



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 19 czerwca 2024 r.

Poz. 6270

UCHWAŁA NR II.4.2024 RADY MIASTA PRUSZKOWA

z dnia 22 maja 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2024 r.

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. oraz uchwałą XCII.853.2024 z dnia 4 kwietnia 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta Pruszkowa o łączną kwotę 26 133 133,34 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta Pruszkowa w wysokości 524 977 231,66 zł z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 449 444 931,03 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 75 532 300,63 zł;

3. Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta Pruszkowa o łączną kwotę 32 385 930,63 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Pruszkowa w wysokości 543 577 297,14 zł z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 432 943 333,46 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 110 633 963,68 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

5. Ustala się deficyt budżetu Miasta Pruszkowa w wysokości 18 600 065,48 zł. Źródłem pokrycia deficytu jest kredyt bankowy w wysokości 11 347 268,19 zł, przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 2 579 789,81 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 19 028 651,66 zł z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 11 775 854,37 zł, z tytułu wolnych środków w wysokości 2 579 789,81 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;

11. Załącznik nr 6 – Wydatki na realizację zadań zleconych w 2024 roku, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 5 do niniejszej 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 zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

13. Załącznik nr 8 – Dotacje na zadania bieżące udzielane z budżetu Miasta Pruszkowa w 2024 roku dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;

14. Załącznik nr 11 - Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach i wydatków nimi finansowanych na rok 2024 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 8 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 II.4.2024 - zmiany do załącznika nr 1- Dochody Budżetu Miasta Pruszkowa na 2024 r.

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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	247 203 329,00	0,00	262 923,02	247 466 252,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 370 000,00	0,00	262 923,02	3 632 923,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	262 923,02	262 923,02
758			Różne rozliczenia	96 440 570,00	0,00	19 969 308,00	116 409 878,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	93 362 570,00	0,00	14 870 394,00	108 232 964,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	93 362 570,00	0,00	14 870 394,00	108 232 964,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	5 098 914,00	5 098 914,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	5 098 914,00	5 098 914,00
801			Oświata i wychowanie	8 356 711,00	0,00	5 610 292,82	13 967 003,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	298 916,00	0,00	4 023,82	302 939,82
			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	4 023,82	4 023,82
	80104		Przedszkola	8 020 795,00	0,00	5 606 269,00	13 627 064,00
			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

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 903 000,00	0,00	5 606 269,00	9 509 269,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 319 654,00	0,00	240 610,00	24 560 264,00
		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
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	182 000,00	182 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	182 000,00	182 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	70 000,00	0,00	38 610,00	108 610,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	38 610,00	38 610,00
	90095	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	20 000,00	25 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
bieżące razem:			423 361 797,19	0,00	26 083 133,84	449 444 931,03
		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	6 715 828,83	0,00	49 999,50	6 765 828,33
		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	6 715 828,83	0,00	49 999,50	6 765 828,33
		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	6 715 828,83	0,00	49 999,50	6 765 828,33
majątkowe razem:			75 482 301,13	0,00	49 999,50	75 532 300,63
		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	0,00	0,00	7 537 273,14
Ogółem:			498 844 098,32	0,00	26 133 133,34	524 977 231,66
		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	0,00	0,00	7 537 273,14

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miasta Pruszkowa Nr II.4.2024 - Zmiany do załącznika nr 2 - Wydatki Budżetu Miasta Pruszkowa na 2024 rok

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							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	Wydania	w tym:	Wnie sienie			
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	68 352 601,59	20 141 160,00	13 541 160,00	0,00	13 541 160,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 211 441,59	48 211 441,59	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 434 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 434 650,00	-1 434 650,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 547 649,50	1 013 000,00	1 013 000,00	0,00	1 013 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 534 649,50	1 534 649,50	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	69 465 601,09	21 154 160,00	14 554 160,00	0,00	14 554 160,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 311 441,09	48 311 441,09	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	17 561 320,00	17 511 320,00	10 911 320,00	0,00	10 911 320,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	
				zwiększenie	60 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 621 320,00	17 521 320,00	10 921 320,00	0,00	10 921 320,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	
				po zmianach	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	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	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	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	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	0,00	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
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	49 263 821,59	2 102 380,00	2 102 380,00	0,00	2 102 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 161 441,59	47 161 441,59	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 434 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 434 650,00	-1 434 650,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 484 649,50	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 484 649,50	1 484 649,50	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	50 313 821,09	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	47 211 441,09	47 211 441,09	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 050 000,00	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	3 050 000,00	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	47 161 441,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 161 441,59	47 161 441,59	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 434 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 434 650,00	-1 434 650,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 484 649,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 484 649,50	1 484 649,50	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 211 441,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 211 441,09	47 211 441,09	0,00	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600			Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	38 207 325,12	37 152 270,12	36 469 818,12	29 622 635,72	6 847 182,40	29 452,00	653 000,00	36 469 818,12	0,00	0,00	0,00	1 055 055,00	1 055 055,00	849 999,09	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 403,00	-15 403,00	-15 403,00	-12 403,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	198 549,54	111 999,54	111 999,54	70 000,00	41 999,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 550,00	86 550,00	0,00	0,00	
				po zmianach	38 390 471,66	37 248 866,66	36 566 414,66	29 680 232,72	6 886 181,94	29 452,00	653 000,00	36 566 414,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141 605,00	1 141 605,00	849 999,09	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	32 234 789,03	31 179 734,03	31 161 734,03	25 484 000,00	5 677 734,03	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	1 055 055,00	1 055 055,00	849 999,09	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	32 301 789,03	31 246 734,03	31 228 734,03	25 554 000,00	5 674 734,03	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 055,00	1 055 055,00	849 999,09	0,00	0,00

Dzi ał	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				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	11 501 645,70	11 201 645,70	988 300,00	61 700,00	926 600,00	10 213 345,70	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00			
				zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	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	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 501 645,70	11 201 645,70	908 300,00	61 700,00	846 600,00	10 293 345,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	1 071 400,00	1 071 400,00	971 400,00	61 700,00	909 700,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	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	0,00
				po zmianach	991 400,00	991 400,00	891 400,00	61 700,00	829 700,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	906 000,00	906 000,00	906 000,00	0,00	906 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	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	0,00
				po zmianach	826 000,00	826 000,00	826 000,00	0,00	826 000,00	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
92114			Pozostałe instytucje kultury	przed zmianą	1 437 390,00	1 437 390,00	0,00	0,00	0,00	1 437 390,00	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	0,00	
				zwiększenie	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 517 390,00	1 517 390,00	0,00	0,00	0,00	1 517 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	1 437 390,00	1 437 390,00	0,00	0,00	0,00	1 437 390,00	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	0,00	
				zwiększenie	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 517 390,00	1 517 390,00	0,00	0,00	0,00	1 517 390,00	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	511 191 366,51	430 517 952,33	304 947 052,20	134 121 298,03	120 726 795,12	56 598 257,70	24 466 482,46	48 149,97	1 708 000,00	12 850 000,00	110 673 414,18	101 887 688,71	1 867 511,62	0,00	8 685 815,47			
				zmniejszenie	-2 659 615,32	-912 169,00	-864 169,00	-770 398,00	-93 771,00	0,00	0,00	-48 000,00	0,00	0,00	-1 747 446,32	-1 747 446,32	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	35 045 545,95	33 337 550,13	32 748 079,86	25 246 694,00	7 501 385,86	450 000,00	2 400,00	137 070,27	0,00	0,00	1 707 995,82	1 707 995,82	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	543 577 297,14	432 843 333,46	336 730 973,06	208 987 995,03	128 133 377,96	57 048 257,70	24 468 882,46	137 220,24	1 708 000,00	12 850 000,00	110 633 963,68	101 848 148,21	1 867 511,62	0,00	8 685 815,47			

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	48 211 441,59	99 999,50	48 311 441,09
	60004		Lokalny transport zbiorowy	50 000,00	50 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100 000,00
			Zakup i montaż wiat przystankowych.	50 000,00	50 000,00	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	47 161 441,59	49 999,50	47 211 441,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 161 441,59	49 999,50	47 211 441,09
			Budowa ul. Batalionu Parasol.	211 744,50	26 000,00	237 744,50
			Budowa ul. Grunwaldzkiej	20 463 909,20	- 1 434 650,00	19 029 259,20
			Przebudowa nawierzchni ul. Traktowej.	0,00	58 649,50	58 649,50
			Przebudowa nawierzchni ul. Wańkowicza	500 000,00	1 400 000,00	1 900 000,00
750			Administracja publiczna	1 055 055,00	86 550,00	1 141 605,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	86 550,00	86 550,00
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	86 550,00	86 550,00
			Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem na realizację projektu Cyfrowa Gmina.	0,00	86 550,00	86 550,00
801			Oświata i wychowanie	43 330 012,44	- 226 000,00	43 104 012,44
	80101		Szkoły podstawowe	25 394 712,44	- 226 000,00	25 168 712,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 349 712,44	- 226 000,00	25 123 712,44
			Dostosowanie sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 8 ul. Obrońców Pokoju do wymogów higieniczno - sanitarnych	600 000,00	- 226 000,00	374 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
			Zakup kotła warzelnego.	0,00	23 300,00	23 300,00
			Zakup pieca konwekcyjnego w SP.Nr 9	45 000,00	- 23 300,00	21 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 646 905,15	0,00	14 646 905,15
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 301 089,68	0,00	1 301 089,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 301 089,68	0,00	1 301 089,68
			Budowa nowych obiektów parkowych, placów zabaw i obiektów małej architektury, remont istniejących.	100 000,00	- 63 496,32	36 503,68
			Remont placu zabaw przy ul. Tadeusza w Pruszkowie.	535 069,68	63 496,32	598 566,00

	Razem	110 673 414,18	- 39 450,50	110 633 963,68
--	--------------	----------------	-------------	----------------

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr II.4.2024
Rady Miasta Pruszkowa
z dnia 22 maja 2024 r.

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		498 844 098,32 zł	26 133 133,34 zł	524 977 231,66 zł
2.	Wydatki		511 191 366,51 zł	32 385 930,63 zł	543 577 297,14 zł
3.	Nadwyżka/Deficyt		-12 347 268,19 zł	-6 252 797,29 zł	-18 600 065,48 zł
Przychody ogółem:			12 775 854,37 zł	6 252 797,29 zł	19 028 651,66 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	1 000 000,00 zł	3 673 007,48 zł	4 673 007,48 zł
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	0,00 zł	2 579 789,81 zł	2 579 789,81 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.	Splaty otrzymanych kredytów i pożyczek	992	428 586,18 zł	0,00 zł	428 586,18 zł

Załącznik nr 5 do uchwały Rady Miasta Pruszkowa nr II.4.2024 z dnia 22 maja 2024 r.

Zmiany do Załącznika nr 6 - Wydatki na realizację zadań zleconych na 2024 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	733 160,00	0,00	733 160,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	96 737,00	0,00	96 737,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 500,00	7 011,00	35 511,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00	1 188,00	6 288,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	172,00	1 072,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	-8 371,00	5 029,00
			Razem:	21 026 525,19	0,00	21 026 525,19

Załącznik nr 6 do uchwały Rady Miasta Pruszkowa nr II.4.2024 z dnia 22 maja 2024 r.

Załącznik 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
600			Transport i łączność	6 600 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 600 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 600 000,00
			Dotacja celowa - SKM. KM, nocną komunikację N-85, na linię 817	6 600 000,00
710			Działalność usługowa	40 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00
			Dotacja dla Powiatu Pruszkowskiego na modernizację ewidencji gruntów i budynków w zakresie rejestru budynków.	40 000,00
750			Administracja publiczna	29 452,00
	75095		Pozostała działalność	29 452,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	29 452,00
			Składka na Związek Gminny Utrata.	29 452,00
801			Oświata i wychowanie	3 000,00
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 193 345,70
	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	1 517 390,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 517 390,00
			Dotacja dla Zespołu Tańca Ludowego "Pruszkowiaczy".	1 517 390,00
	92116		Biblioteki	4 109 855,70
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 109 855,70
			Dotacja dla Książnicy Pruszkowskiej.	4 109 855,70
	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
926			Kultura fizyczna	1 800 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 800 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 800 000,00
			Dotacja dla Miejskiej Krytej Pływalni "Kapry".	1 800 000,00

Razem:				18 665 797,70
---------------	--	--	--	----------------------

Załącznik nr 7 do uchwały Rady Miasta Pruszkowa nr II.4.2024 z dnia 22 maja 2024 r.

Załącznik nr 8 - Dotacje na zadania bieżące udzielane z budżetu Miasta Pruszkowa w 2024 r. dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
	01009		Spółki wodne	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
			Dotacja dla Spółki Wodnej.	20 000,00
630			Turystyka	10 000,00
	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			Oświata i wychowanie	33 738 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 400 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 400 000,00
			Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych.	3 400 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	95 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	95 000,00
			Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych.	95 000,00
	80104		Przedszkola	16 103 000,00
		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	3 000,00
			Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.	3 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 100 000,00
			Dotacja dla niepublicznych przedszkoli.	16 100 000,00
	80105		Przedszkola specjalne	1 550 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 550 000,00
			Dotacja dla niepublicznych przedszkoli specjalnych.	1 550 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2 990 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 990 000,00
			Dotacja dla niepublicznych punktów przedszkolnych.	2 990 000,00
	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	7 550 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 550 000,00
			Dotacja na realizację stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w niepublicznych przedszkolach, oddziałach i punktach przedszkolnych.	7 550 000,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 050 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 050 000,00
			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.	2 050 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 300 000,00
	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
			Dotacje na realizację działań prozdrowotnych.	30 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	530 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	530 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	530 000,00
			Dotacja na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.	530 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	404 460,00
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00
	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
926			Kultura fizyczna	2 280 000,00
	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
Razem:			38 382 460,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały nr II.4.2024
Rady Miasta Pruszkowa
z dnia 22 maja 2024 r.

**Załącznik nr 11 - Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych
rachunkach i wydatków nimi finansowanych na 2024 rok**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan przed zmianą</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Plan po zmianach</i>
		Stan środków obrotowych na początek roku	50 639,00	0,00	50 639,00
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
		Dochody	13 313 211,00	54 500,00	13 367 711,00
801		Oświata i wychowanie	13 313 211,00	54 500,00	13 367 711,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 004 000,00	54 500,00	8 058 500,00
	80104	Przedszkola	5 309 211,00	0,00	5 309 211,00
		Wydatki	13 363 850,00	54 500,00	13 418 350,00
801		Oświata i wychowanie	12 419 492,00	54 500,00	12 473 992,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 051 275,00	54 500,00	8 105 775,00
	80104	Przedszkola	5 312 575,00	0,00	5 312 575,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	0,00	0,00	0,00