

UCHWAŁA NR LXXVII.704.2023
RADY MIASTA PRUSZKOWA
z dnia 15 maja 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 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 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., uchwałą LXXII.663.2023 z 27 lutego 2023 r., uchwałą LXXIII.666.2023 z 9 marca 2023 r. oraz uchwałą LXXIV.676.2023 z 30 marca 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Miasta Pruszkowa o łączną kwotę 3 992 034,05 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta Pruszkowa w wysokości 396 319 398,87 zł z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 344 610 945,52 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 51 708 453,35 zł;
3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Miasta Pruszkowa o łączną kwotę 1 503 816,60 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Pruszkowa w wysokości 438 629 116,65 zł z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 354 536 494,64 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 84 092 622,01 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
5. Ustala się deficyt budżetu Miasta Pruszkowa w wysokości 42 309 717,78 zł. Źródłem pokrycia deficytu jest kredyt bankowy w wysokości 21 734 683,85 zł, przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 250 000,00 zł oraz z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 20 325 033,93 zł;
6. Ustala się kwotę przychodów budżetu Miasta Pruszkowa w wysokości 51 405 217,78 zł z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 30 830 183,85 zł, z tytułu wolnych środków w wysokości 250 000,00 zł oraz z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 20 325 033,93 zł stanowiącej pokrycie deficytu i rozliczenie zadań inwestycyjnych w roku 2023 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
7. W załączniku nr 1 - Dochody Budżetu Miasta Pruszkowa na 2023 rok, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
8. W załączniku nr 2 - Wydatki Budżetu Miasta Pruszkowa na 2023 rok, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

9. W załączniku nr 3 – Wydatki majątkowe do realizacji w roku 2023, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
 10. W załączniku nr 4 - Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
 11. 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 LXXVII.704.2023 - Zmiany do załącznika nr 1 - Dochody
Budżetu Miasta Pruszkowa na 20203 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 083 000,00	0,00	629 361,60	15 712 361,60
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 783 000,00	0,00	629 361,60	7 412 361,60
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	629 361,60	629 361,60
bieżące razem:				343 981 583,92	0,00	629 361,60	344 610 945,52
			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	1 455 396,43	0,00	0,00	1 455 396,43
majątkowe							
600			Transport i łączność	16 885 238,67	-4 830 000,00	208 604,35	12 263 843,02
			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	5 108 437,05	0,00	208 604,35	5 317 041,40
	60016		Drogi publiczne gminne	15 254 545,97	-4 830 000,00	0,00	10 424 545,97
			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	3 477 744,35	0,00	0,00	3 477 744,35
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	10 568 514,20	-4 830 000,00	0,00	5 738 514,20
	60095		Pozostała działalność	1 630 692,70	0,00	208 604,35	1 839 297,05
			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	1 630 692,70	0,00	208 604,35	1 839 297,05

	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	1 630 692,70	0,00	208 604,35	1 839 297,05
majątkowe razem:			56 329 849,00	-4 830 000,00	208 604,35	51 708 453,35
		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	21 452 047,38	0,00	208 604,35	21 660 651,73
Ogółem:			400 311 432,92	-4 830 000,00	837 965,95	396 319 398,87
		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	22 907 443,81	0,00	208 604,35	23 116 048,16

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miasta Pruszkowa Nr LXXVII.704.2023 - Zmiany do załącznika nr 2 - Wydatki Budżetu Miasta Pruszkowa na 2023 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
800			Transport i łączność	przed zmianą	40 845 512,92	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	22 940 620,92	22 940 620,92	579 287,89	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 400 000,00	-5 400 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 058 217,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 058 217,45	3 058 217,45	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 503 730,37	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	20 598 838,37	20 598 838,37	579 287,89	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminno	przed zmianą	24 730 012,92	1 994 392,00	1 994 392,00	0,00	1 994 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 735 620,92	22 735 620,92	579 287,89	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 400 000,00	-5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 058 217,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 058 217,45	3 058 217,45	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 388 230,37	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	20 393 838,37	20 393 838,37	579 287,89	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	22 156 333,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 156 333,03	22 156 333,03	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 400 000,00	-5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 058 217,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 058 217,45	3 058 217,45	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 814 550,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 814 550,48	19 814 550,48	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	14 187 155,79	11 684 750,00	11 684 750,00	0,00	11 684 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 502 405,79	1 502 405,79	0,00	0,00	1 000 000,00		
				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	629 361,60	629 361,60	629 361,60	0,00	629 361,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 816 517,39	12 314 111,60	12 314 111,60	0,00	12 314 111,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 502 405,79	1 502 405,79	0,00	0,00	1 000 000,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	4 067 905,79	4 015 500,00	4 015 500,00	0,00	4 015 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 405,79	52 405,79	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	629 361,60	629 361,60	629 361,60	0,00	629 361,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 697 267,39	4 644 861,60	4 644 861,60	0,00	4 644 861,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 405,79	52 405,79	0,00	0,00	
4590			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	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		
				zwiększenie	629 361,60	629 361,60	629 361,60	0,00	629 361,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 629 361,60	2 629 361,60	2 629 361,60	0,00	2 629 361,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	37 900 437,85	33 918 197,36	33 105 155,94	26 422 422,00	6 682 733,94	28 901,00	765 000,00	19 140,42	0,00	0,00	3 982 240,29	3 982 240,29	3 896 723,05	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	50 250,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 250,00	15 250,00	15 250,00	0,00	0,00	
				po zmianach	37 930 687,85	33 953 197,36	33 140 155,94	26 422 422,00	6 717 733,94	28 901,00	765 000,00	19 140,42	0,00	0,00	0,00	3 977 490,29	3 977 490,29	3 911 973,05	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	32 468 742,98	28 484 502,69	28 452 862,27	22 752 950,00	5 699 912,27	0,00	12 500,00	19 140,42	0,00	0,00	3 982 240,29	3 982 240,29	3 896 723,05	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	15 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 250,00	15 250,00	15 250,00	0,00	0,00	
				po zmianach	32 461 992,98	28 484 502,69	28 452 862,27	22 752 950,00	5 699 912,27	0,00	12 500,00	19 140,42	0,00	0,00	0,00	3 977 490,29	3 977 490,29	3 911 973,05	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	65 517,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 517,24	65 517,24	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	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	45 517,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 517,24	45 517,24	0,00	0,00	
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 288 890,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 288 890,75	1 288 890,75	1 288 890,75	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	15 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 250,00	15 250,00	15 250,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 302 140,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302 140,75	1 302 140,75	1 302 140,75	0,00	0,00	
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	3 559 394,00	3 559 394,00	3 558 894,00	2 858 280,00	698 614,00	0,00	2 500,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 594 394,00	3 594 394,00	3 591 894,00	2 858 280,00	733 614,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydanki 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	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	67 500,00	67 500,00	67 500,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	198 458 025,79	164 309 711,00	135 729 686,00	114 492 332,00	21 237 354,00	26 452 172,00	173 043,00	1 954 810,00	0,00	0,00	34 148 314,79	34 148 314,79	667 828,55	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 910,00	-7 910,00	-7 910,00	-7 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	86 264,35	63 730,15	0,00	0,00	0,00	0,00	7 910,00	55 820,15	0,00	0,00	22 534,20	22 534,20	22 534,20	0,00	0,00
				po zmianach	198 536 380,14	164 365 531,15	135 721 776,00	114 484 422,00	21 237 354,00	26 452 172,00	180 953,00	2 010 630,15	0,00	0,00	34 170 848,99	34 170 848,99	690 362,75	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	95 410 691,21	71 703 418,00	67 048 733,00	57 433 865,00	9 614 868,00	2 600 350,00	99 525,00	1 954 810,00	0,00	0,00	23 707 273,21	23 707 273,21	344 283,21	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	78 354,35	55 820,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 820,15	0,00	0,00	22 534,20	22 534,20	22 534,20	0,00	0,00
				po zmianach	95 489 045,56	71 759 238,15	67 048 733,00	57 433 865,00	9 614 868,00	2 600 350,00	99 525,00	2 010 630,15	0,00	0,00	23 729 807,41	23 729 807,41	366 817,41	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	526 896,81	526 896,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 896,81	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	55 820,15	55 820,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 820,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	582 716,96	582 716,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 716,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	118 318,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 318,71	118 318,71	118 318,71	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	22 534,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 534,20	22 534,20	22 534,20	0,00	0,00
				po zmianach	140 852,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 852,91	140 852,91	140 852,91	0,00	0,00
		80104	Przedszkola	przed zmianą	62 944 045,00	52 863 645,00	39 672 631,00	31 824 300,00	7 848 331,00	13 137 496,00	73 518,00	0,00	0,00	0,00	10 060 400,00	10 060 400,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 115,00	-3 115,00	-3 115,00	-3 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 910,00	7 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 948 840,00	52 868 440,00	39 669 516,00	31 821 185,00	7 848 331,00	13 137 496,00	81 428,00	0,00	0,00	0,00	10 060 400,00	10 060 400,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	65 518,00	65 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 518,00	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	7 910,00	7 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	73 428,00	73 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	926 700,00	926 700,00	926 700,00	926 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-615,00	-615,00	-615,00	-615,00	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	926 085,00	926 085,00	926 085,00	926 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	1 014 375,00	1 014 375,00	1 014 375,00	1 014 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	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	1 011 875,00	1 011 875,00	1 011 875,00	1 011 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80149	Realizacja zadań wymagających slosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	10 018 523,00	10 018 523,00	4 723 155,00	4 532 976,00	190 179,00	5 295 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 785,00	-4 785,00	-4 785,00	-4 785,00	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	10 013 738,00	10 013 738,00	4 718 370,00	4 528 191,00	190 179,00	5 295 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	69 030,00	69 030,00	69 030,00	69 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-595,00	-595,00	-595,00	-595,00	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	68 435,00	68 435,00	68 435,00	68 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją Ict 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	obsługa długu		Wydatki	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	161 865,00	161 865,00	161 865,00	161 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 200,00	-4 200,00	-4 200,00	-4 200,00	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	157 665,00	157 665,00	157 665,00	157 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	855		Rodzina	przed zmianą	26 108 729,00	26 008 729,00	10 501 217,00	7 534 937,00	2 966 280,00	0,00	15 507 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 860,00	-3 860,00	-3 860,00	-3 860,00	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	3 860,00	3 860,00	3 860,00	1 100,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 108 729,00	26 008 729,00	10 501 217,00	7 532 177,00	2 969 040,00	0,00	15 507 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	7 002 964,00	7 002 964,00	6 995 264,00	5 368 092,00	1 627 172,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 860,00	-3 860,00	-3 860,00	-3 860,00	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	3 860,00	3 860,00	3 860,00	1 100,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 002 964,00	7 002 964,00	6 995 264,00	5 365 332,00	1 629 932,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	305 100,00	305 100,00	305 100,00	305 100,00	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	-3 860,00	-3 860,00	-3 860,00	-3 860,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	301 240,00	301 240,00	301 240,00	301 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	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	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	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	92 882,00	92 882,00	92 882,00	0,00	92 882,00	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	2 760,00	2 760,00	2 760,00	0,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	95 642,00	95 642,00	95 642,00	0,00	95 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	61 559 342,57	40 306 650,40	40 022 190,40	400 065,00	39 622 125,40	284 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 252 692,17	21 252 692,17	15 675 652,23	0,00	0,00
				zmniejszenie	-140 397,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 397,02	-140 397,02	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	240 397,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 397,02	240 397,02	240 397,02	0,00	0,00
				po zmianach	61 659 342,57	40 306 650,40	40 022 190,40	400 065,00	39 622 125,40	284 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 352 692,17	21 352 692,17	15 916 049,25	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	2 694 800,00	899 800,00	899 800,00	0,00	899 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 795 000,00	1 795 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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	0,00
				po zmianach	2 594 800,00	899 800,00	899 800,00	0,00	899 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 695 000,00	1 695 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 795 000,00	1 795 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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	0,00
				po zmianach	1 695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 695 000,00	1 695 000,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	19 362 092,17	3 247 000,00	3 247 000,00	0,00	3 247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 115 092,17	16 115 092,17	15 675 652,23	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 397,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 397,02	-40 397,02	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	240 397,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 397,02	240 397,02	240 397,02	0,00	0,00
				po zmianach	19 562 092,17	3 247 000,00	3 247 000,00	0,00	3 247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 315 092,17	16 315 092,17	15 916 049,25	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	439 439,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 439,94	439 439,94	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 397,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 397,02	-40 397,02	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	399 042,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 042,92	399 042,92	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 709 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 709 045,00	5 709 045,00	5 709 045,00	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	240 397,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 397,02	240 397,02	240 397,02	0,00	0,00
				po zmianach	5 949 442,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 949 442,02	5 949 442,02	5 949 442,02	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydalki 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	wyплаты 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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
																			10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:				przed zmianą	440 132 933,25	363 816 312,89	271 192 632,26	163 673 313,29	107 519 318,97	46 386 609,00	24 542 307,59	1 986 764,04	1 708 000,00	8 000 090,00	86 316 620,36	84 816 620,36	21 009 938,12	0,00	1 500 000,00		
				zmniejszenie	-5 572 167,02	-11 770,00	-11 770,00	-11 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 560 397,02	-5 560 397,02	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 068 350,42	731 951,75	668 221,60	1 100,00	667 121,60	0,00	7 910,00	55 820,15	0,00	0,00	0,00	3 336 398,67	3 336 398,67	278 181,22	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	438 629 116,65	354 536 494,64	271 849 083,86	163 662 643,29	108 186 440,57	46 386 609,00	24 550 217,59	2 042 584,19	1 708 000,00	8 000 090,00	84 092 622,01	82 592 622,01	21 288 119,34	0,00	1 500 000,00		

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miasta Pruszkowa nr LXXVII.704.2023 z dnia 15 maja 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	22 940 620,92	- 2 341 782,55	20 598 838,37
	60016		Drogi publiczne gminne	22 735 620,92	- 2 341 782,55	20 393 838,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 156 333,03	- 2 341 782,55	19 814 550,48
			Budowa ul. Grunwaldzkiej.	1 400 000,00	3 058 217,45	4 458 217,45
			Przebudowa nawierzchni ul. Groblowej.	5 500 000,00	- 5 400 000,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	3 982 240,29	- 4 750,00	3 977 490,29
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 982 240,29	- 4 750,00	3 977 490,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 517,24	- 20 000,00	45 517,24
			System monitoringu serwerowni.	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 286 890,75	15 250,00	1 302 140,75
			informatyzacja Urzędu Miasta w ramach projektu "E-usługi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego"	1 286 890,75	15 250,00	1 302 140,75
801			Oświata i wychowanie	34 148 314,79	22 534,20	34 170 848,99
	80101		Szkoły podstawowe	23 707 273,21	22 534,20	23 729 807,41
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	118 318,71	22 534,20	140 852,91
			E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT	118 318,71	22 534,20	140 852,91
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 252 692,17	100 000,00	21 352 692,17
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 795 000,00	- 100 000,00	1 695 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 795 000,00	- 100 000,00	1 695 000,00
			Budowa, remont i rewaloryzacja zbiorników wodnych	100 000,00	- 100 000,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 115 092,17	200 000,00	16 315 092,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 439,94	- 40 397,02	399 042,92
			Budowa nowych obiektów parkowych, placów zabaw i obiektów małej architektury, remont istniejących.	89 840,00	- 40 397,02	49 442,98
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 709 045,00	240 397,02	5 949 442,02
			Poprawa jakości środowiska poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych w Pruszkowie - etap II.	5 709 045,00	240 397,02	5 949 442,02
Razem				86 316 620,36	- 2 223 998,35	84 092 622,01

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r. (przed zmianą)	zmiana	Kwota 2023 r. (po zmianie)
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		400 311 432,92 zł	-3 992 034,05 zł	396 319 398,87 zł
2.	Wydatki		440 132 933,25 zł	-1 503 816,60 zł	438 629 116,65 zł
3.	Nadwyżka/Deficyt		-39 821 500,33 zł	-2 488 217,45 zł	-42 309 717,78 zł
Przychody ogółem:			48 917 000,33 zł	2 488 217,45 zł	51 405 217,78 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	17 836 816,48 zł	2 488 217,45 zł	20 325 033,93 zł
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	250 000,00 zł	0,00 zł	250 000,00 zł
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	30 830 183,85 zł	0,00 zł	30 830 183,85 zł
Rozchody ogółem:			9 095 500,00 zł	0,00 zł	9 095 500,00 zł
1.	Splaty otrzymanych kredytów i pożyczek	992	9 095 500,00 zł	0,00 zł	9 095 500,00 zł

Załącznik Nr 5
do Uchwały nr LXXVII.704.2023
Rady Miasta Pruszkowa
z dnia 15 maja 2023 r.

**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	16 148,00	0,00	16 148,00
801		Oświata i wychowanie	16 148,00	0,00	16 148,00
	80101	Szkoły podstawowe	9 904,00	0,00	9 904,00
	80104	Przedszkola	6 244,00	0,00	6 244,00
		Dochody	12 387 196,00	9 700,00	12 396 896,00
801		Oświata i wychowanie	12 387 196,00	9 700,00	12 396 896,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 835 900,00	6 700,00	6 842 600,00
	80104	Przedszkola	5 551 296,00	3 000,00	5 554 296,00
		Wydatki	12 403 344,00	9 700,00	12 413 044,00
801		Oświata i wychowanie	12 419 492,00	9 700,00	12 429 192,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 845 804,00	6 700,00	6 852 504,00
	80104	Przedszkola	5 557 540,00	3 000,00	5 560 540,00
		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:

- zmniejszeniem dochodów i wydatków o kwotę 4 830 000,00 zł w dziale 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne jako środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa nawierzchni ul. Groblowej”. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Finansów i Budżetu oraz Wydziału Realizacji Inwestycji;
- zwiększeniem dochodów i wydatków o kwotę 629 361,60 zł w dziale 700 rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami z tytułu zawartej umową z firmą PDC Industrial Center 188 Sp z o.o. z przeznaczeniem na odszkodowania dla osób fizycznych. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Finansów i Budżetu oraz Wydziału Realizacji Inwestycji;
- zwiększeniem dochodów o kwotę 208 604,35 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” przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków o kwotę 35 000,00 zł w dziale 750, rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na zakup i wdrożenie oprogramowania arkusza organizacyjnego dla wszystkich obsługiwanych jednostek, o kwotę 73 604,35 zł na realizację projektu „E-usługi dla szkół w ramach ZIT” w dziale 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe oraz o kwotę 100 000,00 zł w dziale 900, rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Poprawa jakości środowiska poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych – etap II”. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Finansów i Budżetu, Centrum Usług Wspólnych i Wydziału Ochrony Środowiska.
- zwiększeniem wydatków w dziale 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe w kwocie 4 750,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „E-usługi dla szkół w ramach ZIT”. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji;
- przeniesieniami po stronie wydatków w dziale 801, z 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 do rozdz. 80104 – Przedszkola kwoty 4 795,00 zł oraz jednoczesnymi przeniesieniami między paragrafami w rozdz. 80104 w kwocie 3 115,00 zł w ramach planu Przedszkola nr 14 z przeznaczeniem na wypłatę odprawy dla pracownika. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Centrum Usług Wspólnych;
- przeniesieniami między paragrafami po stronie wydatków w dziale 855, rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w kwocie 3 860,00 zł w ramach planu Żłobka Miejskiego nr 1 z przeznaczeniem na przegląd i konserwację wind/dźwigów i ochronę mienia. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Centrum Usług Wspólnych;

- pozostałymi przeniesieniami po stronie wydatków w ramach realizacji zadań majątkowych zgodnie z załącznikiem 3 do niniejszej uchwały. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskami Wydziału Bezpieczeństwa Informacji i Teleinformatyki, Wydziału Realizacji Inwestycji, Wydziału Edukacji i Wydziału Ochrony Środowiska,

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.

W związku z powyższymi zmianami zwiększa się deficyt budżetu w 2023 roku o kwotę w wysokości 2 488 217,45 zł z jednocześnie dokonuje się zwiększenia przychodów w/w kwocie z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym.