

UCHWAŁA NR LXXXVI.803.2023
RADY MIASTA PRUSZKOWA
z dnia 21 grudnia 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie
Miasta Pruszkowa na 2023 rok

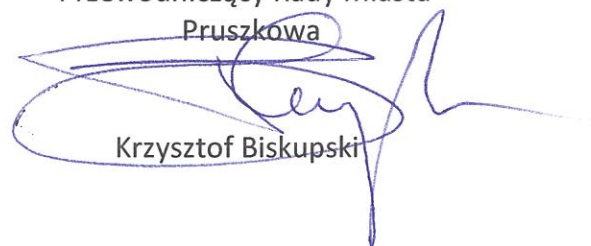
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwala 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., uchwałą LXXIV.676.2023 z 30 marca 2023 r., uchwałą LXXVII.704.2023 z 15 maja 2023 r., uchwałą LXXVIII.706.2023 z 25 maja 2023 r., uchwałą LXXX.731.2023 z 4 lipca 2023 r., uchwałą LXXXI.754.2023 z 31 sierpnia 2023 r., uchwałą LXXXII.764.2023 z 11 września 2023 r., uchwałą LXXXIII.768.2023 z 28 września 2023 r., uchwałą LXXXIV.778.2023 z 26 października 2023 r. oraz uchwałą LXXXV.787.2023 z 30 listopada 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:
1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta Pruszkowa o łączną kwotę 2 495,18 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
 2. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta Pruszkowa w wysokości 430 914 982,70 zł z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 380 416 249,34 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 50 498 733,36 zł;
 3. Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta Pruszkowa o łączną kwotę 2 495,18 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
 4. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Pruszkowa w wysokości 462 212 919,83 zł z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 383 048 569,92 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 79 164 349,91 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 6 – Wydatki na realizację zadań zleconych w 2023 roku, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 4 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

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Krzysztof Biskupski

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miasta Pruszkowa Nr LXXXVI.803.2023 - 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							
801			Oświata i wychowanie	9 507 024,22	0,00	2 495,18	9 509 519,40
			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	1 584 694,90	0,00	0,00	1 584 694,90
	80101		Szkoły podstawowe	1 882 894,90	0,00	2 495,18	1 885 390,08
			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	1 584 694,90	0,00	0,00	1 584 694,90
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 495,18	2 495,18
bieżące razem:				380 413 754,16	0,00	2 495,18	380 416 249,34
			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	1 721 735,25	0,00	0,00	1 721 735,25
majątkowe							
majątkowe razem:				50 498 733,36	0,00	0,00	50 498 733,36
			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	21 102 618,51	0,00	0,00	21 102 618,51
Ogółem:				430 912 487,52	0,00	2 495,18	430 914 982,70
			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	22 824 353,76	0,00	0,00	22 824 353,76

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miasta Pruszkowa Nr LXXXVI.803.2023 - Zmiany do załącznika nr 2 - Wydatki Budżetu Miasta Pruszkowa na 2023 rok

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 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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	48 834 875,75	19 031 487,37	13 211 487,37	0,00	13 211 487,37	5 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 803 388,38	29 803 388,38	2 184 687,89	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	1 231,65	1 231,65	1 231,65	0,00	1 231,65	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	48 836 107,40	19 032 719,02	13 212 719,02	0,00	13 212 719,02	5 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 803 388,38	29 803 388,38	2 184 687,89	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	15 803 917,35	15 803 917,35	9 983 917,35	0,00	9 983 917,35	5 820 000,00	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	1 231,65	1 231,65	1 231,65	0,00	1 231,65	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	15 805 149,00	15 805 149,00	9 985 149,00	0,00	9 985 149,00	5 820 000,00	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	9 652 189,35	9 652 189,35	9 652 189,35	0,00	9 652 189,35	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	1 231,65	1 231,65	1 231,65	0,00	1 231,65	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	9 653 421,00	9 653 421,00	9 653 421,00	0,00	9 653 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	38 401 693,69	34 304 203,40	33 577 661,98	26 542 616,00	7 035 045,98	28 901,00	678 500,00	19 140,42	0,00	0,00	4 097 490,29	4 097 490,29	3 911 973,05	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	38 401 693,69	34 244 203,40	33 517 661,98	26 542 616,00	6 975 045,98	28 901,00	678 500,00	19 140,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4 157 490,29	4 157 490,29	3 911 973,05	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	32 834 572,02	28 737 081,73	28 700 941,31	22 822 950,00	5 877 991,31	0,00	17 000,00	19 140,42	0,00	0,00	4 097 490,29	4 097 490,29	3 911 973,05	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	32 834 572,02	28 677 081,73	28 640 941,31	22 822 950,00	5 817 991,31	0,00	17 000,00	19 140,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4 157 490,29	4 157 490,29	3 911 973,05	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 154 577,31	2 154 577,31	2 154 577,31	0,00	2 154 577,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	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	2 094 577,31	2 094 577,31	2 094 577,31	0,00	2 094 577,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	165 517,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 517,24	165 517,24	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	225 517,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 517,24	225 517,24	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	308 873,65	308 873,65	110 993,65	87 659,00	23 334,65	0,00	197 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 231,65	-1 231,65	-1 231,65	0,00	-1 231,65	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	307 642,00	307 642,00	109 762,00	87 659,00	22 103,00	0,00	197 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	295 804,65	295 804,65	97 924,65	76 180,00	21 744,65	0,00	197 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 231,65	-1 231,65	-1 231,65	0,00	-1 231,65	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	294 573,00	294 573,00	96 693,00	76 180,00	20 513,00	0,00	197 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 809,50	6 809,50	6 809,50	0,00	6 809,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 231,65	-1 231,65	-1 231,65	0,00	-1 231,65	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	5 577,85	5 577,85	5 577,85	0,00	5 577,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	10 237 909,40	9 575 909,40	6 626 929,40	5 479 952,68	1 155 976,72	0,00	2 948 980,00	0,00	0,00	0,00	662 000,00	662 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 900,00	-8 900,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 237 909,40	9 584 809,40	6 635 829,40	5 479 952,68	1 164 876,72	0,00	2 948 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653 100,00	653 100,00	0,00	0,00		

Dział		Rozdział / grupa		Nazwa		1	2	3	4										
75416	Straz gmina (miejska)		4300	Zakup usług pozostających	zmińszczenie	-8 900,00	-8 900,00	-8 900,00	0,00										
					zwiększenie	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00										
					przed zmianą	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00										
					po zmianach	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00										
75416			4300	Zakup usług pozostających	zmińszczenie	6 727 754,00	6 355 754,00	6 727 754,00	372 000,00										
					zwiększenie	-8 900,00	-8 900,00	-8 900,00	0,00										
					przed zmianą	6 727 754,00	6 355 754,00	6 727 754,00	372 000,00										
					po zmianach	6 727 754,00	6 355 754,00	6 727 754,00	372 000,00										
					6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				zmińszczenie	42 900,00	42 900,00	42 900,00	0,00					
										zwiększenie	-8 900,00	-8 900,00	-8 900,00	0,00					
										przed zmianą	51 800,00	51 800,00	51 800,00	0,00					
										po zmianach	51 800,00	51 800,00	51 800,00	0,00					
										601	Oswiata i wychowanie				zmińszczenie	178 059 651,33	178 059 651,33	178 059 651,33	0,00
															zwiększenie	2 495,18	2 495,18	2 495,18	0,00
przed zmianą	178 062 146,51	178 062 146,51	178 062 146,51	0,00															
po zmianach	178 062 146,51	178 062 146,51	178 062 146,51	0,00															
80101	Skutki podstawowe														zmińszczenie	2 495,18	2 495,18	2 495,18	0,00
															zwiększenie	2 495,18	2 495,18	2 495,18	0,00
					przed zmianą	2 495,18	2 495,18	2 495,18	0,00										
					po zmianach	2 495,18	2 495,18	2 495,18	0,00										
					4300	Zakup usług pozostających									zmińszczenie	2 353 871,00	2 353 871,00	2 353 871,00	0,00
															zwiększenie	2 495,18	2 495,18	2 495,18	0,00
										przed zmianą	2 353 871,00	2 353 871,00	2 353 871,00	0,00					
										po zmianach	2 353 871,00	2 353 871,00	2 353 871,00	0,00					
										852	Pomoc społeczna				zmińszczenie	-38 690,00	-38 690,00	-38 690,00	0,00
															zwiększenie	19 447 578,63	15 563 641,55	19 447 578,63	3 884 037,08
przed zmianą	19 447 578,63	15 563 641,55	19 447 578,63	3 884 037,08															
po zmianach	19 447 578,63	15 563 641,55	19 447 578,63	3 884 037,08															
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego														zmińszczenie	4 472 000,00	4 472 000,00	4 472 000,00	0,00
															zwiększenie	38 690,00	38 690,00	38 690,00	0,00
					przed zmianą	4 472 000,00	4 472 000,00	4 472 000,00	0,00										
					po zmianach	4 472 000,00	4 472 000,00	4 472 000,00	0,00										
					4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego									zmińszczenie	10 111 222,00	10 111 222,00	10 111 222,00	0,00
															zwiększenie	-38 700,00	-38 700,00	-38 700,00	0,00
										przed zmianą	10 111 222,00	10 111 222,00	10 111 222,00	0,00					
										po zmianach	10 111 222,00	10 111 222,00	10 111 222,00	0,00					
										4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				zmińszczenie	18 074 522,00	10 052 522,00	18 074 522,00	22 000,00
															zwiększenie	-38 700,00	-38 700,00	-38 700,00	0,00
przed zmianą	18 074 522,00	10 052 522,00	18 074 522,00	22 000,00															
po zmianach	18 074 522,00	10 052 522,00	18 074 522,00	22 000,00															
65228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi														zmińszczenie	-1 990,00	-1 990,00	-1 990,00	0,00
															zwiększenie	55 850,00	55 850,00	55 850,00	0,00
					przed zmianą	-1 990,00	-1 990,00	-1 990,00	0,00										
					po zmianach	-1 990,00	-1 990,00	-1 990,00	0,00										

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydanki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obstuga długu	Wydanki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 745,00	1 745,00	1 745,00	1 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 745,00	-1 745,00	-1 745,00	-1 745,00	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	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	245,00	245,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-245,00	-245,00	-245,00	-245,00	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	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	
Wydanki razem:				przed zmianą	462 210 424,65	383 097 174,74	285 959 094,26	167 040 484,64	118 918 609,71	53 528 771,12	26 814 997,08	2 336 312,29	1 708 000,00	12 750 000,00	79 113 249,91	76 913 249,91	22 756 572,95	0,00	2 200 000,00	
				zmniejszenie	-108 821,65	-99 921,65	-99 921,65	-38 690,00	-61 231,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 900,00	-8 900,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	111 316,83	51 316,83	51 316,83	0,00	51 316,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	462 212 919,83	383 048 569,92	285 910 489,43	167 001 794,64	118 908 694,89	53 528 771,12	26 814 997,08	2 336 312,29	1 708 000,00	12 750 000,00	79 164 349,91	76 964 349,91	22 756 572,95	0,00	2 200 000,00	

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miasta Pruszkowa nr LXXXVI.803.2023 z dnia 21 grudnia 2023

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 097 490,29	60 000,00	4 157 490,29
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 097 490,29	60 000,00	4 157 490,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 517,24	60 000,00	225 517,24
			Dostawa i instalacja automatycznego depozytora kluczy oraz wdrożenie i szkolenie w zakresie jego obsługi.	0,00	60 000,00	60 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	662 000,00	- 8 900,00	653 100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	372 000,00	- 8 900,00	363 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 800,00	- 8 900,00	42 900,00
			Budowa systemu monitoringu wizyjnego	51 800,00	- 8 900,00	42 900,00
Razem				79 113 249,91	51 100,00	79 164 349,91

Załącznik nr 4 do uchwały Rady Miasta Pruszkowa Nr LXXXVI.803.2023 z dnia 21 grudnia 2023 r.

Zmiany do Załącznika nr 6 - Wydatki na realizację zadań zleconych na 2023 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	388,35	1 231,65	1 620,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	388,35	1 231,65	1 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	388,35	1 231,65	1 620,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	308 873,65	-1 231,65	307 642,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	295 804,65	-1 231,65	294 573,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 809,50	-1 231,65	5 577,85
Razem:				23 458 726,59	0,00	23 458 726,59

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 dochodów i wydatków o łączną kwotę 2 495,18 zł w dziale 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe w ramach planu Szkoły Podstawowej nr 8 z tytułu wypłacenia odszkodowania przez ubezpieczyciela z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usługi montażu nowego daszku nad wejściem do budynku szkoły. Zmiany dokonuje się z wnioskami Centrum Usług Wspólnych;
- przeniesieniami pomiędzy paragrafami po stronie wydatków w dziale 750 rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) kwoty 60 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Dostawa i instalacja automatycznego depozytora kluczy oraz wdrożenie i szkolenie w zakresie jego obsługi”. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjnego;
- przeniesieniami pomiędzy paragrafami po stronie wydatków w dziale 754 rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska) kwoty 8 900,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za nieczystości stałe i płynne do końca 2023 r. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Straży Miejskiej;
- przeniesieniami po stronie wydatków kwoty 1 231,65 zł z działu 751, rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu do działu 600, rozdz. 60004 – lokalny transport zbiorowy w ramach zadań zleconych w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej w na realizację zadania zleconego dotyczącego przeprowadzonych wyborów do Sejmu i Senatu. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjnego;
- przeniesieniami po stronie wydatków kwoty 38 690,00 zł w dziale 852, z rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (36 700,00 zł) i rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (1 990,00 zł) do rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z przeznaczeniem na opłacenie pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznych . Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- zmiany po stronie wydatków w ramach realizacji zadań majątkowych przedstawiono zgodnie z załącznikiem 3 do niniejszej uchwały. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskami Wydziału Organizacyjnego i Straży Miejskiej.