

UCHWAŁA NR LXI.574.2022
RADY MIASTA PRUSZKOWA
z dnia 25 sierpnia 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 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 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., uchwałą Nr LIV.524.2022 z dnia 21 marca 2022 r., uchwałą Nr LV.526.2022 z dnia 31 marca 2022 r., uchwałą Nr LVI.540.2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r., uchwałą Nr LVII.545.2022 z dnia 26 maja 2022 r., uchwałą Nr LVII.548.2022 z dnia 26 maja 2022 r., uchwałą Nr LVIII.562.2022 z dnia 30 czerwca 2022 r. oraz uchwałą Nr LX.572.2022 z dnia 3 sierpnia 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta Pruszkowa o łączną kwotę 1 564 281,69 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta Pruszkowa w wysokości 410 650 336,34 zł z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 364 167 371,58 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 46 482 964,76 zł;
3. Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta Pruszkowa o łączną kwotę 1 964 281,69 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Pruszkowa w wysokości 459 945 317,86 zł z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 363 023 148,80 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 96 922 169,06 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
5. Ustala się deficyt budżetu Miasta Pruszkowa w wysokości 49 294 981,52 zł. Źródłem pokrycia deficytu jest kredyt bankowy w wysokości 15 921 707,85 zł, przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 14 784 000,00 zł oraz z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 18 589 273,67 zł;
6. Ustala się kwotę przychodów budżetu Miasta Pruszkowa w wysokości 60 673 391,52 zł z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 27 300 117,85 zł, z tytułu wolnych środków w wysokości 14 784 000,00 zł oraz z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 18 589 273,67 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. W załączniku nr 6 - Wydatki na realizację zadań zleconych w 2022 roku, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
12. 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 6 do niniejszej uchwały;
13. Załącznik nr 11 - Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach i wydatków nimi finansowanych na rok 2022 wprowadza się zmiany określone w załączniku 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 Nr LXI.574.2022 - 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							
600			Transport i łączność	11 000,00	0,00	190 000,00	201 000,00
			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	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, oraz wydatki związane z ich poborem	186 652 542,00	0,00	375 052,17	187 027 594,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 650 000,00	0,00	375 052,17	4 025 052,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	375 052,17	375 052,17
758			Różne rozliczenia	64 146 651,00	0,00	900 000,00	65 046 651,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 032 950,00	0,00	900 000,00	1 932 950,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00	0,00	900 000,00	1 200 000,00
852			Pomoc społeczna	3 501 098,00	0,00	20 000,00	3 521 098,00
			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	1 028 112,00	0,00	20 000,00	1 048 112,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3,00	20 000,00	20 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 182 510,82	-66 068,94	0,00	1 116 441,88
			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	167 262,82	-66 068,94	0,00	101 193,88
	85395		Pozostała działalność	1 182 510,82	-66 068,94	0,00	1 116 441,88
			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	167 262,82	-66 068,94	0,00	101 193,88
		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	133 810,26	-32 616,38	0,00	101 193,88
		2059	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	33 452,56	-33 452,56	0,00	0,00
bieżące razem:				362 748 388,35	-66 068,94	1 485 052,17	364 167 371,58
			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	2 453 280,24	-66 068,94	0,00	2 387 211,30

majątkowe

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00
			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	96 000,00	96 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00
			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	96 000,00	96 000,00
		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	96 000,00	96 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 939 507,86	0,00	49 298,46	15 988 806,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 939 507,86	0,00	49 298,46	4 988 806,32
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 939 507,86	0,00	49 298,46	4 988 806,32

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 939 507,86	0,00	49 298,46	4 988 805,32
	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	4 198 581,68	0,00	49 298,46	4 247 880,14
majątkowe razem:			46 337 666,30	0,00	145 298,46	46 482 964,76
		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	16 348 781,03	0,00	145 298,46	16 494 079,49
Ogółem:			409 086 054,65	-66 068,94	1 630 350,63	410 650 336,34
		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	18 802 061,27	-66 058,94	145 298,46	18 881 290,79

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i obciążenie akcji i udziałów	Wnoszenie wkładów do spółek przez handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 059 805,00	1 059 805,00	1 059 805,00	1 059 805,00	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	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 609 805,00	1 609 805,00	1 609 805,00	1 609 805,00	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	11 164,00	11 164,00	11 164,00	11 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-225,00	-225,00	-225,00	-225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 939,00	10 939,00	10 939,00	10 939,00	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	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	10 900,00	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	246,00	246,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 146,00	11 146,00	11 146,00	0,00	11 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	11 401,00	11 401,00	11 401,00	0,00	11 401,00	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	795,00	795,00	795,00	0,00	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 196,00	12 196,00	12 196,00	0,00	12 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	przed zmianą	488 500,00	247 500,00	247 500,00	0,00	247 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 000,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	438 500,00	247 500,00	247 500,00	0,00	247 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 000,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00
		8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 000,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 000,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	457 981 036,17	351 058 867,11	246 148 220,51	145 117 522,76	101 030 697,75	43 018 721,26	61 088 009,00	1 595 916,34	1 708 000,00	7 500 000,00	96 922 169,06	96 122 169,06	18 619 160,46	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 136 932,82	-1 966 932,82	-1 161 480,00	-205 470,00	-956 010,00	-148 190,00	-610 000,00	-47 262,82	0,00	0,00	-170 000,00	-170 000,00	-120 000,00	0,00	0,00
				zwiększenia	4 101 214,51	3 931 214,51	1 304 722,17	908 000,00	396 722,17	2 500 000,00	0,00	126 492,34	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	120 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	459 945 317,86	353 023 148,80	246 291 462,68	145 820 052,76	100 471 409,92	45 370 531,26	60 478 009,00	1 675 145,86	1 708 000,00	7 500 000,00	96 922 169,06	96 122 169,06	18 619 160,46	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miasta Pruszkowa nr LXI.574.2022 z dnia 25 sierpnia 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 071 707,00	50 000,00	1 121 707,00
	75416		Straż gminna (miejska)	78 340,00	50 000,00	128 340,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 340,00	42 500,00	120 840,00
			Budowa systemu monitoringu wizyjnego	78 340,00	42 500,00	120 840,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 500,00	7 500,00
			Zakup kamer i osprzętu do systemu monitoringu wizyjnego	0,00	7 500,00	7 500,00
855			Rodzina	241 000,00	- 50 000,00	191 000,00
	85595		Pozostała działalność	241 000,00	- 50 000,00	191 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 000,00	- 50 000,00	191 000,00
			Budowa budynku 5-oddziałowego żłobka miejskiego przy ul. Mostowej	241 000,00	- 50 000,00	191 000,00
Razem				96 922 169,06	0,00	96 922 169,06

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r. (przed zmianą)	zmiana	Kwota 2022 r. (po zmianie)
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		409 086 054,65 zł	1 564 281,69 zł	410 650 336,34 zł
2.	Wydatki		457 981 036,17 zł	1 964 281,69 zł	459 945 317,86 zł
3.	Nadwyżka/Deficyt		-48 894 981,52 zł	-400 000,00 zł	-49 294 981,52 zł
Przychody ogółem:			60 273 391,52 zł	400 000,00 zł	60 673 391,52 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	18 589 273,67 zł	0,00 zł	18 589 273,67 zł
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	14 384 000,00 zł	400 000,00 zł	14 784 000,00 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 LXI.574.2022 z dnia 25 sierpnia 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	49 288 779,00	0,00	49 288 779,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 507 000,00	0,00	15 507 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 057 030,00	-550 000,00	13 507 030,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	-816,00	24 184,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 041 500,00	550 000,00	1 591 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	246,00	10 246,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	570,00	8 870,00
			Razem:	57 756 387,30	0,00	57 756 387,30

Załącznik nr 6 do uchwały Rady Miasta Pruszkowa nr LXI.574.2022 z 25 sierpnia 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	28 123 140,26
	80101		Szkoły podstawowe	2 820 237,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 805 604,00
			Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych	2 805 604,00
		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	40 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 000,00
			Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych	40 000,00
	80104		Przedszkola	13 553 753,00
		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	13 550 753,00
			Dotacja dla niepublicznych przedszkoli	13 550 753,00
	80105		Przedszkola specjalne	1 196 161,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 196 161,00
			Dotacja dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	1 196 161,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 421 366,74
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 421 366,74
			Dotacja dla niepublicznych punktów przedszkolnych	3 421 366,74
	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	5 610 479,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 610 479,00
		Dotacja na realizację stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w niepublicznych przedszkolach, oddziałach i punktach przedszkolnych	5 610 479,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 454 770,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 454 770,00
		Dotacja na realizację stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w niepublicznych szkołach podstawowych	1 454 770,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 373,52
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	26 373,52
		Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Niepublicznym Szkołom Podstawowym	26 373,52
851		Ochrona zdrowia	605 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
		Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	10 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	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	0,00
	85295	Pozostała działalność	0,00
	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	0,00
		Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego realizujących zadania w zakresie opieki społecznej	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	529 952,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	529 952,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	529 952,00
		Dotacja na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	529 952,00
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:

31 668 957,26

Załącznik Nr 7
do Uchwały nr LXI 574/2022
Rady Miasta Pruszkowa
z dnia 25 sierpnia 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	6 132,00	0,00	6 132,00
801		Oświata i wychowanie	6 132,00	0,00	6 132,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 258,00	0,00	2 258,00
	80104	Przedszkola	3 874,00	0,00	3 874,00
		Dochody	9 412 081,00	3 800,00	9 415 881,00
801		Oświata i wychowanie	9 412 081,00	3 800,00	9 415 881,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 318 680,00	3 800,00	3 601 990,00
	80104	Przedszkola	4 093 401,00	0,00	5 101 600,00
		Wydatki	9 418 213,00	3 800,00	9 422 013,00
801		Oświata i wychowanie	9 418 213,00	3 800,00	9 422 013,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 320 938,00	3 800,00	5 324 738,00
	80104	Przedszkola	4 097 275,00	0,00	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 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 600, rozdz. 60004 –Lokalny transport zbiorowy w kwocie 190 000,00 zł z tytułu wpływów za realizację usług przewozowych. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Budżetu i Finansów;
- zwiększeniem dochodów w kwocie 29 931,06 zł z tytułu realizacji projektu E-Opieka z udziałem środków zewnętrznych zgodnie z pismem lidera projektu – Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy w dziale 853, rozdz. 85395 – Pozostała działalność przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków o kwotę 79 229,52 zł. Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskami Wydziału Strategii i Rozwoju;
- zwiększeniem dochodów o kwotę 375 052,17 zł w dziale 756, rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw z tytułu opłat od napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml (tzw. małpki) przekazanych z urzędów skarbowych przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków o tą kwotę w dziale 851, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi z przeznaczeniem na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Finansów i Budżetu oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- zwiększeniem dochodów w dziale 758, rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe w kwocie 900 000,00 zł z tytułu wpływu naliczonych odsetek na kontach bankowych. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Finansów i Budżetu ;
- zwiększeniem dochodów w dziale 900, rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w kwocie 49 298,46 zł z tytułu refundacji za poniesione wydatki na realizację projektów z udziałem środków zewnętrznych. Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Strategii i Rozwoju;
- zwiększeniem dochodów i wydatków o kwotę 20 000,00 zł w dziale 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność z tytułu otrzymania dotacji celowej otrzymanej z Województwa Mazowieckiego z tytułu pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów 2022”. Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Inicjatyw Społecznych;
- przeniesieniami po stronie wydatków kwoty 5 700,00 zł z działu 750, rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego (2 900,00 zł), działu 853, rozdz. 85395 – Pozostała działalność (2 800,00 zł) do działu 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów 2022”. Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Inicjatyw Społecznych;

- przeniesieniami po stronie wydatków między paragrafami w dziale 750, rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 52 000,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Centrum Usług Wspólnych;
- przeniesieniami po stronie wydatków między paragrafami w kwocie 8 080,00 zł w dziale 754, rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska) w ramach środków własnych Straży Miejskiej z przeznaczeniem na zakup paliwa. Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Komendanta Straży Miejskiej;
- zmniejszeniem wydatków w kwocie 290 000,00 zł w dziale 754, rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Biura Zarządzania Kryzysowego i Wydziału Edukacji;
- zwiększeniem wydatków w kwocie 80 000,00 zł w dziale 754, rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska) z przeznaczeniem na nagrody z okazji 30-lecia Straży Miejskiej w Pruszkowie. Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Komendanta Straży Miejskiej;
- przeniesieniami po stronie wydatków z działu 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe do działu 750, rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego kwoty 100 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia w Centrum Usług Wspólnych. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Centrum Usług Wspólnych;
- zmniejszeniem wydatków w kwocie 500 000,00 zł w dziale 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe z tytułu realizacji projektu z udziałem środków zewnętrznych pn.: „E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT”. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji, Strategii i Rozwoju;
- zwiększeniem wydatków w planie niepublicznych jednostek oświaty w łącznej kwocie 2 200 000,00 zł w dziale 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe (100 000,00 zł), rozdz. 80104 – Przedszkola (900 000,00 zł), rozdz. 80105 – Przedszkola specjalne (130 000,00 zł), rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego (90 000,00 zł) rozdz. 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 (660 000,00 zł), 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (220 000,00 zł) i dziale 854, rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (100 000,00 zł) z przeznaczeniem na działalność niepublicznych jednostek oświaty. Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji;
- przeniesieniami po stronie wydatków łącznej kwoty 300 000,00 zł z działu 801, rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (-148 190,00 zł), rozdz. 80104 – Przedszkola (-31 810,00 zł), z działu 854, rozdz. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej (-60 000,00 zł), rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (-60 000,00 zł) do działu 801, rozdz. 80104 – Przedszkola z przeznaczeniem na działalność niepublicznych jednostek oświaty. Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji;
- przeniesieniami po stronie wydatków między paragrafami w kwocie 7 000,00 zł w dziale 852, rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w ramach środków własnych Miejskiego Ośrodka

Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych. Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;

- przeniesieniami po stronie wydatków między paragrafami w kwocie 44 349,00 zł w dziale 852, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej w ramach środków własnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na zakup materiałów, wyposażenia, opłaty na czynsz oraz na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- przeniesieniami po stronie wydatków między paragrafami w łącznej kwocie 551 041,00 zł w dziale 855, rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym ramach zadań zleconych w kwocie na 225,00 zł z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych środków oraz w ramach środków własnych w kwocie 550 816,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne, zakup materiałów, wyposażenia oraz na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- przeniesieniami po stronie wydatków kwoty 61 500,00 zł z działu 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) do rozdz. 75095 – Pozostała działalność (6 500,00 zł) z przeznaczeniem na składkę członkowską do planowanego przystąpienia do Stowarzyszenia Metropolia Warszawa oraz do działu 600, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy (55 000,00 zł) z przeznaczeniem na uzupełnienie infrastruktury przystankowej, aktualizacji analizy kosztów i korzyści. Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Strategii i Rozwoju;
- przeniesieniami po stronie wydatków w ramach realizacji zadań majątkowych zgodnie z załącznikiem 3 do niniejszej uchwały. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskami: Wydziału Realizacji Inwestycji, Ochrony Środowiska, Strategii i Rozwoju oraz Straży Miejskiej.

Dokonuje się zmian w załączniku nr 11 - Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach i wydatków nimi finansowanych na 2022 rok zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały zgodnie z wnioskiem Centrum Usług Wspólnych.

W związku z powyższymi zmianami zwiększa się deficyt budżetu w 2022 roku o kwotę w wysokości 400 000,00 zł jednocześnie dokonuje się zwiększenia przychodów w/w kwocie z tytułu wolnych środków.