyt budżetu Miasta Pruszkowa w wysokości 31 354 498,76 zł. Źródłem pokrycia deficytu jest kredyt bankowy w wysokości 15 921 707,85 zł, przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 300 000,00 zł oraz z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 15 132 790,91 zł;
6. Ustala się kwotę przychodów budżetu Miasta Pruszkowa w wysokości 42 732 908,76 zł z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 27 300 117,85 zł, z tytułu wolnych środków w wysokości 300 000,00 zł oraz z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 15 132 790,91 zł stanowiącej pokrycie deficytu i rozliczenie zadań inwestycyjnych w roku 2022 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. Załącznik nr 8 – Dotacje na zadania bieżące udzielane z budżetu Miasta Pruszkowa w 2022 roku dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
12. Załącznik nr 11 - Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach i wydatków nimi finansowanych na rok 2022 wprowadza się zmiany określone w załączniku 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 LV.526.2022 - 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
bieżące							
750			Administracja publiczna	1 010 785,00	0,00	125 648,13	1 136 433,13
			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	125 648,13	125 648,13
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	345 000,00	0,00	125 648,13	470 648,13
			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	125 648,13	125 648,13
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	125 648,13	125 648,13
758			Różne rozliczenia	61 177 959,00	0,00	241 571,00	61 419 530,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	60 877 959,00	0,00	241 571,00	61 119 530,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	60 877 959,00	0,00	241 571,00	61 119 530,00
801			Oświata i wychowanie	7 787 152,10	-544 856,81	795 064,00	8 037 319,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 808 752,10	-544 856,81	795 064,00	2 058 919,29
	80101		Szkoły podstawowe	1 868 952,10	-544 856,81	0,00	1 324 055,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 808 752,10	-544 856,81	0,00	1 263 855,29
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 808 752,10	-544 856,81	0,00	1 263 855,29

	80104		Przedszkola	5 884 200,00	0,00	795 064,00	6 679 264,00
			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	795 064,00	795 064,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	795 064,00	795 064,00
bieżące razem:				350 620 171,92	-544 896,81	1 162 283,13	351 237 558,24
			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	-544 896,81	920 712,13	2 362 830,24

majątkowe							
600			Transport i łączność	10 388 857,61	0,00	750 300,13	11 139 157,74
			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	750 300,13	8 576 461,24
	60095		Pozostała działalność	4 678 800,00	0,00	750 300,13	5 429 100,13
			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	4 678 800,00	0,00	750 300,13	5 429 100,13
		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	4 059 004,00	0,00	750 300,13	4 809 304,13
630			Turystyka	0,00	0,00	157 860,80	157 860,80
			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	157 860,80	157 860,80
	63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	157 860,80	157 860,80
			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	157 860,80	157 860,80
		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	0,00	0,00	157 860,80	157 860,80
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 250 000,00	0,00	309 693,88	4 559 693,88
			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
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	0,00	309 693,88	309 693,88
			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

		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	309 693,88	309 693,88
750			Administracja publiczna	1 003 677,20	-42 400,00	1 612 876,37	2 574 153,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 003 677,20	-42 400,00	1 612 876,37	2 574 153,57
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 003 677,20	-42 400,00	1 612 876,37	2 574 153,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 003 677,20	-42 400,00	1 612 876,37	2 574 153,57
		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	1 003 677,20	-42 400,00	1 612 876,37	2 574 153,57
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	380 299,10	380 299,10
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	380 299,10	380 299,10
			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
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	380 299,10	380 299,10
801			Oświata i wychowanie	344 283,21	-118 318,71	0,00	225 964,50
			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	344 283,21	-118 318,71	0,00	225 964,50
	80101		Szkoły podstawowe	344 283,21	-118 318,71	0,00	225 964,50
			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	344 283,21	-118 318,71	0,00	225 964,50
		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	344 283,21	-118 318,71	0,00	225 964,50
majątkowe razem:				32 126 325,88	-160 718,71	3 211 030,28	35 176 637,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 113 629,38	-160 718,71	2 521 037,30	16 473 947,97

	Ogółem:	382 746 497,80	-705 615,52	4 373 313,41	386 414 195,69
	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	16 100 644,30	-705 615,52	3 441 749,43	18 836 778,21

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																				
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obstępa długa	Wojtek. mieszkalna	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	obstępa długa	Wojtek. mieszkalna	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieścieńa wkładów do spółek prawa handlowego
																						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	159 186 647,46	143 192 384,25	116 708 611,31	99 705 707,00	17 062 904,31	24 385 220,74	149 580,00	1 908 952,20	0,00	0,00	15 994 283,21	15 994 283,21	344 283,21	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-1 033 215,52	-544 896,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-544 896,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-486 318,71	-486 318,71	-118 318,71	0,00	0,00				
				zwiększenie	3 197 584,75	2 459 286,04	2 444 633,04	226 938,00	2 217 085,04	14 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 318,71	738 318,71	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	161 351 016,69	145 106 733,48	119 213 244,35	99 932 645,00	19 280 589,35	24 379 853,74	149 580,00	1 384 055,39	0,00	0,00	0,00	0,00	16 244 283,21	16 244 283,21	225 964,50	0,00	0,00				
60101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	68 003 739,22	64 789 456,01	60 084 628,81	52 595 290,00	7 489 539,81	2 707 104,00	88 570,00	1 908 952,20	0,00	0,00	15 994 283,21	15 994 283,21	344 283,21	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-1 033 215,52	-544 896,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-544 896,81	0,00	0,00	-486 318,71	-486 318,71	-118 318,71	0,00	0,00				
				zwiększenie	2 587 584,75	2 099 286,04	2 084 633,04	226 938,00	1 857 095,04	14 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 318,71	738 318,71	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	69 558 108,45	66 343 825,24	62 169 261,85	52 822 228,00	9 347 234,85	2 721 737,00	88 570,00	1 384 055,39	0,00	0,00	0,00	0,00	16 244 283,21	16 244 283,21	225 964,50	0,00	0,00				
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	14 633,00	14 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	14 633,00	14 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 633,00	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	6 779 745,00	6 779 745,00	6 779 745,00	6 779 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	30 904,00	30 904,00	30 904,00	30 904,00	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	6 810 649,00	6 810 649,00	6 810 649,00	6 810 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	797 985,00	797 985,00	797 985,00	797 985,00	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	4 336,00	4 336,00	4 336,00	4 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	802 321,00	802 321,00	802 321,00	802 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	425 781,00	425 781,00	425 781,00	0,00	425 781,00	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	555 781,00	555 781,00	555 781,00	0,00	555 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	606 226,81	606 226,81	606 226,81	0,00	606 226,81	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	1 052 945,04	1 052 945,04	1 052 945,04	0,00	1 052 945,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	1 659 171,85	1 659 171,85	1 659 171,85	0,00	1 659 171,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	1 808 752,10	1 808 752,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 808 752,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-544 896,81	-544 896,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-544 896,81	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								
				po zmianach	1 263 855,29	1 263 855,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263 855,29	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4280	Zakup energii	przed zmianą	2 665 170,00	2 665 170,00	2 665 170,00	0,00	2 665 170,00	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									
				zwiększenie	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				po zmianach	3 315 170,00	3 315 170,00	3 315 170,00	0,00	3 315 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 228 733,00	1 228 733,00	1 228 733,00	0,00	1 228 733,00	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										
				zwiększenie	24 750,00	24 750,00	24 750,00	0,00	24 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				po zmianach	1 253 483,00	1 253 483,00	1 253 483,00	0,00	1 253 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	597 510,00	597 510,00	597 510,00	597 510,00	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										
				zwiększenie	1 066,00	1 066,00	1 066,00	1 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				po zmianach	598 576,00	598 576,00	598 576,00	598 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				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	obciążenie długa.	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym							
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
90018			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	1 135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	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
				po zmianach	1 340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	99 500,00	99 500,00	99 500,00	0,00	99 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	85 500,00	85 500,00	85 500,00	0,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	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
				po zmianach	240 500,00	240 500,00	240 500,00	0,00	240 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 856 285,60	1 856 285,60	1 591 805,60	23 500,00	1 598 305,60	284 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 996 285,60	1 996 285,60	1 731 805,60	23 500,00	1 738 305,60	284 480,00	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
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	69 277,60	69 277,60	69 277,60	0,00	69 277,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	119 277,60	119 277,60	119 277,60	0,00	119 277,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	385 998,00	385 998,00	385 998,00	0,00	385 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	475 998,00	475 998,00	475 998,00	0,00	475 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	402 710 927,95	332 799 669,64	232 498 237,88	142 308 637,93	90 189 699,95	41 092 611,74	53 413 605,00	2 087 216,02	1 708 000,00	2 000 000,00	89 611 258,31	69 311 258,31	14 113 629,38	0,00	600 000,00				
				zmniejszenie	-1 761 748,52	-544 896,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-544 896,81	0,00	0,00	-3 216 899,71	-1 216 849,71	-160 716,71	0,00	0,00			
				zwiększenie	16 819 513,02	5 424 414,17	5 326 633,04	326 938,00	4 999 695,04	14 633,00	0,00	83 148,13	0,00	0,00	0,00	11 395 098,85	11 395 098,85	2 521 037,30	0,00	0,00			
				po zmianach	417 768 694,45	337 679 187,00	237 824 870,92	142 636 476,93	95 189 394,99	41 107 244,74	53 413 605,00	1 626 486,34	1 708 000,00	2 000 000,00	80 029 627,45	79 489 607,45	16 473 947,97	0,00	600 000,00				

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miasta Pruszkowa nr LV.526.2022 z dnia 31 marca 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	36 123 517,74	1 525 599,23	37 649 116,97
	60016		Drogi publiczne gminne	28 349 836,14	30 299,10	28 380 135,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 202 475,03	30 299,10	25 232 774,13
			Budowa ul. Przytorowej	839 196,50	- 390 000,00	449 196,50
			Budowa ul. Zdziarskiej, ul. Słonecznikowej i ul. Bąki	0,00	186 218,30	186 218,30
			Budowa ul. Tuwima i ul. Kwiatów Polskich	0,00	234 080,80	234 080,80
	60095		Pozostała działalność	5 049 681,60	1 495 300,13	6 544 981,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 881,60	745 000,00	1 115 881,60
			Projekt "Zielone płuca Mazowsza" - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa .	370 881,60	745 000,00	1 115 881,60
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 059 004,00	750 300,13	4 809 304,13
			Projekt "Zielone płuca Mazowsza" - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa .	4 059 004,00	750 300,13	4 809 304,13
630			Turystyka	0,00	197 326,00	197 326,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	197 326,00	197 326,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 465,20	39 465,20
			Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - komponent E-turystyka - Zwiększone wykorzystanie e-usług	0,00	39 465,20	39 465,20
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	157 860,80	157 860,80
			Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - komponent E-turystyka - Zwiększone wykorzystanie e-usług	0,00	157 860,80	157 860,80
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 780 000,00	4 900 000,00	6 680 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 170 000,00	3 869,00	1 173 869,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 060 000,00	93 869,00	1 153 869,00
			Modernizacja budynków komunalnych (zasób użytkowy)	800 000,00	200 000,00	1 000 000,00
			Wykupy nieruchomości gruntowych i budynkowych	200 000,00	- 106 131,00	93 869,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	- 90 000,00	20 000,00
			Zakupy nieruchomości gruntowych i budynkowych	100 000,00	- 90 000,00	10 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	610 000,00	4 896 131,00	5 506 131,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	4 700 000,00	5 110 000,00
		Modernizacja budynków komunalnych (zasób mieszkaniowy)	360 000,00	4 400 000,00	4 760 000,00
		Modernizacja i przebudowa mieszkań i lokali (zasób mieszkaniowy)	40 000,00	300 000,00	340 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	196 131,00	396 131,00
		Zakupy nieruchomości gruntowych i budynkowych (zasób mieszkaniowy)	180 000,00	196 131,00	376 131,00
750		Administracja publiczna	1 493 677,20	2 905 323,91	4 399 001,11
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 493 677,20	2 905 323,91	4 399 001,11
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	1 334 847,54	1 754 847,54
		Informatyzacja Urzędu Miasta w ramach projektu "E-usługi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego"	0,00	1 292 447,54	1 292 447,54
		Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - komponent E-dostępność - Zwiększone wykorzystanie e-usług	0,00	42 400,00	42 400,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 003 677,20	1 570 476,37	2 574 153,57
		Informatyzacja Urzędu Miasta w ramach projektu "E-usługi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego"	791 677,20	1 612 876,37	2 404 553,57
		Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - komponent E-dostępność - Zwiększone wykorzystanie e-usług	212 000,00	- 42 400,00	169 600,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	518 340,00	400 000,00	918 340,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	300 000,00	300 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	300 000,00	300 000,00
		Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z kabiną 6 osobową dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie	0,00	300 000,00	300 000,00
	75495	Pozostała działalność	440 000,00	100 000,00	540 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	100 000,00	540 000,00
		Monitoring miasta	200 000,00	100 000,00	300 000,00
801		Oświata i wychowanie	15 994 283,21	250 000,00	16 244 283,21
	80101	Szkoły podstawowe	3 214 283,21	0,00	3 214 283,21
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 870 000,00	0,00	2 870 000,00
		Rozbudowa i nadbudowa Szkoły Podstawowej Nr 3 Al. Wojska Polskiego	370 000,00	- 370 000,00	0,00
		Rozbudowa i nadbudowa Szkoły Podstawowej nr 3 Al. Wojska Polskiego wraz z infrastrukturą komunikacyjną	1 500 000,00	370 000,00	1 870 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	118 318,71	118 318,71
		E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT	0,00	118 318,71	118 318,71
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	344 283,21	- 118 318,71	225 964,50
		E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT	344 283,21	- 118 318,71	225 964,50

	80104		Przedszkola	12 630 000,00	250 000,00	12 880 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 630 000,00	250 000,00	12 880 000,00
			Modernizacja Przedszkola Miejskiego Nr 12 ul. Andrzeja	0,00	250 000,00	250 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 401 440,16	0,00	11 401 440,16
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 700 000,00	100 000,00	2 800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 000,00	100 000,00	2 800 000,00
			Kanalizacja sanitarna w ul. Wróbla	0,00	100 000,00	100 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	435 632,30	- 100 000,00	335 632,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 632,30	- 100 000,00	335 632,30
			Oświetlenie ul. Wróbla	100 000,00	- 100 000,00	0,00
Razem				69 911 258,31	10 178 249,14	80 089 507,45

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.	Dochody		382 746 497,80 zł	3 667 697,89 zł	386 414 195,69 zł
2.	Wydatki		402 710 927,95 zł	15 057 766,50 zł	417 768 694,45 zł
3.	Nadwyżka/Deficyt		-19 964 430,15 zł	-11 390 068,61 zł	-31 354 498,76 zł
Przychody ogółem:			31 342 840,15 zł	11 390 068,61 zł	42 732 908,76 zł
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	4 042 722,30 zł	11 090 068,61 zł	15 132 790,91 zł
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	0,00 zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	27 300 117,85 zł	0,00 zł	27 300 117,85 zł
Rozchody ogółem:			11 378 410,00 zł	0,00 zł	11 378 410,00 zł
1.	Splaty 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 LV.526.2022 z dnia 31 marca 2022 r.

Załącznik nr 8 - Dotacje na zadania bieżące udzielane z budżetu Miasta Pruszkowa w 2022 r. dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
	01009		Spółki wodne	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
			Dotacja dla Spółki Wodnej	20 000,00
630			Turystyka	20 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00
		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	20 000,00
			Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego realizujących zadania w zakresie upowszechniania turystyki i wypoczynku	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	24 378 353,74
	80101		Szkoły podstawowe	2 720 237,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 705 604,00
			Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych	2 705 604,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	14 633,00
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Azymut"	14 317,00
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Montessori"	316,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	188 190,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	188 190,00
			Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych	188 190,00
	80104		Przedszkola	11 587 150,00
		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	11 584 150,00
			Dotacja dla niepublicznych przedszkoli	11 584 150,00
	80105		Przedszkola specjalne	1 066 161,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 066 161,00
			Dotacja dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	1 066 161,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 331 366,74
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 331 366,74
			Dotacja dla niepublicznych punktów przedszkolnych	3 331 366,74
	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	4 500 479,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 500 479,00
		Dotacja na realizację stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w niepublicznych przedszkolach, oddziałach i punktach przedszkolnych	4 500 479,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	984 770,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	984 770,00
		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	984 770,00
851		Ochrona zdrowia	605 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	10 000,00 10 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	580 000,00
	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	580 000,00
		Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	580 000,00
	85195	Pozostała działalność	15 000,00
	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	15 000,00
		Dotacje na realizację działań prozdrowotnych	15 000,00
852		Pomoc społeczna	20 000,00
	85295	Pozostała działalność	20 000,00
	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	20 000,00
		Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego realizujących zadania w zakresie opieki społecznej	20 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	329 952,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	329 952,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	329 952,00
		Dotacja na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	329 952,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	264 460,00
	90095	Pozostała działalność	264 460,00
	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	264 460,00
		Dotacja w zakresie zapobiegania bezdomności oraz opieki nad zwierzętami domowymi	264 460,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	84 700,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	84 700,00

		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	84 700,00
			Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego realizujących zadania w zakresie kultury	84 700,00
926			Kultura fizyczna	2 021 705,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	960 655,00
		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	960 655,00
			Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej dla dzieci i młodzieży	960 655,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 061 050,00
		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	1 061 050,00
			Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej	1 061 050,00

Razem:				27 744 170,74
---------------	--	--	--	----------------------

Załącznik Nr 6
do Uchwały nr LV 526/2022
Rady Miasta Pruszkowa
z dnia 31 marca 2022 r.

**Załącznik nr 11 - Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach
i wydatków nimi finansowanych na 2022 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	0,00	6 132,00	6 132,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	6 132,00	6 132,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	2 258,00	2 258,00
	80104	Przedszkola	0,00	3 874,00	3 874,00
		Dochody	9 412 081,00	0,00	9 412 081,00
801		Oświata i wychowanie	9 412 081,00	0,00	9 412 081,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 318 680,00	0,00	5 318 680,00
	80104	Przedszkola	4 093 401,00	0,00	4 093 401,00
		Wydatki	9 412 081,00	6 132,00	9 418 213,00
801		Oświata i wychowanie	9 412 081,00	6 132,00	9 418 213,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 318 680,00	2 258,00	5 320 938,00
	80104	Przedszkola	4 093 401,00	3 874,00	4 097 275,00
		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 2022 rok

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

- zwiększeniem dochodów w dziale 758, rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe w kwocie 380 299,10 zł jako wpłatę środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego i wydatków o tą samą kwotę z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn.:
 - „Budowa ul. Zdziarskiej, ul. Słonecznikowej i ul. Dąki” w kwocie 166 218,30 zł – dział 600, rozdz. 60016;
 - „Budowa ul. Tuwima i ul. Kwiatów Polskich” w kwocie 214 080,80 zł – dział 600, rozdz. 60016.

Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Realizacji Inwestycji;

- zmniejszeniem dochodów i wydatków w łącznej kwocie 663 215,52 zł z tytułu realizacji projektów z udziałem środków zewnętrznych w dziale 801, rozdz. 80101 przeznaczonych na projekt pn.: „E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT”. Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskami Wydziału Strategii i Rozwoju i Wydziału Ochrony Środowiska;
- zmniejszeniem dochodów w kwocie 42 400,00 zł z tytułu realizacji projektów z udziałem środków zewnętrznych z w dziale 750, rozdz. 75023 przeznaczonych na projekt pn.: „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) komponent E-dostępność – Zwiększone wykorzystanie e-usług”. Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskami Wydziału Strategii i Rozwoju;
- zwiększeniem dochodów i wydatków w łącznej kwocie 2 546 685,43 zł z tytułu realizacji projektów z udziałem środków zewnętrznych z tego:
 - w dziale 600, rozdz. 60095 w kwocie 750 300,13 zł na projekt pn.: „Zielone Płuca Mazowsza – rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa”;
 - w dziale 630, rozdz. 63095 w kwocie 157 860,80 zł na projekt pn.: „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) komponent E-turystyka – Zwiększone wykorzystanie e-usług”;
 - w dziale 750, rozdz. 75023 w łącznej kwocie 1 638 524,50 zł na projekty pn.:
 - „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) Zarządzanie projektem” (25 648,13 zł),
 - Informatyzacja Urzędu Miasta w ramach projektu „E-usługi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego” (1 612 876,37 zł).

Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Strategii i Rozwoju i Wydziału Organizacyjnego;

- zwiększeniem dochodów w kwocie 309 693,88 zł z tytułu otrzymania środków z Funduszu Dopłat na modernizację lokali mieszkalnych. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Strategii i Rozwoju;

- zwiększeniem dochodów w kwocie 795 064,00 zł z tytułu realizacji projektów z udziałem środków zewnętrznych w dziale 801, rozdz. 80104 dotyczących projektu „Utworzenie 50 miejsc przedszkolnych (grupa 1 i 2) i (grupa 3 i 4) w Przedszkolu Miejskim nr 16”. Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Strategii i Rozwoju i Wydziału Organizacyjnego;
- zwiększeniem dochodów o kwotę 241 571,00 zł w dziale 758, rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST53.4751.4.2022.1g z dnia 25 lutego 2022 r. przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków o tą kwotę w dziale 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe z przeznaczeniem na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Podział subwencji na poszczególne jednostki oświaty został dokonany zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji;

przeniesieniami między paragrafami po stronie wydatków w dziale 700 z rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami do rozdz. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w kwocie 196 131,00 zł z przeznaczeniem na nabycie udziałów w nieruchomości położonej przy ul. Majowej 7. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Geodezji, Mienia i Estetyki Miasta;

- zwiększeniem wydatków w dziale 600, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy o kwotę 540 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację umowy wieloletniej dotyczącej komunikacji miejskiej. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Strategii i Rozwoju;
- zwiększeniem wydatków w dziale 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 100 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii w ramach realizacji zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Geodezji, Mienia i Estetyki Miasta;
- zwiększeniem wydatków w dziale 700, rozdz. 70007 – Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy o kwotę 100 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w ramach realizacji zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowym zasobem gminy. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Geodezji, Mienia i Estetyki Miasta;
- zwiększeniem wydatków w dziale 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 1 292 447,54 z przeznaczeniem na realizację projektu Informatyzacja Urzędu Miasta w Pruszkowie Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Geodezji, Mienia i Estetyki Miasta;
- zwiększeniem wydatków w dziale 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 57 500,00 z przeznaczeniem na realizację projektu „Cyfrowa Gmina” Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjnego;
- zwiększeniem wydatków w dziale 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 6 750,00 zł z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej Nr 4 na opłacenie transportu uczniów klas sportowych na basen mieszczący się w Warszawie Ursus . Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Centrum Usług Wspólnych;
- zwiększeniem wydatków w dziale 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 656 048,23zł z przeznaczeniem na realizację programu „Laboratoria przyszłości” przez Szkoły Podstawowe Nr 2, 3 , 4, 5, 6, 8, 9 i 10. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Strategii i Rozwoju;

- zwiększeniem wydatków w dziale 851, rozdz. 85195 – Pozostała działalność o kwotę 100 000,00 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Punktu Szczepień. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Centrum Usług Wspólnych;
- zwiększeniem wydatków w dziale 801, rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 360 000,00 zł z przeznaczeniem dla Przedszkoli Nr 1, 7, 8 i 16 na zakup energii . Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Centrum Usług Wspólnych;
- zwiększeniem wydatków w dziale 900, rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód Przedszkola o kwotę 196 000,00 zł, rozdz. 90003 – Oczyszczenie miast i wsi w kwocie 575 000,00 zł, rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w kwocie 926 000,00 zł, rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 340 000,00 zł oraz w rozdz. 90095 – Pozostała działalność w kwocie 140 000,00 zł. Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na realizację bieżących zadań;
- zwiększeniami i 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 wnioskami Wydziału Realizacji Inwestycji, Geodezji, Mienia i Estetyki Miasta oraz Wydziału Strategii i Rozwoju.

Dokonuje się zmian w załączniku nr 8 - Dotacje na zadania bieżące udzielane z budżetu Miasta Pruszkowa w 2022 roku dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w brzmieniu określonym w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji.

Dokonuje się zmian w załączniku nr 11 - Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach i wydatków nimi finansowanych na 2022 rok zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały zgodnie z wnioskiem Centrum Usług Wspólnych.

W związku z powyższymi zmianami zwiększa się deficyt budżetu w 2022 roku o łączną kwotę w wysokości 11 390 068,61 zł, jednocześnie dokonuje się zwiększenia przychodów w kwocie 300 000,00 zł z tytułu wolnych środków oraz w kwocie 11 090 068,61 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym w tym z przyznanej subwencji wyrównawczej w kwocie 9 452 250,61 zł.