

UCHWAŁA NR XC.828.2024
RADY MIASTA PRUSZKOWA
z dnia 22 lutego 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie
Miasta Pruszkowa na 2024 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, 572, 1463, 1688) oraz art. 89 ust. 1, 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 LXXXVII.810.2023 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Pruszkowa na 2024 rok zmienionej uchwałą LXXXIX.817.2024 z 25 stycznia 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

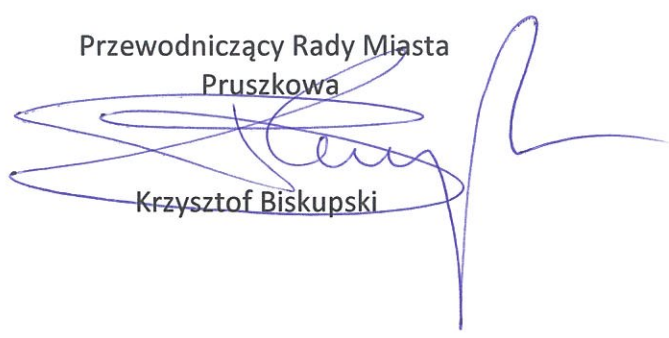
1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta Pruszkowa o łączną kwotę 353 712,44 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta Pruszkowa w wysokości 489 231 618,55 zł z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 422 267 572,95 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 66 964 045,60 zł;
3. Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta Pruszkowa o łączną kwotę 353 712,44 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Pruszkowa w wysokości 501 578 886,74 zł z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 398 978 059,95 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 102 600 826,79 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
5. W załączniku nr 1 - Dochody Budżetu Miasta Pruszkowa na 2024 rok, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
6. W załączniku nr 2 - Wydatki Budżetu Miasta Pruszkowa na 2024 rok, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
7. W załączniku nr 3 – Wydatki majątkowe do realizacji w roku 2024, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
8. W załączniku nr 11 - Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach i wydatków nimi finansowanych na rok 2024 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

Krzysztof Biskupski



**Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miasta Pruszkowa Nr XC.828.2024 - Zmiany do załącznika nr 1 - Dochody Budżetu
Miasta Pruszkowa na 2024 rok.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	1 200 000,00	0,00	880 000,00	2 080 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00
750			Administracja publiczna	1 013 273,00	0,00	25 000,00	1 038 273,00
			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
	75095		Pozostała działalność	11 000,00	0,00	25 000,00	36 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 000,00	0,00	25 000,00	36 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	248 083 329,00	-880 000,00	0,00	247 203 329,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 250 000,00	-880 000,00	0,00	3 370 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	950 000,00	-880 000,00	0,00	70 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 309 295,00	0,00	41 416,00	8 350 711,00

			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
	80101		Szkoły podstawowe	257 500,00	0,00	41 416,00	298 916,00
			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
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	41 416,00	41 416,00
852			Pomoc społeczna	2 776 022,12	0,00	36 000,00	2 812 022,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	33 963,12	0,00	36 000,00	69 963,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 314 654,00	0,00	5 000,00	24 319 654,00
			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
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
bieżące razem:				422 010 156,95	-880 000,00	1 137 416,00	422 267 572,95
			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

majątkowe							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	1 478 296,44	1 478 296,44

			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	1 478 296,44	1 478 296,44
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	1 478 296,44	1 478 296,44
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 382 000,00	-1 382 000,00	0,00	0,00
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 382 000,00	-1 382 000,00	0,00	0,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 382 000,00	-1 382 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				66 867 749,16	-1 382 000,00	1 478 296,44	66 964 045,60
			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	4 256 550,00	0,00	0,00	4 256 550,00
Ogółem:				488 877 906,11	-2 262 000,00	2 615 712,44	489 231 618,55
			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	4 256 550,00	0,00	0,00	4 256 550,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miasta Pruszkowa Nr XC.828.2024 z dnia 22 lutego 2024 r.

Zmiany do załącznika nr 3 - Wydatki majątkowe do realizacji w roku 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	41 115 000,00	1 465 012,44	42 580 012,44
	80101		Szkoły podstawowe	23 315 000,00	1 329 712,44	24 644 712,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 270 000,00	1 329 712,44	24 599 712,44
			Rozbudowa i nadbudowa Szkoły Podstawowej nr 3 Al. Wojska Polskiego wraz z infrastrukturą komunikacyjną	18 250 000,00	1 329 712,44	19 579 712,44
	80195		Pozostała działalność	0,00	135 300,00	135 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	135 300,00	135 300,00
			Przebudowa obiektów sportowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 ul. Hubala.	0,00	135 300,00	135 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 411 000,00	- 1 411 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 411 000,00	- 1 411 000,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 411 000,00	- 1 411 000,00	0,00
			Renowacja zabytkowego kościoła p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Pruszkowie.	511 000,00	- 511 000,00	0,00
			Renowacja zabytkowego kościoła św. Kazimierza w Pruszkowie.	900 000,00	- 900 000,00	0,00
Razem				102 546 814,35	54 012,44	102 600 826,79

Załącznik Nr 4
do Uchwały nr XC.828.2024
Rady Miasta Pruszkowa
z dnia 22 lutego 2024 r.

Załącznik nr 11 - Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach i wydatków nimi finansowanych na 2024 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	50 639,00	50 639,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	50 639,00	50 639,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	47 275,00	47 275,00
	80104	Przedszkola	0,00	3 364,00	3 364,00
		Dochody	13 313 211,00	0,00	13 313 211,00
801		Oświata i wychowanie	13 313 211,00	0,00	13 313 211,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 004 000,00	0,00	8 004 000,00
	80104	Przedszkola	5 309 211,00	0,00	5 309 211,00
		Wydatki	13 313 211,00	50 639,00	13 363 850,00
801		Oświata i wychowanie	12 419 492,00	50 639,00	12 470 131,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 004 000,00	47 275,00	8 051 275,00
	80104	Przedszkola	5 309 211,00	3 364,00	5 312 575,00
		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 2024 rok

Zmian w budżecie Miasta Pruszkowa w 2024 r. dokonuje się w związku z:

- przeniesieniami po stronie dochodów kwoty 880 000,00 zł z działu 756, rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw do działu 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne w ramach środków własnych. Zmiany dokonuje się w celu jednolitego stosowania klasyfikacji z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego zgodnie wnioskiem Wydziału Finansów i Budżetu;
- zwiększeniem dochodów w dziale 758, rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe w łącznej kwocie 1 478 296,44 zł jako wpłatę środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 i wydatków w dziale 801, rozdz. 80101 -Szkoly podstawowe w kwocie 1 329 712,44 zł oraz rozdz. 80195 – Pozostała działalność w łącznej kwocie 148 584,00 zł. Zmiany dokonuje się z wnioskiem Wydziału Realizacji Inwestycji;
- zwiększeniem dochodów i wydatków w dziale 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność w kwocie 5 000,00 zł z tytułu otrzymania nagrody za zajęcie I miejsca w plebiscycie ekologicznym z przeznaczeniem na edukację ekologiczną. Zmiany dokonuje się z wnioskiem Wydziału Ochrony Środowiska;
- zwiększeniem dochodów i wydatków w dziale 750, rozdz. 75095 – Pozostała działalność w kwocie 25 000,00 zł z tytułu otrzymania pomocy finansowej z Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Pruszkowscy młodzieżowi radni w Europie” w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad „Mazowsze dla Młodzieży”. Zmiany dokonuje się z wnioskiem Wydziału Inicjatyw Społecznych;
- przeniesieniami po stronie wydatków kwoty 3 000,00 zł z działu 853, rozdz. 85395 – Pozostała działalność do działu 750, rozdz. 75095 – Pozostała działalność w ramach środków własnych z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Pruszkowscy młodzieżowi radni w Europie” w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad „Mazowsze dla Młodzieży”. Zmiany dokonuje się z wnioskiem Wydziału Inicjatyw Społecznych,
- zwiększeniem dochodów i wydatków w dziale 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność w kwocie 36 000,00 zł z tytułu otrzymania pomocy finansowej z Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Dobre pomysły pruszkowskiej Rady Seniorów” w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów „Mazowsze dla Seniorów 2024”. Zmiany dokonuje się z wnioskiem Wydziału Inicjatyw Społecznych;
- przeniesieniami po stronie wydatków kwoty 9 100,00 zł z działu 853, rozdz. 85395 – Pozostała działalność do działu 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność w ramach środków własnych z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Dobre pomysły pruszkowskiej Rady Seniorów” w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów „Mazowsze dla Seniorów 2024”. Zmiany dokonuje się z wnioskiem Wydziału Inicjatyw Społecznych;

- zwiększeniem dochodów i wydatków w dziale 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe w kwocie 41 416,00 zł z tytułu wpłat za wyżywienie z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej nr 4 na zakup żywności. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskami Wydziału Finansów i Budżetu;
- zwiększeniem wydatków w dziale 801, rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 29 000,00 zł z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej Nr 4 na remont podłogi o raz wymianę zniszczonych drabinek w hali sportowej. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Centrum Usług Wspólnych;
- przeniesieniami między paragrafami po stronie wydatków w dziale 750, rozdz. 75022 – Rady gmin w kwocie 15 000,00 zł w ramach środków własnych z przeznaczeniem na zakup żywności. Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Biura Rady;
- zwiększeniem dochodów i wydatków w dziale 921, rozdziale 92116 – Biblioteki o kwotę 150 000,00 zł zgodnie z zawartą umową z Powiatem Pruszkowskim na dofinansowanie działalności Książnicy Pruszkowskiej na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej;
- zmniejszeniami dochodów majątkowych w kwocie 1 382 000,00 zł i wydatków majątkowych w wysokości 1 411 000,00 zł w dziale 921, rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zgodnie z załącznikiem 3 do niniejszej uchwały. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskami Wydziału Realizacji Inwestycji i Wydziału Finansów i Budżetu,

Dokonuje się zmian w załączniku nr 11 - Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach i wydatków nimi finansowanych na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały zgodnie z wnioskiem Centrum Usług Wspólnych.