

**UCHWAŁA NR VIII.101.2024**  
**RADY MIASTA PRUSZKOWA**  
z dnia 28 listopada 2024 r.

**w sprawie 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 (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 i 1572) oraz art. 89 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 oraz art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 i 1572) uchwała się, co następuje:

- § 1.** W uchwale Nr LXXXVII.810.2023 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 28 grudnia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2024 r. poz. 2613) w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Pruszkowa na 2024 rok zmienionej uchwałą Nr I XXXIX 817 2024 z dnia 25 stycznia 2024 r., uchwałą Nr XC.828.2024 z dnia 22 lutego 2024 r., uchwałą Nr XCII.853.2024 z dnia 4 kwietnia 2024 r., uchwałą Nr II.4.2024 z dnia 22 maja 2024 r., uchwałą Nr III.25.2024 z dnia 18 czerwca 2024 r., uchwałą Nr IV.39.2024 z dnia 10 lipca 2024 r., uchwałą Nr V.47.2024 z dnia 29 sierpnia 2024 r., uchwałą Nr VI.67.2024 z dnia 26 września 2024 r. oraz uchwałą Nr VII.83.2024 z dnia 5 listopada 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:
1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta Pruszkowa o łączną kwotę 1 404 223,91 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
  2. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta Pruszkowa w wysokości 538 012 673,63 zł z tego:
    - a) dochody bieżące w kwocie 463 607 376,25 zł,
    - b) dochody majątkowe w kwocie 74 405 297,38 zł.
  3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Miasta Pruszkowa o łączną kwotę 7 222 394,83 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały
  4. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Pruszkowa w wysokości 560 755 662,68 zł z tego:
    - a) wydatki bieżące w kwocie 448 326 180,16 zł,
    - b) wydatki majątkowe w kwocie 112 429 482,52 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
  5. Ustala się deficyt budżetu Miasta Pruszkowa w wysokości 22 742 989,05 zł. Źródłem pokrycia deficytu jest kredyt bankowy w wysokości 11 347 268,19 zł, przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 6 722 713,38 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 35 002 706,23 zł z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 11 775 854,37 zł, z tytułu wolnych środków w wysokości 16 953 844,38 zł, z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 4 673 007,48 zł stanowiących pokrycie deficytu, rozliczenie zadań inwestycyjnych w roku 2024 i z tytułu przelewu na rachunek lokaty oraz z tytułu spłat pożyczki udzielonej ze środków publicznych w wysokości 1 600 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
  7. Ustala się kwotę rozchodów budżetu Miasta Pruszkowa w wysokości 12 259 717,18 zł z tytułu udzielonej pożyczki w wysokości 1 600 000,00 zł, z tytułu spłaty otrzymanych

kredytów w wysokości 428 586,18 zł oraz z tytułu przelewu na rachunek lokaty w wysokości 10 231 131,00 zł.

8. W załączniku nr 1 - Dochody Budżetu Miasta Pruszkowa na 2024 rok, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do uchwały.
  9. W załączniku nr 2 - Wydatki Budżetu Miasta Pruszkowa na 2024 rok, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do uchwały.
  10. W załączniku nr 3 - Wydatki majątkowe do realizacji w roku 2024, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 3 do uchwały.
  11. W załączniku nr 4 - Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 4 do uchwały.
  12. Załącznik nr 7 - Dotacje na zadania bieżące udzielane z budżetu Miasta Pruszkowa w 2024 roku dla jednostek należących do sektora finansów publicznych, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do uchwały.
  13. Załącznik nr 8 - Dotacje na zadania bieżące udzielane z budżetu Miasta Pruszkowa w 2024 roku dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do uchwały.
  14. W załączniku nr 11 - Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach i wydatków nimi finansowanych na 2024 rok, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 7 do uchwały.
- § 2.** Ustala się maksymalną wysokość udzielonych przez Prezydenta Miasta Pruszkowa pożyczek w roku 2024 do kwoty 1 600 000,00 zł.
- § 3.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pruszkowa.
- § 4.** Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
- § 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta  
Pruszkowa



Karol Chlebiński

**Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Pruszkowa Nr VIII.101.2024 z dnia 28 listopada 2024r. - 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
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	2 084 268,00	0,00	200 000,00	2 284 268,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 204 268,00	0,00	200 000,00	1 404 268,00
			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	1 200 000,00	0,00	200 000,00	1 400 000,00
758			Różne rozliczenia	121 629 546,07	0,00	60 000,00	121 689 546,07
			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	8 297 668,07	0,00	60 000,00	8 357 668,07
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 508 433,00	0,00	60 000,00	6 568 433,00
801			Oświata i wychowanie	15 005 679,98	0,00	451 161,73	15 456 841,71
			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	451 161,73	451 161,73
	80101		Szkoły podstawowe	318 029,82	0,00	451 161,73	769 191,55
			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	0,00	0,00	451 161,73	451 161,73
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	451 161,73	451 161,73
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 560 264,00	-2 000 000,00	0,00	21 560 264,00

		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
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	23 890 654,00	-3 000 000,00	0,00	20 890 654,00
		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
	C490	Wpływy z innych lokalnych cdał pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23 890 654,00	-3 000 000,00	0,00	20 890 654,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>465 896 214,52</b>	<b>-3 000 000,00</b>	<b>711 161,73</b>	<b>463 607 376,25</b>
		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	451 161,73	451 161,73

**majątkowe**

801		Oświata i wychowanie	33 559 243,67	0,00	113 062,18	33 672 305,85
		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	323 545,34	0,00	113 062,18	436 607,52
	80101	Szkoły podstawowe	18 000 000,00	0,00	113 062,18	18 113 062,18
		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	113 062,18	113 062,18
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	113 062,18	113 062,18
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 895 069,68	0,00	2 500 000,00	6 395 069,68
		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	3 360 000,00	0,00	0,00	3 360 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
		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
	6500	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
926		Kultura fizyczna	2 420 000,00	0,00	1 080 000,00	3 500 000,00
		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
	92695	Pozostała działalność	2 420 000,00	0,00	1 080 000,00	3 500 000,00
		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

	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 420 000,00	0,00	1 080 000,00	3 500 000,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>70 712 235,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3 693 062,18</b>	<b>74 405 297,38</b>
		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	6 045 723,78	0,00	113 062,18	6 158 785,96
<b>Ogółem:</b>			<b>536 608 449,72</b>	<b>-3 000 000,00</b>	<b>4 404 223,91</b>	<b>538 012 673,63</b>
		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	6 045 723,78	0,00	564 223,91	6 609 947,69

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)





Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydatki majątkowe	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	wypląty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
						wydatki jednostek budżetowych	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	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego					
																			17	18	19	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	40 000,00 -40 000,00 0,00 0,00	40 000,00 -40 000,00 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	40 000,00 -40 000,00 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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	40 000,00 -40 000,00 0,00 0,00	40 000,00 -40 000,00 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	40 000,00 -40 000,00 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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
		71035	Centra rze	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	75 000,00 -65 000,00 0,00 10 000,00	75 000,00 -65 000,00 0,00 10 000,00	75 000,00 -65 000,00 0,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	-75 000,00 65 000,00 0,00 10 000,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	10 000,00 -10 000,00 0,00 0,00	10 000,00 -10 000,00 0,00 0,00	10 000,00 -10 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10 000,00 -10 000,00 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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	55 000,00 -55 000,00 0,00 0,00	55 000,00 -55 000,00 0,00 0,00	55 000,00 -55 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	55 000,00 -55 000,00 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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	37 973 374,17 -218 993,00 50 000,00 37 748 381,17	37 591 349,75 -208 833,00 50 000,00 37 432 516,75	36 932 897,75 -158 833,00 0,00 36 774 064,75	29 983 092,65 -5 900,00 0,00 29 977 192,65	6 949 805,10 -152 933,00 0,00 6 796 872,10	29 452,00 0,00 0,00 29 452,00	579 000,00 0,00 50 000,00 579 000,00	50 000,00 0,00 50 000,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 315 864,42	326 024,42 -10 160,00 0,00 315 864,42	326 024,42 -10 160,00 0,00 315 864,42	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	31 599 958,54 -217 050,00 50 000,00 31 432 898,54	31 360 484,12 -206 900,00 50 000,00 31 203 584,12	31 285 484,12 -156 900,00 0,00 31 126 584,12	25 556 126,93 -5 900,00 0,00 25 550 226,93	5 727 357,19 -151 000,00 0,00 5 576 357,19	0,00 0,00 0,00 27 000,00	27 000,00 0,00 50 000,00 27 000,00	50 000,00 0,00 50 000,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 -10 160,00 0,00 229 314,42	239 474,42 -10 160,00 0,00 229 314,42	239 474,42 -10 160,00 0,00 229 314,42	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	128 600,00 -5 900,00 0,00 122 700,00	128 000,00 -5 900,00 0,00 122 100,00	128 000,00 -5 900,00 0,00 122 100,00	128 000,00 -5 900,00 0,00 122 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 831 422,00 -116 000,00 0,00 1 715 422,00	1 831 422,00 -116 000,00 0,00 1 715 422,00	1 831 422,00 -116 000,00 0,00 1 715 422,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 831 422,00 -116 000,00 0,00 1 715 422,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	13 777,20 -13 777,20 13 777,20 13 777,20	13 777,20 -13 777,20 13 777,20 13 777,20	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	13 777,20 -13 777,20 13 777,20 13 777,20	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 222,80 -4 222,80 4 222,80 4 222,80	4 222,80 -4 222,80 4 222,80 4 222,80	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 222,80 -4 222,80 4 222,80 4 222,80	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	933 940,70 -35 000,00 0,00 898 940,70	933 940,70 -35 000,00 0,00 898 940,70	933 940,70 -35 000,00 0,00 898 940,70	0,00 0,00 0,00 0,00	933 940,70 -35 000,00 0,00 898 940,70	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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:													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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wydatki jednostek budżetowych	wymagowania 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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą 2 000,00 zmniejszenie -2 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 0,00	2 000,00 -2 000,00 0,00 0,00	2 000,00 -2 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 000,00 -2 000,00 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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą 2 000,00 zmniejszenie -1 475,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 525,00	2 000,00 -1 475,00 0,00 525,00	2 000,00 -1 475,00 0,00 525,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 000,00 -1 475,00 0,00 525,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą 1 881 087,53 zmniejszenie -88 705,01 zwiększenie 5 000,00 po zmianach 1 787 382,52	1 881 087,53 -88 705,01 5 000,00 1 787 382,52	1 881 087,53 -88 705,01 5 000,00 1 787 382,52	0,00 0,00 0,00 0,00	1 881 087,53 -88 705,01 5 000,00 1 787 382,52	0,00 0,00 0,00 0,00	573 752,53 0,00 5 000,00 578 752,53	492 335,00 -37 500,00 0,00 454 835,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą 973 752,53 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 5 000,00 po zmianach 978 752,53	973 752,53 0,00 5 000,00 978 752,53	973 752,53 0,00 5 000,00 978 752,53	0,00 0,00 0,00 0,00	973 752,53 0,00 5 000,00 978 752,53	0,00 0,00 0,00 0,00	573 752,53 0,00 5 000,00 578 752,53	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą 973 752,53 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 5 000,00 po zmianach 978 752,53	973 752,53 0,00 5 000,00 978 752,53	973 752,53 0,00 5 000,00 978 752,53	0,00 0,00 0,00 0,00	973 752,53 0,00 5 000,00 978 752,53	0,00 0,00 0,00 0,00	573 752,53 0,00 5 000,00 578 752,53	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	przed zmianą 415 000,00 zmniejszenie -61 205,01 zwiększenie 0,00 po zmianach 353 794,99	415 000,00 -61 205,01 0,00 353 794,99	415 000,00 -61 205,01 0,00 353 794,99	0,00 0,00 0,00 0,00	415 000,00 -61 205,01 0,00 353 794,99	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 415 000,00 zmniejszenie -61 205,01 zwiększenie 0,00 po zmianach 353 794,99	415 000,00 -61 205,01 0,00 353 794,99	415 000,00 -61 205,01 0,00 353 794,99	0,00 0,00 0,00 0,00	415 000,00 -61 205,01 0,00 353 794,99	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	przed zmianą 140 000,00 zmniejszenie -37 500,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 102 500,00	140 000,00 -37 500,00 0,00 102 500,00	140 000,00 -37 500,00 0,00 102 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	140 000,00 -37 500,00 0,00 102 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	140 000,00 -37 500,00 0,00 102 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą 140 000,00 zmniejszenie -37 500,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 102 500,00	140 000,00 -37 500,00 0,00 102 500,00	140 000,00 -37 500,00 0,00 102 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	140 000,00 -37 500,00 0,00 102 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	140 000,00 -37 500,00 0,00 102 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 36 077 553,80 zmniejszenie -255 000,00 zwiększenie 297 000,00 po zmianach 36 119 553,80	36 077 553,80 -255 000,00 297 000,00 36 119 553,80	36 077 553,80 -255 000,00 297 000,00 36 119 553,80	10 763 480,00 -249 000,00 21 000,00 10 535 480,00	3 802 970,80 -6 000,00 276 000,00 4 072 970,80	0,00 0,00 0,00 0,00	21 511 103,00 0,00 0,00 21 511 103,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą 1 248 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 250 000,00 po zmianach 1 515 005,00	1 248 000,00 0,00 250 000,00 1 515 005,00	1 248 000,00 0,00 250 000,00 1 515 005,00	17 005,00 0,00 17 005,00 17 005,00	1 248 000,00 0,00 250 000,00 1 498 000,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą 1 248 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 250 000,00 po zmianach 1 498 000,00	1 248 000,00 0,00 250 000,00 1 498 000,00	1 248 000,00 0,00 250 000,00 1 498 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 248 000,00 0,00 250 000,00 1 498 000,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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:											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	wyplawy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wycatki jednostek budżetowych	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą 25 800,00 zmniejszenie -1 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 34 800,00	35 800,00 -1 000,00 0,00 34 800,00	35 800,00 -1 000,00 0,00 34 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 11 371 242,00 zmniejszenie -3 059,00 zwiększenie 2 500 000,00 po zmianach 13 838 183,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	11 371 242,00 -3 059,00 2 500 000,00 13 838 183,00	11 371 242,00 -3 059,00 2 500 000,00 13 838 183,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą 27 030 386,66 zmniejszenie -3 000 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 24 030 386,66	27 030 386,66 -3 000 000,00 0,00 24 030 386,66	27 030 386,66 -3 000 000,00 0,00 24 030 386,66	400 065,00 0,00 0,00 400 065,00	26 630 321,66 -3 000 000,00 0,00 23 630 321,66	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 26 527 254,66 zmniejszenie -3 000 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 23 527 254,66	26 527 254,66 -3 000 000,00 0,00 23 527 254,66	26 527 254,66 -3 000 000,00 0,00 23 527 254,66	0,00 0,00 0,00 0,00	26 527 254,66 -3 000 000,00 0,00 23 527 254,66	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą 5 859 508,57 zmniejszenie -60 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 5 799 508,57	5 859 508,57 -60 000,00 0,00 5 799 508,57	5 859 508,57 -60 000,00 0,00 5 799 508,57	0,00 0,00 0,00 0,00	5 859 508,57 -60 000,00 0,00 5 799 508,57	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 5 789 508,57 zmniejszenie -60 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 5 729 508,57	5 789 508,57 -60 000,00 0,00 5 729 508,57	5 789 508,57 -60 000,00 0,00 5 729 508,57	0,00 0,00 0,00 0,00	5 789 508,57 -60 000,00 0,00 5 729 508,57	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą 5 848 804,68 zmniejszenie - 3 860,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 5 845 044,68	3 947 000,00 -12 800,00 0,00 3 933 200,00	3 947 000,00 -13 800,00 0,00 3 933 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 947 000,00 -13 800,00 0,00 3 933 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 701 804,68 0,00 0,00 1 701 804,68	1 701 804,68 0,00 0,00 1 701 804,68	0,00 0,00 0,00 0,00	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 3 662 000,00 zmniejszenie - 2 060,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 3 650 000,00	3 662 000,00 -12 000,00 0,00 3 650 000,00	3 662 000,00 -12 000,00 0,00 3 650 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 662 000,00 -12 000,00 0,00 3 650 000,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą 10 000,00 zmniejszenie -1 800,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 8 200,00	10 000,00 -1 800,00 0,00 8 200,00	10 000,00 -1 800,00 0,00 8 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10 000,00 -1 800,00 0,00 8 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		90013	Schroniska dla zwierząt	przed zmianą 34 000,00 zmniejszenie -6 940,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 27 060,00	34 000,00 -6 940,00 0,00 27 060,00	34 000,00 -6 940,00 0,00 27 060,00	0,00 0,00 0,00 0,00	34 000,00 -6 940,00 0,00 27 060,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 34 000,00 zmniejszenie -6 940,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 27 060,00	34 000,00 -6 940,00 0,00 27 060,00	34 000,00 -6 940,00 0,00 27 060,00	0,00 0,00 0,00 0,00	34 000,00 -6 940,00 0,00 27 060,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		90095	Pozostała działalność	przed zmianą 8 076 475,47 zmniejszenie -248 398,33 zwiększenie 0,00 po zmianach 7 828 077,14	2 500 660,00 -248 398,33 0,00 2 252 261,67	2 126 200,00 -248 398,33 0,00 1 877 801,67	0,00 0,00 0,00 0,00	2 126 200,00 -248 398,33 0,00 1 877 801,67	404 460,00 0,00 0,00 404 460,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 545 815,47 0,00 0,00 5 545 815,47	5 545 815,47 0,00 0,00 5 545 815,47	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 485 815,47 0,00 0,00 5 485 815,47	





**Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miasta Pruszkowa Nr VIII.101.2024 z dnia 28 listopada 2024r.**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>42 153 373,68</b>	<b>- 514 953,46</b>	<b>41 638 420,22</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	990 000,00	- 294 352,82	695 647,18
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	990 000,00	- 294 352,82	695 647,18
			Budowa drogi wojewódzkiej tzw. "Paszkwianki" na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 719 do węzła drogi ekspresowej S8 "Paszków".	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej DW719 z ul. Niepodległości w Pruszkowie	194 352,82	- 194 352,82	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	40 983 373,68	- 220 600,64	40 762 773,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 623 373,68	- 220 600,64	35 402 773,04
			Budowa ścieżki rowerowej od mostku ul. Rusałki do ul. Długosza.	1 860 000,00	- 70 399,71	1 789 600,29
			Budowa ul. Batalionu Parasol.	237 744,50	- 170 00	237 574,50
			Budowa ul. Błękitnej	120 000,00	- 17 664 00	102 336,00
			Budowa ul. Bocznej.	1 049 999,47	- 226 08	1 049 773,39
			Budowa ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego ul. Wincenty Jaroszewskiej i ul. Przy Potcku	100 000,00	- 10 000 00	90 000,00
			Budowa ul. Willowej.	130 000,00	- 6 016 00	123 984,00
			Budowa ul. Wypiańskiego	50 000,00	- 27 983 00	22 017,00
			Budowa wiaduktu łączącego ul. Grunwaldzką z ul. Warszawską.	5 218 143,39	- 423 79	5 217 719,60
			Przebudowa nawierzchni ul. Wańkowicza	1 900 000,00	- 87 718 06	1 812 281,94
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 499 000,00</b>	<b>- 350 000 00</b>	<b>4 149 000,00</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 005 000,00	- 350 000 00	1 655 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	825 000,00	- 350 000 00	475 000,00
			Zasób mieszkaniowy, projektowanie, modernizacja i przebudowa budynków w tym modernizacja lokali komunalnych przy ul: Daszyńskiego17/9, Oiówkowa15/13, Partyzantów5/5, Trojdena3/5. Projekt i wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. S.J.Kowalskiego 23	542 000,00	- 350 000 00	192 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>326 024,42</b>	<b>- 10 160,00</b>	<b>315 864,42</b>
	75023		Urzędy gmin (mias: i miast na prawach powiatu)	239 474,42	- 10 160,00	229 314,42

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 474,42	- 10 160,00	106 314,42
			Modernizacja Urzędu Miasta- wymiana windy	20 000,00	- 10 160,00	9 840,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>740 000,00</b>	<b>- 11 400,00</b>	<b>728 600,00</b>
	75495		Pozostała działalność	200 000,00	- 11 400,00	188 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 11 400,00	188 600,00
			Monitoring miasta	200 000,00	- 11 400,00	188 600,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>38 198 207,55</b>	<b>- 298 912,82</b>	<b>37 899 294,73</b>
	80101		Szkoły podstawowe	20 408 632,44	- 130 210,85	20 278 421,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 363 632,44	- 150 210,85	2 213 421,59
			Rozbudowa i nadbudowa Szkoły Podstawowej nr 3 Al. Wojska Polskiego wraz z infrastrukturą komunikacyjną	2 129 712,44	- 150 210,85	1 979 501,59
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	20 000,00	65 000,00
			Zakup szafy mroźniczej dwudrzwiowej o pojemności 1300 l	0,00	20 000,00	20 000,00
	80104		Przedszkola	17 654 275,11	- 168 701,97	17 485 573,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 418 576,78	- 168 701,97	2 249 874,81
			Dostosowanie pomieszczeń w budynku PM nr 2 do wymogów higieniczno sanitarnych	250 000,00	- 78 763,51	171 236,49
			Termomodernizacja i przebudowa budynku PM nr 11 ul. Hubala.	2 068 576,78	- 89 938,46	1 978 638,32
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>19 056 362,15</b>	<b>2 466 941,00</b>	<b>21 523 303,15</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 371 242,00	2 466 941,00	13 838 183,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 371 242,00	2 466 941,00	13 838 183,00
			Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Jaronia Kowalskiego	7 078 174,00	2 500 000,00	9 578 174,00
			Kanalizacja sanitarna w ul. Jaronia Kowalskiego	2 249 380,00	- 32 000,00	2 217 380,00
			Kanalizacja sanitarna w ul. Leszczynowej na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Sosnowej	235 000,00	- 439,00	234 561,00
			Wodociąg w ul. Jaronia Kowalskiego	500 000,00	- 620,00	499 380,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>800 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>930 000,00</b>
	92118		Muzea	0,00	130 000,00	130 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	130 000,00	130 000,00
			Dotacja na zakup samochodu dla Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego	0,00	130 000,00	130 000,00
<b>Razem</b>				<b>111 017 967,80</b>	<b>1 411 514,72</b>	<b>112 429 482,52</b>

### 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		536 608 449,72 zł	1 404 223,91 zł	538 012 673,63 zł
2.	Wydatki		567 978 057,51 zł	-7 222 394,83 zł	560 755 662,68 zł
3.	Nadwyżka/Deficyt		-31 369 607,79 zł	8 626 618,74 zł	-22 742 989,05 zł
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>33 298 193,97 zł</b>	<b>1 704 512,26 zł</b>	<b>35 002 706,23 zł</b>
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 6 ustawy	950	15 349 332,12 zł	1 604 512,26 zł	16 953 844,38 zł
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	1 500 000,00 zł	100 000,00 zł	1 600 000,00 zł
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	11 775 854,37 zł	0,00 zł	11 775 854,37 zł
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 928 586,18 zł</b>	<b>10 331 131,00 zł</b>	<b>12 259 717,18 zł</b>
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	1 500 000,00 zł	100 000,00 zł	1 600 000,00 zł
2.	Spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek	992	428 586,18 zł	0,00 zł	428 586,18 zł
3.	Przelewy na rachunki lokat	994	0,00 zł	10 231 131,00 zł	10 231 131,00 zł

**Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miasta Pruszkowa Nr VIII.101.2024 z dnia 28 listopada 2024 r.**

Zmiana do załącznika nr 7 – Dotacje na zadania bieżące udzielane z budżetu Miasta Pruszkowa w 2024 r. dla jednostek należących do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 454 811,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 454 811,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 454 811,00
			Dotacja celowa - SKM. KM, nocną komunikacją N-85, na linię 817	6 454 811,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00
			Dotacja dla Powiatu Pruszkowskiego na modernizację ewidencji gruntów i budynków w zakresie rejestru budynków.	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00
			Dotacja celowa dla Miasta Stołecznego Warszawy na organizację nauki religii Kościoła Chrystusowego ucznia Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pruszkowie.	3 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 173 345,70</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 140 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 140 000,00
			Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury.	2 140 000,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	1 537 390,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 537 390,00
			Dotacja dla Zespołu Tańca Ludowego "Pruszkowiaczy".	1 537 390,00
	92116		Biblioteki	4 069 855,70
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 069 855,70
			Dotacja dla Książnicy Pruszkowskiej.	4 069 855,70
	92118		Muzea	2 426 100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 426 100,00
			Dotacja dla Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego.	2 426 100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 100 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 100 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 100 000,00
			Dotacja dla Miejskiej Krytej Pływalni "Kapry".	2 100 000,00
<b>Razem:</b>				<b>18 731 156,70</b>



Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Miasta Pruszkowa Nr VIII.101.2024 z dnia 28 listopada 2024 r.

Zmiana do załącznika nr 8 – Dotacje na zadania bieżące udzielane z budżetu Miasta Pruszkowa w 2024 r. dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>20 000,00</b>
	01009		Spółki wodne	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	20 000,00
			Dotacja dla Spółki Wodnej.	20 000,00
630			<b>Turystyka</b>	<b>10 000,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
			Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego realizujących zadania w zakresie upowszechniania turystyki i wypoczynku.	10 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>45 167 586,62</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 000 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 000 000,00
			Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych.	5 000 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 000,00
			Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych.	25 000,00
	80104		Przedszkola	18 431 782,40
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00
			Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.	3 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 428 782,40
			Dotacja dla niepublicznych przedszkoli.	18 428 782,40
	80105		Przedszkola specjalne	1 900 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 900 000,00
			Dotacja dla niepublicznych przedszkoli specjalnych.	1 900 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2 172 593,08
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 172 593,08
			Dotacja dla niepublicznych punktów przedszkolnych.	2 172 593,08
	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	13 768 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 768 000,00
			Dotacja na realizację stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w niepublicznych przedszkolach, oddziałach i punktach przedszkolnych.	13 768 000,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 255 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 255 000,00
		Dotacja na realizację stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w niepublicznych szkołach podstawowych.	3 255 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	62 586,62
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	62 586,62
		Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Niepublicznej Szkole Podstawowej Azymut.	52 530,52
		Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Niepublicznej Szkole Podstawowej Montessori.	10 056,10
80195		Pozostała działalność	552 624,52
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	552 624,52
		Dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - dotacje dla niepublicznych jednostek	552 624,52
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 300 000,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 270 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 270 000,00
		Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	1 270 000,00
	85195	Pozostała działalność	30 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
<b>854</b>		Dotacje na realizację działań prozdrowotnych. <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>978 752,53</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	978 752,53
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	978 752,53
		Dotacja na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.	978 752,53
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>404 460,00</b>
	90095	Pozostała działalność	404 460,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	404 460,00
		Dotacja w zakresie zapobiegania bezdomności oraz opieki nad zwierzętami domowymi	400 000,00
		Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego - Małe granty - edukacja ekologiczna.	4 460,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>100 000,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	100 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00

			Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego realizujących zadania w zakresie kultury.	100 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 280 000,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 160 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 160 000,00
			Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej dla dzieci i młodzieży.	1 160 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 120 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 120 000,00
			Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej.	1 120 000,00
<b>Razem:</b>				<b>50 260 700,15</b>

Załącznik Nr 7  
do Uchwały nr VIII.101.2024  
Rady Miasta Pruszkowa  
z dnia 28 listopada 2024 r

Zmiana do załącznika 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>
<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>			<b>50 639,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 639,00</b>
801		Oświata i wychowanie	50 639,00	0,00	50 639,00
	80101	Szkoły podstawowe	47 275,00	0,00	47 275,00
	80104	Przedszkola	3 364,00	0,00	3 364,00
<b>Dochody</b>			<b>13 423 511,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>13 548 511,00</b>
801		Oświata i wychowanie	13 423 511,00	125 000,00	13 548 511,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 114 300,00	25 000,00	8 139 300,00
	80104	Przedszkola	5 309 211,00	100 000,00	5 409 211,00
<b>Wydatki</b>			<b>13 474 150,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>13 599 150,00</b>
801		Oświata i wychowanie	13 474 150,00	125 000,00	13 599 150,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 161 575,00	25 000,00	8 186 575,00
	80104	Przedszkola	5 312 575,00	100 000,00	5 412 575,00
<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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

## DOCHODY

Zwiększenie planu dochodów o 1 404 223,91 zł, z tego:

dochody bieżące – zmniejszenie planu o 2 288 838,27 zł,

dochody majątkowe – zwiększenie planu o 3 693 062,18 zł.

## Dział 600 Transport i łączność

### Rozdz. 60004 Lokalny transport drogowy

Zwiększenie planu o 200 000,00 zł, w związku z rozliczeniem Porozumienia z m. st. Warszawa (ZTM) za trzy kwartały 2024 r. z rzeczywistego wykonania pracy przewozowej i obciążenie operatora tj. PKS w Gostyninie Sp. o.o. wydatkami za dystrybucję energii.

## Dział 758 Różne rozliczenia

### Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe

Zwiększenie planu o 60 000,00 zł, z tytułu dodatkowych środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowywaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

## Dział 801 Oświata i wychowanie

### Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Zwiększenie planu o 564 223,91 zł, w związku z wpływem środków z refundacji poniesionych wydatków poniesionych na realizację programu „E-usługi dla szkół w ramach ZIT” (Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych), zgodnie z umową nr RPMA. 02.01.02-14-1479/21.

## Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

### Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zwiększenie planu o 2 500 000,00 zł, w związku z dotacją otrzymaną z tytułu pomocy finansowej z Województwa Mazowieckiego na realizację przedsięwzięcia pn. „ Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Jaronia Kowalskiego – przesunięcie tranzytu z 2026 r., zgodnie z Uchwałą nr 104/24 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2024 r.

### Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Zmniejszenie planu o 3 000 000,00 zł, dostosowanie planu do realnych wpływów na podstawie analizy wpływów z lat ubiegłych

## Dział 926 Kultura fizyczna

### Rozdz. 92695 Pozostała działalność

Zwiększenie planu o 1 080 000,00 zł, w związku z dodatkowym dofinansowaniem z państwowego funduszu celowego na dofinansowanie zadania „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 1 w Pruszkowie” w ramach Programu wieloletniego pn. Program Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich”.

Planowane dochody po zmianach wynoszą ogółem **538 012 673,63 zł**, z tego:

dochody bieżące – **463 607 376,25 zł**,

dochody majątkowe – **74 405 297,38 zł**.

## WYDATKI

Zmniejszenie planu wydatków o 7 222 394,83 zł, z tego:

wydatki bieżące – zmniejszenie planu o 8 633 909,55 zł,

wydatki majątkowe – zwiększenie planu o 1 411 514,72 zł.

## Dział 600 Transport i łączność

### Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

Wydatki bieżące – zmniejszenie planu o 11 463,00 zł oraz przeniesienia między paragrafami w związku z dostosowaniem planu do bieżących potrzeb w zakresie realizowanych zadań.

### Rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Wydatki majątkowe – zmniejszenie planu o 294 352,82 zł, w tym:

- Rozbudowa drogi wojewódzkiej tzw. Paszkowianki na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 719 do węzła drogi ekspresowej S8 Paszków – zmniejszenie planu (dotacji) o 100 000,00 zł, w związku z niewykorzystaniem środków w bieżącym roku (brak wystąpienia z MZDW).
- Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej DW719 z ul. Niepodległości w Pruszkowie – zmniejszenie planu (dotacji) o 194 352,82 zł, w związku z niewykorzystaniem środków w bieżącym roku (brak wystąpienia z MZDW).

### Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Wydatki majątkowe – zmniejszenie planu o 220 600,64 zł, w tym:

- Budowa ścieżki rowerowej od mostku ul. Rusałki do ul. Długosza – zmniejszenie planu o 70 399,71 zł, zadanie zakończone;
- Budowa ul. Batalionu Parasol – zmniejszenie planu o 170,00 zł, zadanie zakończone w zakresie projektowania;

- Budowa ul. Błękitnej – zmniejszenie planu o 17 664,00 zł, zadanie zakończone w zakresie projektowania;
- Budowa ul. Rocznej – zmniejszenie planu o 226,08 zł, zadanie zakończone;
- Budowa ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego, ul. Wincenty Jaroszewskiej i ul. Przy Potoku – zmniejszenie planu o 10 000,00 zł, rozliczono zakres prac przypadających na rok 2024 r., projekt wiaduktu w toku.
- Budowa ul. Willowej – zmniejszenie planu o 6 016,00 zł, zadanie zakończone w zakresie projektowania;
- Budowa ul. Wypiańskiego – zmniejszenie planu o 27 983,00 zł, rozliczono zakres prac przypadających na rok 2024 r., projekt wieloletni.
- Budowa wiaduktu łączącego ul. Grunwaldzką z ul. Warszawską – zmniejszenie planu o 423,79 zł, zadanie zakończone;
- Przebudowa nawierzchni ul. Wańkowicza – zmniejszenie planu o 87 718,06 zł, zadanie zakończone.

#### **Rozdz. 60022 Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych**

Wydatki bieżące – zmniejszenie planu o 16 604,00 zł, w związku z zakończeniem zadania w 2024 r. dot. Pruszkowskiego Roweru Miejskiego

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

##### **Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Wydatki bieżące – zmniejszenie planu o 125 000,00 zł, dostosowanie planu do potrzeb w roku 2024 na podstawie przeprowadzonej analizy.

##### **Rozdz. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**

Wydatki majątkowe – zmniejszenie planu o 350 000,00 zł, w tym:

- Zasób mieszkaniowy, projektowanie, modernizacja i przebudowa budynków, w tym modernizacja lokali komunalnych przy ul. Daszyńskiego 17/9, Otówkowa 15/13, Partyzantów 5/5, Trojdena 3/5. Projekt i wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. S.J. Kowalskiego 23 – zmniejszenie planu o 350 000,00 zł, w związku z nierozstrzygnięciem przetargu na modernizację mieszkań komunalnych z powodu braku ofert.

#### **Dział 710 Działalność usługowa**

##### **Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

Wydatki bieżące – zmniejszenie planu o 220 242,21 zł, dostosowanie planu do potrzeb w roku 2024 na podstawie przeprowadzonej analizy.

##### **Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

Wydatki bieżące – zmniejszenie planu o 40 000,00 zł, dostosowanie planu do potrzeb w roku 2024 na podstawie przeprowadzonej analizy.

##### **Rozdz. 71035 Cmentarze**

Wydatki bieżące – zmniejszenie planu o 65 000,00 zł, dostosowanie planu do potrzeb w roku 2024 na podstawie przeprowadzonej analizy.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

### **Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

Wydatki bieżące – zmniejszenie planu o 156 900,00 zł, dostosowanie planu do potrzeb w roku 2024 na podstawie przeprowadzonej analizy.

Wydatki majątkowe – zmniejszenie planu o 10 160,00 zł, w tym:

- Modernizacja Urzędu Miasta – wymiana windy – zmniejszenie planu o 10 160,00 zł, zadanie zakończone i rozliczone w zakresie projektowania.

### **Rozdz. 75095 Pozostała działalność**

Wydatki bieżące – zmniejszenie planu o 1 933,00 zł, dostosowanie planu do potrzeb w roku 2024 na podstawie przeprowadzonej analizy, opłata członkowska „Stowarzyszenia Metropolia Warszawa” została rozliczona.

## **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

### **Rozdz. 75495 Pozostała działalność**

Wydatki majątkowe – zmniejszenie planu o 11 400,00 zł, w tym:

- Monitoring Miasta – zmniejszenie planu o 11 400,00 zł, rozliczono zakres prac przypadających na rok 2024 r., projekt wieloletni.

## **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

**Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**

Wydatki bieżące – zmniejszenie planu o 800 000,00 zł, dostosowanie planu do potrzeb w roku 2024 na podstawie przeprowadzonej analizy;

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

### **Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe**

Wydatki bieżące – zmniejszenie planu o 1 764 000,00 zł oraz przeniesienie środków między paragrafami i rozdziałami, w związku z dostosowaniem planu do potrzeb w roku 2024 na podstawie przeprowadzonej analizy, zwiększenia dotyczą w szczególności zakupu energii i zakupu usług ochrony mienia itp.

Wydatki majątkowe – zmniejszenie planu o 130 210,85 zł, w tym:

- Rozbudowa i nadbudowa Szkoły Podstawowej nr 3 Al. Wojska Polskiego wraz z infrastrukturą komunikacyjną – zmniejszenie planu o 150 210,85 zł, zadanie zakończone;

- Zakup szafy mroźniczej dwudrzwiowej o pojemności 1300 l – zwiększenie planu o 20 000,00 zł, w związku z awarią 24-letniej zamrażarki, której koszty naprawy przewyższają jej wartość bez gwarancji jej dalszej pracy.

### **Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Wydatki bieżące – zmniejszenie planu o 315 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu do potrzeb w roku 2024 na podstawie przeprowadzonej analizy.



#### **Rozdz. 80104 Przedszkola**

Wydatki bieżące – zwiększenie planu o **226 513,03 zł** oraz przeniesienie środków między paragrafami, w tym: m. in. na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w celu zapewnienia możliwości realizacji zadań wynikających z ustawy o finansowaniu zadań oświatowych - 1 400 000,00 zł.

Wydatki majątkowe – zmniejszenie planu o **168 701,97 zł**, w tym:

- Dostosowanie pomieszczeń w budynku PM nr 2 do wymogów higieniczno-sanitarnych – zmniejszenie planu o **78 763,51 zł**, zadanie zakończone,

- Termomodernizacja i przebudowa budynku PM nr 11 ul. Hubala - zmniejszenie planu o **89 938,46 zł**, zadanie zakończone,

#### **Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego**

Wydatki bieżące – zwiększenie planu o **14 000,00 zł** na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w celu zapewnienia możliwości realizacji zadań wynikających z ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

#### **80107 Świetlice szkolne**

Wydatki bieżące – zmniejszenie planu o **83 000,00 zł** w związku z dostosowaniem planu do potrzeb w roku 2024 na podstawie przeprowadzonej analizy.

#### **80113 Dowożenie uczniów do szkół**

Wydatki bieżące – zwiększenie planu o **5 000,00 zł** w związku z dostosowaniem planu do potrzeb w roku 2024 na podstawie przeprowadzonej analizy.

#### **Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Wydatki bieżące – zmniejszenie planu o **138 339,00 zł** w związku z dostosowaniem planu do potrzeb w roku 2024 na podstawie przeprowadzonej analizy.

#### **Rozdz. 80148 Stołówki szkolne I przedszkolne**

Wydatki bieżące – zwiększenie planu o **81 000,00 zł** w związku z dostosowaniem planu do potrzeb w roku 2024 na podstawie przeprowadzonej analizy.

#### **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**

Wydatki bieżące – zmniejszenie planu o **618 500,00 zł** oraz przeniesienie środków między paragrafami, w tym: m.in. na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w celu zapewnienia możliwości realizacji zadań wynikających z ustawy o finansowaniu zadań oświatowych – zwiększenie o 390 000,00 zł., w związku z dostosowaniem planu do potrzeb w roku 2024 na podstawie przeprowadzonej analizy.

#### **Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**

Wydatki bieżące - zmniejszenie planu o **919 500,00 zł** oraz przeniesienie środków między paragrafami w związku z dostosowaniem planu do potrzeb w roku 2024 na podstawie przeprowadzonej analizy.

#### **Rozdz. 80195 Pozostała działalność**

Wydatki bieżące – zwiększenie planu o 60 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu do potrzeb w roku 2024 na podstawie przeprowadzonej analizy, na zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

#### **Rozdz. 85195 Pozostała działalność**

Wydatki bieżące - zmniejszenie planu o 428 000,00 zł, w związku z dostosowaniem planu do potrzeb w roku 2024 na podstawie przeprowadzonej analizy.

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

#### **Rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne I rentowe**

Wydatki bieżące - zmniejszenie planu o 250 000,00 zł, w związku z dostosowaniem planu do potrzeb w roku 2024 na podstawie przeprowadzonej analizy oraz przeniesienie środków na pokrycie opłat z tytułu sprawowania pieczy zastępczej (rozdz. 85504).

#### **Dział 853 Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej**

#### **Rozdz. 85395 Pozostała działalność**

Wydatki bieżące - zmniejszenie planu o 5 475,00 zł, w związku z dostosowaniem planu do potrzeb w roku 2024 na podstawie przeprowadzonej analizy.

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

#### **Rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

Wydatki bieżące – zwiększenie planu o 5 000,00 zł na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w celu zapewnienia możliwości realizacji zadań wynikających z ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

#### **Rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz Inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**

Wydatki bieżące - zmniejszenie planu o 61 205,01 zł, w związku z dostosowaniem planu do potrzeb w roku 2024 na podstawie przeprowadzonej analizy.

#### **Rozdz. 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

Wydatki bieżące - zmniejszenie planu o 37 500,00 zł, w związku z dostosowaniem planu do potrzeb w roku 2024 na podstawie przeprowadzonej analizy.

#### **Dział 855 Rodzina**

#### **Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny**

Wydatki bieżące – zwiększenie planu o 250 000,00 zł, na pokrycie opłat z tytułu sprawowania pieczy zastępczej, środki przeniesione z rozdz. 85214.

#### **Rozdz. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**

Wydatki bieżące – zmniejszenie planu o **228 000,00 zł** oraz przeniesienie środków między paragrafami na wpłaty na PPK – 6 000,00 zł, w związku z dostosowaniem planu do bieżących potrzeb w br.

#### **Rozdz. 85595 Pozostała działalność**

Wydatki bieżące – zwiększenie planu o **20 000,00 zł**, na dopłaty do zajęć w MOK w ramach programu „Pruszkowska Karta Dużej Rodziny”

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

##### **Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Wydatki bieżące – zmniejszenie planu o **11 000,00 zł**, w związku z dostosowaniem planu do bieżących potrzeb w br.

Wydatki majątkowe – zwiększenie planu o **2 466 941,00 zł**, w tym:

- Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Jaronia Kowalskiego – **zwiększenie planu o 2 500 000,00 zł**, w związku z przesunięciem transzy dotacji z 2026 r., zgodnie z Uchwałą nr 104/24 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2024 r.
- Kanalizacja sanitarna w ul. Jaronia Kowalskiego – **zmniejszenie planu o 32 000,00 zł**, rozliczono zakres prac przypadających na rok 2024 r., inwestycja wieloletnia w toku;
- Kanalizacja sanitarna w ul. Leszczynowej na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Sosnowej – **zmniejszenie planu o 439,00 zł**, zadanie zakończone;
- Wodociąg w ul. Jaronia Kowalskiego - **zmniejszenie planu o 620,00 zł**, zadanie zakończone.

##### **Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi**

Wydatki bieżące – **zmniejszenie planu o 3 000 000,00 zł**, w związku z dostosowaniem planu do bieżących potrzeb w br. wynikających z zawartych umów

##### **Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi**

Wydatki bieżące – **zmniejszenie planu o 60 000,00 zł**, w związku z dostosowaniem planu do bieżących potrzeb w br. na podstawie przeprowadzonej analizy.

##### **Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Wydatki bieżące – **zmniejszenie planu o 13 800,00 zł**, w związku z dostosowaniem planu do bieżących potrzeb w br. na podstawie przeprowadzonej analizy.

##### **Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt**

Wydatki bieżące – **zmniejszenie planu o 6 940,00 zł**, w związku z dostosowaniem planu do bieżących potrzeb w br. na podstawie przeprowadzonej analizy.

##### **Rozdz. 90095 Pozostała działalność**

Wydatki bieżące – **zmniejszenie planu o 248 398,33 zł**, w związku z dostosowaniem planu do bieżących potrzeb w br. na podstawie przeprowadzonej analizy.

## Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

### **Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Wydatki bieżące – zmniejszenie planu o **3 800,00 zł** oraz przeniesienie między paragrafami i rozdziałami w związku z dostosowaniem planu do bieżących potrzeb w br. na podstawie przeprowadzonej analizy, w tym: zwiększenie środków na realizację wydarzeń kulturalnych (jarmark bożonarodzeniowy) – 14 900,00 zł.

### **Rozdz. 92116 Biblioteki**

Wydatki bieżące – zmniejszenie planu o **120 000,00 zł**, na dotację podmiotową dla Książnicy Pruszkowskiej im. H. Sienkiewicza w Pruszkowie zgodnie z wnioskiem, oszczędności powstałe przede wszystkim na wynagrodzeniach i pochodnych od wynagrodzeń wynikają z braków kadrowych. Środki przenosi się między rozdziałami za dotację dla Muzeum.

### **Rozdz. 92118 Muzea**

Wydatki majątkowe – zwiększenie planu o **130 000,00 zł**, w tym:

- Dotacja na zakup samochodu dla Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego – **zwiększenie planu o 130 000,00 zł**, z uwagi na wykorzystywany obecnie ponad dwudziestoletni samochód o złym stanie technicznym.

## Dział 926 Kultura fizyczna

### **Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Wydatki bieżące – zwiększenie planu o **305 475,00 zł** oraz przeniesienia między paragrafami, w tym: na dotację podmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego Miejskiej Krytej Pływalni „Kapry” – zwiększenie o 300 000,00 zł, na działalność bieżącą.

### **Rozdz. 92695 Pozostała działalność**

Wydatki majątkowe – zmiana źródła finansowania w kwocie **1 080 000,00 zł**, w związku z dodatkowym dofinansowaniem z państwowego funduszu celowego na dofinansowanie zadania „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 1 w Pruszkowie” w ramach Programu wieloletniego pn. Program Olimpia – Program budowy przyszłolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich” zmniejsza się środki własne o 1 080 000,00 zł i zwiększa się środki na podstawie porozumień z AR o tę samą kwotę.

**Planowane wydatki po zmianach wynoszą ogółem 560 755 662,68 zł, z tego:**

**wydatki bieżące – 448 326 180,16 zł,**

**wydatki majątkowe – 112 429 482,52 zł.**

## **DEFICYT**

Na skutek zmian wprowadzonych w planie dochodów i wydatków **deficyt budżetu** zmniejsza się o **8 626 618,74 zł**. Deficyt budżetu po zmianach wynosi 22 742 989,05 zł.

## **PRZYCHODY I ROZCHODY**

Planuje się zwiększenie przychodów o **1 704 512,26 zł**, w tym:

- z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych – **1 604 512,26 zł**, które przeznacza się na zwiększenie rozchodów,
- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych – **100 000,00 zł**, spłata pożyczki krótkoterminowej udzielonej dla CKiS.

Planuje się zwiększenie rozchodów o **10 331 131,00 zł**, w tym:

- udzielone pożyczki – **100 000,00 zł**, pożyczka dla CKiS, jako zabezpieczenie środków na podgrzewanie murawy boiska do końca 2024 r.
- przelewy na rachunki lokat – **10 231 131,00 zł**.