

UCHWAŁA NR LXXIII.666.2023
RADY MIASTA PRUSZKOWA
z dnia 9 marca 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie
Miasta Pruszkowa na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) 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 LXX.636.2022 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Pruszkowa na 2023 rok zmienionej uchwałą LXXI.645.2023 z 26 stycznia 2023 r. oraz uchwałą LXXII.663.2023 z 27 lutego 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:
1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta Pruszkowa o łączną kwotę 1 095 255,98 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
 2. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta Pruszkowa w wysokości 396 130 890,41 zł z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 340 179 228,83 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 55 951 661,58 zł;
 3. Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta Pruszkowa o łączną kwotę 1 095 255,98 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
 4. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Pruszkowa w wysokości 435 115 574,26 zł z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 349 439 547,11 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 85 676 027,15 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
 5. W załączniku nr 1 - Dochody Budżetu Miasta Pruszkowa na 2023 rok, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
 6. W załączniku nr 2 - Wydatki Budżetu Miasta Pruszkowa na 2023 rok, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
 7. W załączniku nr 3 – Wydatki majątkowe do realizacji w roku 2023, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
 8. Załącznik nr 7 – Dotacje na zadania bieżące udzielane z budżetu Miasta Pruszkowa w 2023 roku dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
 9. Załącznik nr 11 - Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach i wydatków nimi finansowanych na rok 2023 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 5 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 LXXIII.666.2023 - Zmiany do załącznika nr 1 - Dochody Budżetu Miasta Pruszkowa na 2023 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							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	120 100,00	120 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	120 100,00	120 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	120 100,00	120 100,00
bieżące razem:				340 059 128,83	0,00	120 100,00	340 179 228,83
			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	1 291 338,53	0,00	0,00	1 291 338,53
majątkowe							
600			Transport i łączność	15 855 440,61	0,00	651 610,64	16 507 051,25
			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	4 386 926,41	0,00	651 610,64	5 038 537,05
	60016		Drogi publiczne gminne	14 840 804,15	0,00	105 454,40	14 946 258,55
			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	3 372 289,95	0,00	105 454,40	3 477 744,35
		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	3 372 289,95	0,00	105 454,40	3 477 744,35
	60095		Pozostała działalność	1 014 636,46	0,00	546 156,24	1 560 792,70
			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	1 014 636,46	0,00	546 156,24	1 560 792,70

		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	1 014 636,46	0,00	546 156,24	1 560 792,70
801			Oświata i wychowanie	20 625 964,50	0,00	323 545,34	20 949 509,84
			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	225 964,50	0,00	323 545,34	549 509,84
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	323 545,34	323 545,34
			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	0,00	0,00	323 545,34	323 545,34
		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	323 545,34	323 545,34
majątkowe razem:				54 976 505,60	0,00	975 155,98	55 951 661,58
			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	20 406 991,40	0,00	975 155,98	21 382 147,38
Ogółem:				395 035 634,43	0,00	1 095 255,98	396 130 890,41
			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	21 698 329,93	0,00	975 155,98	22 673 485,91

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miasta Pruszkowa Nr LXXIII.666.2023 - Zmiany do załącznika nr 2 - Wydatki Budżetu Miasta Pruszkowa na 2023 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	40 043 581,10	17 904 892,00	12 084 892,00	0,00	12 084 892,00	5 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 138 869,10	22 138 869,10	473 833,49	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 500,00	-15 500,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	519 564,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 564,40	519 564,40	105 454,40	0,00	0,00
				po zmianach	40 547 625,50	17 904 892,00	12 084 892,00	0,00	12 084 892,00	5 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 642 733,50	22 642 733,50	579 287,89	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	23 928 061,10	1 994 392,00	1 994 392,00	0,00	1 994 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 933 869,10	21 933 869,10	473 833,49	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 500,00	-15 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	519 564,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 564,40	519 564,40	105 454,40	0,00	0,00
				po zmianach	24 432 125,50	1 994 392,00	1 994 392,00	0,00	1 994 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 437 733,50	22 437 733,50	579 287,89	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	21 459 835,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 459 835,61	21 459 835,61	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 500,00	-15 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	414 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 110,00	414 110,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 858 445,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 858 445,61	21 858 445,61	0,00	0,00	0,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	473 833,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 833,49	473 833,49	473 833,49	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	105 454,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 454,40	105 454,40	105 454,40	0,00	0,00
				po zmianach	579 287,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 287,89	579 287,89	579 287,89	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	37 791 028,98	33 899 239,69	33 086 197,27	28 422 422,00	6 663 775,27	28 901,00	765 000,00	19 140,42	0,00	0,00	3 891 790,29	3 891 790,29	3 806 273,05	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	90 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 450,00	90 450,00	90 450,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 881 478,98	33 899 239,69	33 086 197,27	28 422 422,00	6 663 775,27	28 901,00	765 000,00	19 140,42	0,00	0,00	0,00	3 892 240,29	3 892 240,29	3 896 723,05	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	32 365 292,68	28 473 502,69	28 441 862,27	22 752 950,00	5 688 912,27	0,00	12 500,00	19 140,42	0,00	0,00	3 891 790,29	3 891 790,29	3 806 273,05	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	90 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 450,00	90 450,00	90 450,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 455 742,68	28 473 502,69	28 441 862,27	22 752 950,00	5 688 912,27	0,00	12 500,00	19 140,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3 892 240,29	3 892 240,29	3 896 723,05	0,00	0,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 519 382,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 519 382,30	2 519 382,30	2 519 382,30	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	90 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 450,00	90 450,00	90 450,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 609 832,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 609 832,30	2 609 832,30	2 609 832,30	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	195 790 928,31	161 995 045,10	134 041 825,00	113 154 993,00	20 896 832,00	25 984 898,00	147 580,00	1 790 752,10	0,00	0,00	33 825 883,21	33 825 883,21	344 283,21	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-68 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68 610,00	-68 610,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	380 641,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 641,58	380 641,58	323 545,34	0,00	0,00
				po zmianach	196 102 959,89	161 995 045,10	134 041 825,00	113 154 993,00	20 896 832,00	25 984 898,00	147 580,00	1 790 752,10	0,00	0,00	0,00	0,00	34 137 914,79	34 137 914,79	667 828,55	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	95 368 818,31	71 592 935,10	67 115 263,00	57 500 395,00	9 614 868,00	2 600 350,00	86 570,00	1 790 752,10	0,00	0,00	23 775 883,21	23 775 883,21	344 283,21	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-68 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68 610,00	-68 610,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	95 300 208,31	71 592 935,10	67 115 263,00	57 500 395,00	9 614 868,00	2 600 350,00	86 570,00	1 790 752,10	0,00	0,00	0,00	0,00	23 707 273,21	23 707 273,21	344 283,21	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	23 431 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 431 600,00	23 431 600,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-68 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68 610,00	-68 610,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 362 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 362 990,00	23 362 990,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	641 730,00	641 730,00	641 730,00	131 730,00	510 000,00	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	380 641,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 641,58	380 641,58	323 545,34	0,00	0,00
				po zmianach	1 022 371,58	641 730,00	641 730,00	131 730,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 641,58	380 641,58	323 545,34	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miasta Pruszkowa Nr LXXIII.666.2023 z dnia 9 marca 2023 r.

Zmiany do załącznika nr 3 - Wydatki majątkowe do realizacji w roku 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	22 138 669,10	504 064,40	22 642 733,50
	60016		Drogi publiczne gminne	21 933 669,10	504 064,40	22 437 733,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 459 835,61	398 610,00	21 858 445,61
			Budowa ul. Batalionu Parasol	0,00	180 000,00	180 000,00
			Budowa ul. Cicheckiego.	100 000,00	15 500,00	115 500,00
			Budowa ul. Południowej na odcinku od ul. Błońskiej do ul. Przejazdowej	0,00	100 000,00	100 000,00
			Budowa ul. Rotmistrza Pileckiego	0,00	100 000,00	100 000,00
			Budowa ul. Zdziarskiej, ul. Korczaka i ul. Marii Dąbrowskiej.	250 000,00	- 15 500,00	234 500,00
			Projekt "Pruszków - miejsce bezpieczne dla pieszych"	0,00	18 610,00	18 610,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	473 833,49	105 454,40	579 287,89
			Projekt "Pruszków - miejsce bezpieczne dla pieszych"	0,00	105 454,40	105 454,40
750			Administracja publiczna	3 891 790,29	90 450,00	3 982 240,29
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 891 790,29	90 450,00	3 982 240,29
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 519 382,30	90 450,00	2 609 832,30
			Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla rodzin byłych pracowników PGR	0,00	90 450,00	90 450,00
801			Oświata i wychowanie	33 825 883,21	312 031,58	34 137 914,79
	80101		Szkoły podstawowe	23 775 883,21	- 68 610,00	23 707 273,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 431 600,00	- 68 610,00	23 362 990,00
			Rozbudowa i nadbudowa Szkoły Podstawowej nr 3 Al. Wojska Polskiego wraz z infrastrukturą komunikacyjną.	23 231 600,00	- 68 610,00	23 162 990,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	380 641,58	380 641,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 096,24	57 096,24
			Projekt "Pruszków - miejsce bezpieczne dla pieszych"	0,00	57 096,24	57 096,24
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	323 545,34	323 545,34
			Projekt "Pruszków - miejsce bezpieczne dla pieszych"	0,00	323 545,34	323 545,34
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	171 836,40	18 610,00	190 446,40
	85395		Pozostała działalność	171 836,40	18 610,00	190 446,40

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 479,28	18 610,00	38 089,28
			Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych E-Opieka	19 479,28	18 610,00	38 089,28
855			Rodzina	50 000,00	50 000,00	100 000,00
	85595		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100 000,00
			Przebudowa pomieszczeń w budynku Żłobka Miejskiego nr 1 ul. Hubała.	50 000,00	50 000,00	100 000,00
Razem				84 700 871,17	975 155,98	85 676 027,15

Załącznik nr 4 do uchwały Rady Miasta Pruszkowa nr LXXIII.666.2023 z dnia 9 marca 2023 r.

Załącznik nr 7 - Dotacje na zadania bieżące udzielane z budżetu Miasta Pruszkowa w 2023 r. dla jednostek należących do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	5 820 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 820 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 820 000,00
			Dotacja celowa - SKM. KM, nocną komunikację N-85, na linię 817	5 820 000,00
710			Działalność usługowa	30 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00
			Dotacja dla Powiatu Pruszkowskiego na modernizację ewidencji gruntów i budynków w zakresie rejestru budynków.	30 000,00
750			Administracja publiczna	28 901,00
	75095		Pozostała działalność	28 901,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	28 901,00
			Składka na Związek Gminny Utrata.	28 901,00
801			Oświata i wychowanie	2 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00
			Dotacja celowa dla Miasta Stołecznego Warszawy na organizację nauki religii Kościoła Chrystusowego ucznia Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pruszkowie.	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 391 080,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 758 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 758 000,00
			Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury.	1 758 000,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	1 168 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 168 000,00
			Dotacja dla Zespołu Tańca Ludowego "Pruszkowiaczy".	1 168 000,00
	92116		Biblioteki	3 514 080,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 514 080,00
			Dotacja dla Książnicy Pruszkowskiej.	3 514 080,00
	92118		Muzea	1 951 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 951 000,00
			Dotacja dla Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego.	1 951 000,00
926			Kultura fizyczna	1 600 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 600 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 600 000,00
			Dotacja dla Miejskiej Krytej Pływalni "Kapry".	1 600 000,00
Razem:				15 871 981,00

**Załącznik nr 11 - Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych
rachunkach i wydatków nimi finansowanych na 2023 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	16 148,00	16 148,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	16 148,00	16 148,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	9 904,00	9 904,00
	80104	Przedszkola	0,00	6 244,00	6 244,00
		Dochody	12 387 196,00	0,00	12 387 196,00
801		Oświata i wychowanie	12 387 196,00	0,00	12 387 196,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 835 900,00	0,00	6 835 900,00
	80104	Przedszkola	5 551 296,00	0,00	5 551 296,00
		Wydatki	12 387 196,00	16 148,00	12 403 344,00
801		Oświata i wychowanie	12 387 196,00	16 148,00	12 403 344,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 835 900,00	9 904,00	6 845 804,00
	80104	Przedszkola	5 551 296,00	6 244,00	5 557 540,00
		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 2023 rok

Zmian w budżecie Miasta Pruszkowa w 2023 r. dokonuje się w związku z:

- zwiększeniem wydatków o kwotę 18 610,00 zł w dziale 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne z przeznaczeniem na realizację projektu z udziałem środków własnych pn. „Pruszków – miejsce bezpieczne dla pieszych”. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Realizacji Inwestycji;
- zwiększeniem dochodów o kwotę 546 156,24 zł w dziale 600, rozdz. 60095 – Pozostała działalność z tytułu otrzymania środków finansowych na realizację projektu z udziałem środków zewnętrznych pn. „Zielone Płuca Mazowsza – rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa”. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Finansów i Budżetu;
- zwiększeniem dochodów i wydatków o kwotę 105 454,40 zł w dziale 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne z przeznaczeniem na realizację projektu z udziałem środków zewnętrznych pn. „Pruszków – miejsce bezpieczne dla pieszych”. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Finansów i Budżetu;
- zwiększeniem wydatków w dziale 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin w łącznej o kwotę 90 450 zł z przeznaczeniem na realizację projektu z udziałem środków zewnętrznych pn. „Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla rodzin byłych pracowników PGR”. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Bezpieczeństwa i Teleinformatyki;
- zwiększeniem dochodów i wydatków o kwotę 323 545,34 zł w dziale 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność z przeznaczeniem na realizację projektu z udziałem środków zewnętrznych pn. „Pruszków – miejsce bezpieczne dla pieszych”. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Finansów i Budżetu;
- zwiększeniem wydatków o kwotę 57 096,24 zł w dziale 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność z przeznaczeniem na realizację projektu z udziałem środków własnych pn. „Pruszków – miejsce bezpieczne dla pieszych”. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Finansów i Budżetu;
- zwiększeniem dochodów i wydatków w dziale 921, rozdziale 92116 – Biblioteki o kwotę 120 100 zł zgodnie z zawartą umową z Powiatem Pruszkowskim na dofinansowanie działalności Książnicy Pruszkowskiej na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej;
- pozostałymi przeniesieniami po stronie wydatków w ramach realizacji zadań majątkowych zgodnie z załącznikiem 3 do niniejszej uchwały. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskami Wydziału Finansów i Budżetu oraz Wydziału Realizacji Inwestycji.

Dokonuje się zmian w załączniku nr 11 - Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach i wydatków nimi finansowanych na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały zgodnie z wnioskiem Centrum Usług Wspólnych.