

UCHWAŁA NR IV.39.2024
RADY MIASTA PRUSZKOWA
z dnia 10 lipca 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 2024 r. poz. 609) 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., uchwałą XC.828.2024 z 22 lutego 2024r., uchwałą XCII.853.2024 z dnia 4 kwietnia 2024 r., uchwałą II.4.2024 z dnia 22 maja 2024 r. oraz uchwałą III.25.2024 z dnia 18 czerwca 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:
1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Miasta Pruszkowa o łączną kwotę 434 132,53 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
 2. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta Pruszkowa w wysokości 526 517 477,57 zł z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 451 341 750,37 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 75 175 727,20 zł;
 3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Miasta Pruszkowa o łączną kwotę 401 620,53 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
 4. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Pruszkowa w wysokości 547 754 807,58 zł z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 435 982 905,33 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 111 771 902,25 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
 5. Ustala się deficyt budżetu Miasta Pruszkowa w wysokości 21 237 330,01 zł. Źródłem pokrycia deficytu jest kredyt bankowy w wysokości 11 347 268,19 zł, przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 5 217 054,34 zł oraz z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 4 673 007,48 zł;
 6. Ustala się kwotę przychodów budżetu Miasta Pruszkowa w wysokości 21 665 916,19 zł z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 11 775 854,37 zł, z tytułu wolnych środków w wysokości 5 217 054,34 zł oraz z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 4 673 007,48 zł stanowiącej pokrycie deficytu i rozliczenie zadań inwestycyjnych w roku 2024 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
 7. W załączniku nr 1 - Dochody Budżetu Miasta Pruszkowa na 2024 rok, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

8. W załączniku nr 2 - Wydatki Budżetu Miasta Pruszkowa na 2024 rok, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
 9. W załączniku nr 3 – Wydatki majątkowe do realizacji w roku 2024, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
 10. W załączniku nr 4 - Przychody i rozchody budżetu w 2024 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



Karol Chlebiński

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miasta Pruszkowa nr IV.39.2024 z dnia 10 lipca 2024 r. - Zmiana 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	18 645 887,00	0,00	334 000,00	18 979 887,00
			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
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 500 000,00	0,00	334 000,00	8 834 000,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	334 000,00	334 000,00
bieżące razem:				451 007 750,37	0,00	334 000,00	451 341 750,37
			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	7 177 387,43	0,00	249 380,00	7 426 767,43
			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	7 177 387,43	0,00	249 380,00	7 426 767,43
			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	7 177 387,43	0,00	249 380,00	7 426 767,43
855			Rodzina	1 017 512,53	-1 017 512,53	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	896 550,00	-896 550,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 017 512,53	-1 017 512,53	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	896 550,00	-896 550,00	0,00	0,00

	6250	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	120 962,53	-120 962,53	0,00	0,00
	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	896 550,00	-896 550,00	0,00	0,00
majątkowe razem:			75 943 859,73	-1 017 512,53	249 380,00	75 175 727,20
		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	7 537 273,14	-896 550,00	0,00	6 640 723,14
Ogółem:			526 951 610,10	-1 017 512,53	583 380,00	526 517 477,57
		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	7 537 273,14	-896 550,00	0,00	6 640 723,14

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miasta Pruszkowa nr IV.39.2024 z dnia 10 lipca 2024 r. - Zmiana do załącznika nr 2 - Wydatki Budżetu Miasta Pruszkowa na 2024 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	69 965 549,09	21 074 108,00	14 474 108,00	0,00	14 474 108,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 891 441,09	48 891 441,09	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-766 000,00	-31 000,00	-31 000,00	0,00	-31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-735 000,00	-735 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 009 999,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 999,47	1 009 999,47	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 209 548,56	21 043 108,00	14 443 108,00	0,00	14 443 108,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 166 440,56	49 166 440,56	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	50 813 821,09	3 102 380,00	3 102 380,00	0,00	3 102 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 711 441,09	47 711 441,09	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-766 000,00	-31 000,00	-31 000,00	0,00	-31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-735 000,00	-735 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 009 999,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 999,47	1 009 999,47	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	51 057 820,56	3 071 380,00	3 071 380,00	0,00	3 071 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 986 440,56	47 986 440,56	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-31 000,00	-31 000,00	-31 000,00	0,00	-31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00
				po zmianach	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	47 711 441,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 711 441,09	47 711 441,09	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-735 000,00	-735 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 009 999,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 999,47	1 009 999,47	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	47 986 440,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 986 440,56	47 986 440,56	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	16 684 500,00	15 684 500,00	15 684 500,00	0,00	15 684 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-587 045,00	-481 045,00	-481 045,00	0,00	-481 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106 000,00	-106 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 131 045,00	51 045,00	51 045,00	0,00	51 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 228 500,00	15 254 500,00	15 254 500,00	0,00	15 254 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 974 000,00	1 974 000,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	5 016 500,00	4 616 500,00	4 616 500,00	0,00	4 616 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106 000,00	-106 000,00	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	4 910 500,00	4 616 500,00	4 616 500,00	0,00	4 616 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106 000,00	-106 000,00	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	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	11 488 000,00	10 888 000,00	10 888 000,00	0,00	10 888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-430 000,00	-430 000,00	-430 000,00	0,00	-430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 138 000,00	10 458 000,00	10 458 000,00	0,00	10 458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-430 000,00	-430 000,00	-430 000,00	0,00	-430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00
				po zmianach	7 070 000,00	7 070 000,00	7 070 000,00	0,00	7 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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	
				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	0,00
				zwiększenie	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-51 045,00	-51 045,00	-51 045,00	0,00	-51 045,00	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	51 045,00	51 045,00	51 045,00	0,00	51 045,00	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	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wzrost zagrożenia składowi od niza 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	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -51 045,00	-51 045,00	-51 045,00	0,00	-51 045,00	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 88 955,00	88 955,00	88 955,00	0,00	88 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą 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	
				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 51 045,00	51 045,00	51 045,00	0,00	51 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 51 045,00	51 045,00	51 045,00	0,00	51 045,00	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 38 704 822,08	37 363 217,08	36 671 765,08	29 785 499,72	6 886 265,36	29 452,00	662 000,00	0,00	0,00	0,00	1 341 605,00	1 341 605,00	849 999,09	0,00	0,00	
				zmniejszenie -80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	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	
				po zmianach 38 624 822,08	37 363 217,08	36 671 765,08	29 785 499,72	6 886 265,36	29 452,00	662 000,00	0,00	0,00	0,00	1 261 605,00	1 261 605,00	849 999,09	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą 32 536 872,45	31 281 817,45	31 254 817,45	25 584 000,00	5 670 817,45	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	1 255 055,00	1 255 055,00	849 999,09	0,00	0,00	
				zmniejszenie -80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	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	
				po zmianach 32 456 872,45	31 281 817,45	31 254 817,45	25 584 000,00	5 670 817,45	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	1 175 055,00	1 175 055,00	849 999,09	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 405 055,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 055,91	405 055,91	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	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	
				po zmianach 325 055,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 055,91	325 055,91	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą 255 714 414,60	212 311 347,06	176 691 830,82	145 977 349,06	26 814 481,82	35 264 000,00	218 296,00	137 220,24	0,00	0,00	43 403 067,54	43 403 067,54	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -256 738,40	-6 738,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 738,40	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 406 738,40	6 738,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 738,40	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 255 864 414,60	212 311 347,06	176 691 830,82	145 977 349,06	26 814 481,82	35 264 000,00	218 296,00	137 220,24	0,00	0,00	43 553 067,54	43 553 067,54	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą 112 701 230,97	87 532 518,53	83 843 690,29	7 562 494,47	12 281 195,82	3 403 000,00	148 608,00	137 220,24	0,00	0,00	25 168 712,44	25 168 712,44	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -6 738,40	-6 738,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 738,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 406 738,40	6 738,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 738,40	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 113 101 230,97	87 532 518,53	83 843 690,29	7 562 494,47	12 281 195,82	3 403 000,00	148 608,00	137 220,24	0,00	0,00	25 568 712,44	25 568 712,44	0,00	0,00	0,00	
		4301	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 30 300,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 300,00	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 6 738,40	6 738,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 738,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 37 038,40	37 038,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 038,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą 16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -6 265,80	-6 265,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 265,80	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 10 234,20	10 234,20	0,00	0,00	0,00	0,00	10 234,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4431	Różne opłaty i składki	przed zmianą 1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -322,63	-322,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-322,63	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 877,37	877,37	0,00	0,00	0,00	0,00	877,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą 149,97	149,97	0,00	0,00	0,00	0,00	149,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -149,97	-149,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-149,97	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 25 123 712,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 123 712,44	25 123 712,44	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 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 25 523 712,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 523 712,44	25 523 712,44	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki 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	obsługa długu	Wydatki 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
80104			Przedszkola	przed zmianą	85 185 151,10	67 086 096,00	50 913 408,00	41 366 177,00	9 547 231,00	16 103 000,00	69 688,00	0,00	0,00	0,00	18 099 055,10	18 099 055,10	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	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	0,00
				po zmianach	84 935 151,10	67 086 096,00	50 913 408,00	41 366 177,00	9 547 231,00	16 103 000,00	69 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 849 055,10	17 849 055,10	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	18 099 055,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 099 055,10	18 099 055,10	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	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	17 849 055,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 849 055,10	17 849 055,10	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	30 387 867,80	28 887 867,80	12 738 817,80	9 372 316,00	3 366 501,80	0,00	16 149 050,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 017 512,53	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	-1 017 512,53	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	28 887 867,80	28 887 867,80	12 738 817,80	9 372 316,00	3 366 501,80	0,00	16 149 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595			Pozostała działalność	przed zmianą	1 789 642,00	289 642,00	38 792,00	0,00	38 792,00	0,00	250 850,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 017 512,53	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	-1 017 512,53	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	289 642,00	289 642,00	38 792,00	0,00	38 792,00	0,00	250 850,00	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	482 487,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 487,47	482 487,47	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-482 487,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-482 487,47	-482 487,47	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	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	
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	896 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896 550,00	896 550,00	896 550,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-896 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-896 550,00	-896 550,00	-896 550,00	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	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	
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	120 962,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 962,53	120 962,53	120 962,53	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-120 962,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 962,53	-120 962,53	-120 962,53	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	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	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	60 451 796,53	46 274 387,48	45 869 927,48	400 065,00	45 469 862,48	404 460,00	0,00	0,00	0,00	14 177 409,15	6 291 593,68	0,00	0,00	7 885 815,47			
				zmniejszenie	-115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115 000,00	-115 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	355 380,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 380,00	324 380,00	0,00	0,00		
				po zmianach	60 692 176,53	46 305 387,48	45 900 927,48	400 065,00	45 500 862,48	404 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 386 789,15	6 500 973,68	0,00	0,00	7 885 815,47	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	5 021 004,00	740 500,00	740 500,00	0,00	740 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 280 504,00	4 280 504,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115 000,00	-115 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	249 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 380,00	249 380,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 155 384,00	740 500,00	740 500,00	0,00	740 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 414 884,00	4 414 884,00	0,00	0,00		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 280 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 280 504,00	4 280 504,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115 000,00	-115 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	249 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 380,00	249 380,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 414 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 414 884,00	4 414 884,00	0,00	0,00		
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	5 208 089,58	3 907 000,00	3 907 000,00	0,00	3 907 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 089,58	1 301 089,58	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			
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 258 089,58	3 907 000,00	3 907 000,00	0,00	3 907 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351 089,58	1 351 089,58	0,00	0,00		
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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		
				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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	5 921 922,25	5 721 922,25	5 721 922,25	0,00	5 721 922,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	0,00
				zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 946 922,25	5 721 922,25	5 721 922,25	0,00	5 721 922,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	200 000,00	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	
				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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	10 523 275,47	2 577 460,00	2 173 000,00	0,00	2 173 000,00	404 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 945 815,47	60 000,00	0,00	0,00	7 885 815,47	
				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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 554 275,47	2 608 460,00	2 204 000,00	0,00	2 204 000,00	404 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 945 815,47	60 000,00	0,00	0,00	7 885 815,47
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	465 000,00	465 000,00	465 000,00	0,00	465 000,00	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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	496 000,00	496 000,00	496 000,00	0,00	496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	548 156 428,11	436 412 906,33	337 631 116,48	209 790 218,66	128 740 896,82	58 675 010,23	25 511 559,38	137 220,24	1 708 000,00	12 850 000,00	111 743 622,78	103 067 707,31	1 867 511,62	0,00	8 695 815,47		
				zmniejszenie	-3 304 783,40	-518 783,40	-512 045,00	0,00	-512 045,00	0,00	0,00	-6 738,40	0,00	0,00	-2 786 000,00	-2 786 000,00	-1 017 512,53	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 903 162,87	88 783,40	82 045,00	0,00	82 045,00	0,00	0,00	6 738,40	0,00	0,00	2 814 379,47	2 814 379,47	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	547 754 807,58	436 982 906,33	337 101 116,48	209 790 218,66	128 310 896,82	58 675 010,23	25 511 559,38	137 220,24	1 708 000,00	12 850 000,00	111 771 902,25	103 086 086,78	849 999,09	0,00	8 695 815,47		

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miasta Pruszkowa Nr IV.39.2024 z dnia 10 lipca 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	48 891 441,09	274 999,47	49 166 440,56
	60016		Drogi publiczne gminne	47 711 441,09	274 999,47	47 986 440,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 711 441,09	274 999,47	47 986 440,56
			Budowa ścieżki rowerowej od mostku ul. Rusalki do ul. Długosza.	1 600 000,00	60 000,00	1 660 000,00
			Budowa ul. Bocznej.	100 000,00	949 999,47	1 049 999,47
			Budowa ul. Grunwaldzkiej	19 029 259,20	-25 000,00	19 004 259,20
			Przebudowa ul. Hubala	500 000,00	-500 000,00	0,00
			Wykupy nieruchomości gruntowych i budynkowych (WGM)	410 000,00	-210 000,00	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000,00	974 000,00	1 974 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00	-106 000,00	294 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-106 000,00	194 000,00
			Modernizacja budynków komunalnych (zasób użytkowy)	300 000,00	-106 000,00	194 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	600 000,00	1 080 000,00	1 680 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	1 080 000,00	1 180 000,00
			Zakupy nieruchomości gruntowych i budynkowych (zasób mieszkaniowy)	100 000,00	1 080 000,00	1 180 000,00
750			Administracja publiczna	1 341 605,00	-80 000,00	1 261 605,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 255 055,00	-80 000,00	1 175 055,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 055,91	-80 000,00	325 055,91
			Modernizacja Urzędu Miasta- wymiana windy	100 000,00	-80 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	43 403 067,54	150 000,00	43 553 067,54
	80101		Szkoły podstawowe	25 168 712,44	400 000,00	25 568 712,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 123 712,44	400 000,00	25 523 712,44
			Rozbudowa i nadbudowa Szkoły Podstawowej nr 3 Al. Wojska Polskiego wraz z infrastrukturą komunikacyjną	18 579 712,44	400 000,00	19 979 712,44
	80104		Przeczszkola	18 099 055,10	-250 000,00	17 849 055,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 099 055,10	-250 000,00	17 849 055,10
			Dostarcowanie pomieszczeń w budynku PM nr 2 do wymogów higieniczno sanitarnych	500 000,00	-250 000,00	250 000,00
855			Różna	1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	482 487,47	-482 487,47	0,00
		Przebudowa pomieszczeń w budynku Żłobka Miejskiego nr 1 ul. Hubala.	482 487,47	-482 487,47	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	896 550,00	-896 550,00	0,00
		Przebudowa pomieszczeń w budynku Żłobka Miejskiego nr 1 ul. Hubala.	896 550,00	-896 550,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 962,53	-120 962,53	0,00
		Przebudowa pomieszczeń w budynku Żłobka Miejskiego nr 1 ul. Hubala.	120 962,53	-120 962,53	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 177 409,15	209 380,00	14 386 789,15
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 280 504,00	134 380,00	4 414 884,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 280 504,00	134 380,00	4 414 884,00
		Budowa, remont i rewaloryzacja zbiorników wodnych.	150 000,00	-50 000,00	100 000,00
		Kanalizacja sanitarna w ul. Jaronia Kowalskiego	2 000 000,00	249 380,00	2 249 380,00
		Kanalizacja sanitarna w ul. Leszczynowej na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Sosnowej	300 000,00	-65 000,00	235 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 301 089,68	50 000,00	1 351 089,68
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		Zakup fontanny pływającej.	0,00	50 000,00	50 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00	25 000,00	225 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	25 000,00	225 000,00
		Budowa oświetlenia na skwerze przy ul. Długosza i ul. Kwitnącej.	0,00	25 000,00	25 000,00
Razem:			111 743 522,78	28 379,47	111 771 902,25

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r. (przed zmianą)	zmiana	Kwota 2024 r. (po zmianie)
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		526 951 610,10 zł	-434 132,53 zł	526 517 477,57 zł
2.	Wydatki		548 156 428,11 zł	-401 620,53 zł	547 754 807,58 zł
3.	Nadwyżka/Deficyt		-21 204 818,01 zł	-32 512,00 zł	-21 237 330,01 zł
Przychody ogółem:			21 633 404,19 zł	32 512,00 zł	21 665 916,19 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	4 673 007,48 zł	0,00 zł	4 673 007,48 zł
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy	950	5 184 542,34 zł	32 512,00 zł	5 217 054,34 zł
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	11 775 854,37 zł	0,00 zł	11 775 854,37 zł
Rozchody ogółem:			428 586,18 zł	0,00 zł	428 586,18 zł
1.	Spląty otrzymanych kredytów i pożyczek	992	428 586,18 zł	0,00 zł	428 586,18 zł

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:

- zwiększeniem dochodów i wydatków w dziale 700, rozdz. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w kwocie 334 000,00 zł z tytułu środków pochodzących z kary umownej z przeznaczeniem na zakup nieruchomości przy ul. Stalowej 13 w Pruszkowie. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Geodezji, Mienia i Estetyki Miasta;
- zwiększeniem dochodów w dziale 758, rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe w kwocie 249 380,00 zł jako wpłatę środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego i wydatków o tą samą kwotę w dziale 900, rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Kanalizacja sanitarna w ul. Jaronia Kowalskiego”. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Finansów i Budżetu;
- zmniejszeniem dochodów w dziale 855, rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 i po stronie wydatków w dziale 855, rozdz. 85595 – Pozostała działalność w łącznej kwocie 1 017 512,53 zł w ramach realizacji projektu „Maluch+” w związku z rezygnacją realizacji zadania pn.: „Przebudowa pomieszczeń w budynku Żłobka Miejskiego nr 1 ul. Hubala”. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Realizacji Inwestycji;
- przeniesieniami po stronie wydatków kwoty 31 000,00 zł z działu 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne do działu 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność z przeznaczeniem na przegląd aglomeracji Pruszków. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Realizacji Inwestycji;
- przeniesieniami między paragrafami po stronie wydatków w dziale 700, rozdz. 70095 – Pozostała działalność w kwocie 51 045,00 zł w ramach środków własnych z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Geodezji, Mienia i Estetyki Miasta;
- zmniejszeniem wydatków w kwocie 430 000,00 zł w dziale 700, rozdz. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: Zakupy nieruchomości gruntowych i budynkowych (zasób mieszkaniowy). Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Geodezji, Mienia i Estetyki Miasta;
- przeniesieniami między paragrafami po stronie wydatków w dziale 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe w kwocie 6 738,40 zł w ramach planu Szkoły Podstawowej nr 6 w celu podziału klasyfikacji budżetowej do prawidłowej realizacji projektu „Erasmus+”. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Centrum, Usług Wspólnych

- pozostałe zmiany po stronie wydatków w ramach realizacji zadań majątkowych przedstawiono zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskami Wydziału Realizacji Inwestycji, Wydziału Ochrony Środowiska i Wydziału Geodezji, Mienia i Estetyki Miasta.

W związku z powyższymi zmianami zwiększa się deficyt budżetu w 2024 roku o kwotę w wysokości 32 512,00 zł jednocześnie o tą kwotę zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków.