

UCHWAŁA NR LXIII.595.2022
RADY MIASTA PRUSZKOWA
z dnia 13 października 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 2022 r. poz. 1634 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., uchwałą Nr LX.572.2022 z dnia 3 sierpnia 2022 r., uchwałą Nr LXI.574.2022 z dnia 25 sierpnia 2022 r. oraz uchwałą Nr LXII.587.2022 z dnia 29 września 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Miasta Pruszkowa o łączną kwotę 6 413 677,57 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta Pruszkowa w wysokości 411 988 010,60 zł z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 370 056 287,32 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 41 931 723,28 zł;
3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Miasta Pruszkowa o łączną kwotę 6 413 677,57 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Pruszkowa w wysokości 462 131 441,13 zł z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 369 859 094,35 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 92 272 346,78 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
5. W załączniku nr 1 - Dochody Budżetu Miasta Pruszkowa na 2022 rok, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
6. W załączniku nr 2 - Wydatki Budżetu Miasta Pruszkowa na 2022 rok, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
7. W załączniku nr 3 – Wydatki majątkowe do realizacji w roku 2022, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pruszkowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący
Rady Miasta Pruszkowa

Krzysztof Biskupski



Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miasta Pruszkowa Nr LXIII.595.2022 - 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							
801			Oświata i wychowanie	8 752 018,13	-1 263 855,29	0,00	7 488 162,84
			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	2 058 919,29	-1 263 855,29	0,00	795 064,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 378 544,10	-1 263 855,29	0,00	114 688,81
			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	1 263 855,29	-1 263 855,29	0,00	0,00
		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	1 263 855,29	-1 263 855,29	0,00	0,00
bieżące razem:				371 320 142,61	-1 263 855,29	0,00	370 056 287,32
			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	2 387 211,30	-1 263 855,29	0,00	1 123 356,01
majątkowe							
600			Transport i łączność	13 852 593,33	-1 577 089,95	890 000,00	13 165 503,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 576 461,24	-1 577 089,95	890 000,00	7 889 371,29
	60016		Drogi publiczne gminne	8 423 493,20	-1 577 089,95	0,00	6 846 403,25
			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	-1 577 089,95	0,00	1 570 271,16
		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	3 147 361,11	-1 577 089,95	0,00	1 570 271,16
	60095		Pozostała działalność	5 429 100,13	0,00	890 000,00	6 319 100,13

			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	5 429 100,13	0,00	890 000,00	6 319 100,13
		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	4 809 304,13	0,00	800 000,00	5 609 304,13
		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	619 796,00	0,00	90 000,00	709 796,00
750			Administracja publiczna	2 448 986,63	-2 394 2* 5,36	0,00	54 771,27
			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	2 448 986,63	-2 394 2* 5,36	0,00	54 771,27
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 448 986,63	-2 394 2* 5,36	0,00	54 771,27
			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	2 448 986,63	-2 394 2* 5,36	0,00	54 771,27
		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	2 448 986,63	-2 394 2* 5,36	0,00	54 771,27
801			Oświata i wychowanie	225 964,50	-225 964,50	2 356 029,21	2 356 029,21
			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	225 964,50	-225 964,50	2 356 029,21	2 356 029,21
	80101		Szkoły podstawowe	225 964,50	-225 964,50	2 356 029,21	2 356 029,21
			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	225 964,50	-225 964,50	2 356 029,21	2 356 029,21
		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	225 964,50	-225 964,50	2 356 029,21	2 356 029,21
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 587 387,12	-4 198 581,68	0,00	12 388 805,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 587 387,12	-4 198 581,68	0,00	1 388 805,44
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 587 387,12	-4 198 581,68	0,00	1 388 805,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 587 387,12	-4 198 581,68	0,00	1 388 805,44
		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	4 846 460,94	-4 198 581,68	0,00	647 879,26

majątkowe razem:		47 081 545,56	-8 395 851,49	3 246 029,21	41 931 723,28
	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	17 092 660,29	-8 395 851,49	3 246 029,21	11 942 838,01
Ogółem:		418 401 688,17	-9 659 706,78	3 246 029,21	411 988 010,60
	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	19 479 871,59	-9 659 706,78	3 246 029,21	13 066 194,02

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miasta Pruszkowa nr LXIII.595.2022 z dnia 13.10.2022 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	52 189 476,44	- 2 170 000,00	50 019 476,44
	60016		Drogi publiczne gminne	40 549 861,22	- 2 170 000,00	38 379 861,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 679 300,11	- 2 170 000,00	33 509 300,11
			Przebudowa nawierzchni ul. Majowej i ul. Pięknej	1 766 430,00	- 170 000,00	1 596 430,00
			Przebudowa nawierzchni ul. Moniuszki	700 000,00	- 700 000,00	0,00
			Przebudowa nawierzchni ul. Olszowej	500 000,00	- 500 000,00	0,00
			Przebudowa nawierzchni ul. Przemysłowej	800 000,00	- 800 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 055 316,93	- 3 881 106,11	174 210,82
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 055 316,93	- 3 881 106,11	174 210,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 536 330,30	- 1 486 890,75	49 439,55
			Informatyzacja Urzędu Miasta w ramach projektu "E-usługi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego"	1 292 447,54	- 1 286 890,75	5 556,79
			Koncepcja i projekt funkcjonalno-użytkowy budowy siedziby Urzędu Miasta Pruszkowa na działce przy ul. Kraszewskiego	200 000,00	- 200 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 448 986,63	- 2 394 215,36	54 771,27
			Informatyzacja Urzędu Miasta w ramach projektu "E-usługi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego"	2 404 553,57	- 2 394 215,36	10 338,21
801			Oświata i wychowanie	16 869 181,78	3 084 946,69	19 954 128,47
	80101		Szkoły podstawowe	3 522 083,21	3 084 946,69	6 607 029,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 177 800,00	3 429 229,90	6 607 029,90
			Rozbudowa i nadbudowa Szkoły Podstawowej nr 3 Al. Wojska Polskiego wraz z infrastrukturą komunikacyjną	1 870 000,00	3 429 229,90	5 299 229,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	118 318,71	- 118 318,71	0,00
			E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT	118 318,71	- 118 318,71	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	225 964,50	- 225 964,50	0,00
			E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT	225 964,50	- 225 964,50	0,00
855			Rodzina	191 000,00	- 191 000,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	191 000,00	- 191 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 000,00	- 191 000,00	0,00

		Budowa budynku 5-oddziałowego żłobka miejskiego przy ul. Mostowej	191 000,00	- 191 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 321 943,91	- 1 992 662,86	10 329 281,05
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 832 126,05	- 669 000,00	3 163 126,05
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 832 126,05	- 669 000,00	3 163 126,05
		Kanalizacja sanitarna w ul. Długosza - dalszy odcinek	580 000,00	- 350 000,00	230 000,00
		Kanalizacja sanitarna w ul. Jaronia Kowalskiego	210 000,00	- 113 920,00	96 080,00
		Wodociąg w ul. Jaronia Kowalskiego	210 000,00	- 205 080,00	4 920,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 265 807,86	- 1 323 662,86	5 942 145,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 198 581,68	- 1 125 113,43	3 073 468,25
		Projekt "Poprawa jakości środowiska poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych w Pruszkowie - etap II"	4 198 581,68	- 1 125 113,43	3 073 468,25
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 926,18	- 198 549,43	542 376,75
		Projekt "Poprawa jakości środowiska poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych w Pruszkowie - etap II"	740 926,18	- 198 549,43	542 376,75
Razem			97 422 169,06	- 5 149 822,28	92 272 346,78

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:

- zmniejszeniem dochodów i wydatków w łącznej kwocie 3 884 035,15 zł z tytułu realizacji projektów z udziałem środków zewnętrznych z tego:
 - w dziale 750, rozdz. 75023 w kwocie 2 394 215,36 zł przeznaczonych na projekt pn.: „Informatyzacja Urzędu Miasta w Pruszkowie”;
 - w dziale 801, rozdz. 80101 w łącznej kwocie 1 489 819,79 zł przeznaczonych na projekt pn.: „E-usługi w ramach ZIT”.

Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Finansów i Budżetu;

- zmniejszeniem dochodów w dziale 600, rozdz. 60016 w kwocie 1 577 089,95 zł przeznaczonych na realizację projektu z udziałem środków zewnętrznych pn.: „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”. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Finansów i Budżetu;

- zwiększeniem dochodów w łącznej kwocie 3 246 029,21 zł z tytułu realizacji projektów z udziałem środków zewnętrznych z tego:
 - w dziale 600, rozdz. 60095 w łącznej kwocie 890 000 zł na przeznaczonych projekt pn.: „Zielone Płuca Mazowsza – rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa”;
 - w dziale 801, rozdz. 80101 w kwocie 2 356 029,21 zł przeznaczonych na projekt pn.: „Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Pruszkowie”. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Finansów i Budżetu;

- przeniesieniami po stronie wydatków kwoty 553 793,62 zł z działu 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe w ramach środków własnych do działu 757, rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki z przeznaczeniem na pokrycie odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskami Wydziału Edukacji i Wydziału Finansów i Budżetu;

- pozostałe zmiany po stronie wydatków w ramach realizacji zadań majątkowych w ramach środków własnych i z udziałem środków zewnętrznych przedstawiono zgodnie z załącznikiem 3 do niniejszej uchwały. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskami: Wydziału Organizacyjnego, Wydziału Ochrony Środowiska i Wydziału Edukacji.