

UCHWAŁA NR2024
RADY MIASTA PRUSZKOWA
z dnia 26 września 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie
Miasta Pruszkowa na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 i 721) 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 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) 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 LXXXIX.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., Nr uchwałą 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. oraz uchwałą Nr V.47.2024 z dnia 29 sierpnia 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:
1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Miasta Pruszkowa o łączną kwotę 412 327,42 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
 2. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta Pruszkowa w wysokości 529 886 014,42 zł z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 459 210 445,89 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 70 675 568,53 zł.
 3. Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta Pruszkowa o łączną kwotę 1 819 191,36 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
 4. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Pruszkowa w wysokości 556 370 083,21 zł z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 445 496 154,41 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 110 873 928,80 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
 5. Ustala się deficyt budżetu Miasta Pruszkowa w wysokości 26 484 068,79 zł. Źródłem pokrycia deficytu jest kredyt bankowy w wysokości 11 347 268,19 zł, przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 10 463 793,12, 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 28 412 654,97 zł z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 11 775 854,37 zł, z tytułu wolnych środków w wysokości 10 463 793,12 zł, z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 4 673 007,48 zł stanowiących pokrycie deficytu i rozliczenie zadań inwestycyjnych w roku 2024 oraz z tytułu spłat pożyczki

udzielonej ze środków publicznych w wysokości 1 500 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

7. Ustala się kwotę rozchodów budżetu Miasta Pruszkowa w wysokości 1 928 586,18 zł z tytułu spłaty otrzymanych kredytów w wysokości 428 586,18 zł oraz z tytułu udzielonej pożyczki w wysokości 1 500 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
 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. W załącznik nr 7 - Dotacje na zadania bieżące udzielane z budżetu Miasta Pruszkowa w 2024 r. dla jednostek należących do sektora finansów publicznych, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 5 do uchwały.
- § 2.** Ustala się maksymalną wysokość udzielonych przez Prezydenta Miasta Pruszkowa pożyczek w roku 2024 do kwoty 2 000 000,00 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 z dnia 26 września 2024 r. - Zmiana do załącznika nr 1 – Dochody Budżetu Miasta Pruszkowa na 2024 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	247 466 252,02	0,00	179 290,94	247 645 542,96
			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	3 632 923,02	0,00	179 290,94	3 812 213,96
			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	262 923,02	0,00	179 290,94	442 213,96
758			Różne rozliczenia	120 151 249,63	0,00	1 478 296,44	121 629 546,07
			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	6 819 371,63	0,00	1 478 296,44	8 297 668,07
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 478 296,44	1 478 296,44
801			Oświata i wychowanie	14 870 738,13	0,00	3 381,00	14 874 119,13
			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	302 639,82	0,00	3 381,00	306 320,82
			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	4 233,82	0,00	3 381,00	7 404,82
bieżące razem:				457 549 477,51	0,00	1 660 968,38	459 210 445,89
			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							
750			Administracja publiczna	849 999,09	-594 999,36	0,00	254 999,73
			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	849 999,09	-594 999,36	0,00	254 999,73
	75023		Urzędy gmin (miast i miast: na prawach powiatu)	849 999,09	-594 999,36	0,00	254 999,73
			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	849 999,09	-594 999,36	0,00	254 999,73
		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	730 999,23	-511 699,46	0,00	219 299,77
		6259	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	118 999,86	-83 299,90	0,00	35 699,96
758			Różne rozliczenia	7 426 767,43	-1 478 296,44	0,00	5 948 470,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 426 767,43	-1 478 296,44	0,00	5 948 470,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	7 426 767,43	-1 478 296,44	0,00	5 948 470,99
majątkowe razem:				72 748 864,33	-2 073 295,80	0,00	70 675 568,53
			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	6 640 723,14	-594 999,36	0,00	6 045 723,78
Ogółem:				530 298 341,84	-2 073 295,80	1 660 968,38	529 886 014,42
			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	6 640 723,14	-594 999,36	0,00	6 045 723,78

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	1 517 390,00	1 517 390,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 537 390,00	1 537 390,00	0,00	0,00	1 537 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	10 984 600,00	5 794 600,00	364 600,00	48 600,00	316 000,00	4 080 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	5 170 000,00	5 170 000,00	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
				zwiększenie	145 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 109 600,00	5 919 600,00	489 600,00	48 600,00	441 000,00	4 080 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	5 190 000,00	5 190 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	5 225 250,00	55 250,00	55 250,00	0,00	55 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 170 000,00	5 170 000,00	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
				zwiększenie	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 350 250,00	180 250,00	180 250,00	0,00	180 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 170 000,00	5 170 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	55 250,00	55 250,00	55 250,00	0,00	55 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	180 250,00	180 250,00	180 250,00	0,00	180 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	554 550 89,85	444 460 882,47	341 797 488,24	212 341 263,95	129 466 634,29	62 245 908,24	25 722 265,75	137 220,24	1 708 000,00	12 850 000,00	110 090 009,38	101 404 193,31	849 999,09	0,00	8 685 815,47
				zmniejszenie	-4 398 425,00	-178 270,00	-178 270,00	-53 270,00	-125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 220 155,00	-1 820 155,00	-849 999,09	0,00	-2 400 000,00
				zwiększenie	6 217 616,36	1 213 541,94	1 137 771,94	0,00	1 137 771,94	20 000,00	5 770,00	50 000,00	0,00	0,00	5 004 074,42	2 604 074,42	0,00	0,00	2 400 000,00
				po zmianach	556 370 085,21	445 496 154,41	342 756 990,18	212 288 583,95	130 468 406,23	62 265 908,24	25 728 035,75	187 220,24	1 708 000,00	12 850 000,00	110 873 828,80	102 188 113,33	0,00	0,00	8 685 815,47

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miasta Pruszkowa Nr z dnia 26 września 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	42 053 373,68	100 000,00	42 153 373,68
	60016		Drogi publiczne gminne	40 873 373,68	100 000,00	40 973 373,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 513 373,68	100 000,00	35 613 373,68
			Przebudowa nawierzchni ul. Grafitowej	0,00	30 000,00	30 000,00
			Przebudowa nawierzchni ul. Przemysłowej, ul. Moniuszki, ul. Olszowej	0,00	40 000,00	40 000,00
			Przebudowa nawierzchni ul. Szczęsnej	0,00	30 000,00	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 974 000,00	2 525 000,00	4 499 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	294 000,00	- 200 000,00	94 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 000,00	- 100 000,00	94 000,00
			Modernizacja budynków komunalnych (zasób użytkowy)	194 000,00	- 100 000,00	94 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Zakupy na potrzeby modernizacji i przebudowy mieszkań i lokali (zasób użytkowy)	100 000,00	- 100 000,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 680 000,00	325 000,00	2 005 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	325 000,00	825 000,00
			Modernizacja budynków komunalnych (zasób mieszkaniowy)	250 000,00	- 250 000,00	0,00
			Projektowanie, modernizacja i przebudowa budynków, w tym lokali komunalnych - zasób mieszkaniowy	0,00	825 000,00	825 000,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej i projektowej na potrzeby modernizacji i przebudowy budynków (zasób mieszkaniowy)	250 000,00	- 250 000,00	0,00
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
			Nabycie udziałów TBS - Zieleń Miejska	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
750			Administracja publiczna	1 261 605,00	- 1 073 580,58	188 024,42
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 175 055,00	- 1 073 580,58	101 474,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 055,91	- 223 581,49	101 474,42
			Modernizacja budynku USC.	200 000,00	- 165 100,00	34 900,00
			Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd".	105 055,91	- 105 055,91	0,00

		Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - komponent E-dostępność - Zwiększone wykorzystanie e-usług.	0,00	46 574,42	46 574,42
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 999,23	- 730 999,23	0,00
		Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd".	730 999,23	- 730 999,23	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 999,86	- 118 999,86	0,00
		Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd".	118 999,86	- 118 999,86	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 837 823,15	- 787 500,00	19 050 323,15
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 775 918,00	1 600 000,00	11 375 918,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 775 918,00	1 600 000,00	11 375 918,00
		Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Jaronia Kowalskiego	5 478 174,00	1 600 000,00	7 078 174,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	75 000,00	12 500,00	87 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	12 500,00	87 500,00
		Budowa oświetlenia w ul. Dębowej	0,00	12 500,00	12 500,00
	90095	Pozostała działalność	7 945 815,47	- 2 400 000,00	5 545 815,47
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	7 885 815,47	- 2 400 000,00	5 485 815,47
		Nabycie udziałów MZO.	7 885 815,47	- 2 400 000,00	5 485 815,47
926		Kultura fizyczna	5 170 000,00	20 000,00	5 190 000,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	20 000,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		Budowa trybuny piłkarskiej wraz z niezbędną infrastrukturą na działce przy ul. Bohaterów Warszawy 4	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem			110 090 009,38	783 919,42	110 873 928,80

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		530 298 341,84 zł	-412 327,42 zł	529 886 014,42 zł
2.	Wydatki		554 550 891,85 zł	1 819 191,36 zł	556 370 083,21 zł
3.	Nadwyżka/Deficyt		-24 252 550,01 zł	-2 231 518,78 zł	-26 484 068,79 zł
Przychody ogółem:			24 681 136,19 zł	3 731 518,78 zł	28 412 654,97 zł
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	4 673 007,48 zł	0,00 zł	4 673 007,48 zł
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	8 232 274,34 zł	2 231 518,78 zł	10 463 793,12 zł
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	0,00 zł	1 500 000,00 zł	1 500 000,00 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
Rozchody ogółem:			428 586,18 zł	1 500 000,00 zł	1 928 586,18 zł
1.	Urzielone pożyczki i kredyty	991	0,00 zł	1 500 000,00 zł	1 500 000,00 zł
2.	Spłaty 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 . .2024 z dnia 26 września 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	10 213 345,70
	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	1 537 390,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 537 390,00
			Dotacja dla Zespołu Tańca Ludowego "Pruszkowiaci".	1 537 390,00
	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:				18 685 797,70

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Miasta Pruszkowa w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2024 rok

DOCHODY

Zmniejszenie planu dochodów o 412 327,42 zł, z tego:

dochody bieżące – zwiększenie planu o 1 660 968,38 zł,

dochody majątkowe – zmniejszenie planu o 2 073 295,80 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

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

Zmniejszenie planu o 594 999,36 zł, z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) w związku z zapisami umowy na dofinansowanie projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”, zgodnie z którą wypłata dofinansowania będzie się odbywała w trzech transzach, pierwsza w roku 2024 będzie wynosiła 30% dofinansowania, druga i trzecia transza w wysokości 30% i 40% będą wypłacone w 2025 r.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Zwiększenie planu o 179 290,94 zł, w związku z wpłatą na rachunek dochodów Miasta Pruszkowa dokonaną przez Centrum Kompetencyjne Rozliczeń w Bydgoszczy środków z tytułu opłaty od napojów alkoholowych z urzędów skarbowych.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe

Zmienia się klasyfikację budżetową dochodów w kwocie 1 478 296,44 zł, w związku z Uchwałą Nr 4.96.2024 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 30 stycznia 2024 roku w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr LXXXVII.809.2023 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023. Uchwała organu nadzoru rodzi skutek prawny z mocą wsteczną, a zwrócone środki w br. na rachunek budżetu nie mogą zostać zakwalifikowane jako wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających z upływem 2023 roku.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Zwiększenie planu o 3 381,00 zł, w związku z otrzymaniem od ubezpieczyciela odszkodowania za zniszczone mienie w Szkole Podstawowej nr 5.

Planowane dochody po zmianach wynoszą ogółem 529 886 014,42 zł, z tego:

dochody bieżące – 459 210 445,89 zł,

dochody majątkowe – 70 675 568,53 zł.

WYDATKI

Zwiększenie planu wydatków o **1 819 191,36 zł**, z tego:

wydatki bieżące – zwiększenie planu o **1 035 271,94 zł**,

wydatki majątkowe – zwiększenie planu o **783 919,42 zł**.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

Wydatki bieżące – zwiększenie planu o **150 000,00 zł**, na waloryzację wynagrodzenia dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Gostyninie Sp. z o.o. oraz konsorcjum Firm: Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Gostyninie Sp. z o.o. i Przedsiębiorstwa Komunikacji samochodowej w Grodzisku Mazowieckim Sp. z o.o., zgodnie z zawartymi umowami.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Wydatki bieżące – zwiększenie planu o **432 600,00 zł**, na bieżącą konserwację dróg.

Wydatki majątkowe – zwiększenie planu o **100 000,00 zł**, w związku z koniecznością przebudowy układu drogowego z uwagi na rozbudowę Przedszkola nr 9, wprowadza się do planu wydatków majątkowych nowe zadania, w tym:

- Przebudowa nawierzchni ul. Grafitowej – zwiększenie planu o 30 000,00 zł,
- Przebudowa nawierzchni ul. Przemysłowej, ul. Moniuszki, ul. Olszowej – zwiększenie planu o 40 000,00 zł,
- Przebudowa nawierzchni ul. Szczęsnej – zwiększenie planu o 30 000,00 zł,- zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące – zmniejszenie planu o **75 000,00 zł**, z uwagi na zwiększenie zakresu prac modernizacyjnych i utworzeniem nowego zadania w zakresie „projektowania, modernizacji i przebudowy budynków, w tym lokali komunalnych – zasobu mieszkaniowego”.

Wydatki majątkowe – zmniejszenie planu o **200 000,00 zł**, w związku z przeniesieniem środków na zadanie: „Projektowanie, modernizacja i przebudowa budynków, w tym lokali komunalnych – zasób mieszkaniowy” w rozdz. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, w tym:

- Modernizacja budynków komunalnych (zasób użytkowy) – zmniejszenie planu o **100 000,00 zł**,

- Zakupy na potrzeby modernizacji i przebudowy mieszkań i lokali (zasób użytkowy) – **zmniejszenie** planu o **100 000,00 zł**.

Rozdz. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Wydatki bieżące – **zmniejszenie** planu o **50 000,00 zł**, z uwagi na zwiększenie zakresu prac modernizacyjnych i utworzeniem nowego zadania w zakresie „projektowania, modernizacji i przebudowy budynków, w tym lokali komunalnych – zasobu mieszkaniowego”.

Wydatki majątkowe – **zwiększenie** planu o **325 000,00 zł**, z uwagi na zwiększenie zakresu prac modernizacyjnych i utworzeniem nowego zadania w zakresie „projektowania, modernizacji i przebudowy budynków, w tym lokali komunalnych – zasobu mieszkaniowego”, w tym:

- Modernizacja budynków komunalnych (zasób mieszkaniowy) – **zmniejszenie** planu o **250 000,00 zł**,
- Projektowanie, modernizacja i przebudowa budynków, w tym lokali komunalnych – zasób mieszkaniowy – **zwiększenie** planu o **825 000,00 zł**,
- Wykonanie dokumentacji technicznej i projektowej na potrzeby modernizacji i przebudowy budynków (zasób mieszkaniowy) – **zmniejszenie** planu o **250 000,00 zł**.

Rozdz. 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe

Wydatki majątkowe – **zwiększenie** planu o **2 400 000,00 zł**, na doposażenie TBS ZM Sp. z o.o. na okoliczność realizacji nowej inwestycji przy ul. 3 Maja 52 polegającej na budowie trzech bloków (łącznie 81 lokali) w latach 2024-2028 w ramach programu „Lepsze Lokum”.

Dział 750 Administracja publiczna

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

Wydatki bieżące – **zwiększenie** planu o **50 000,00 zł**, na szkolenia i usługi pozostałe w zakresie realizacji zadania „Cyberbezpieczny Samorząd Urząd Miasta Pruszkowa” w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”.

Wydatki majątkowe – **zmniejszenie** planu o **1 073 580,58 zł**, w tym:

- Modernizacja budynku USC – **zmniejszenie** planu o **165 100,00 zł**, przeniesienie niewykorzystanych środków w związku z koniecznością przebudowy układu drogowego z uwagi na rozbudowę Przedszkola nr 9.
- Projekt „Cyberbezpieczny Samorząd” – **zmniejszenie** planu o **955 055,00 zł**, w związku z przeniesieniem środków na wydatki bieżące w kwocie 50 000,00 zł oraz na realizację projektu w latach 2025 i 2026, zgodnie z zapisami umowy na dofinansowanie projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”, zgodnie z którą projekt będzie realizowany 2024-2026,
- Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) – komponent E-dostępność – Zwiększone wykorzystanie e-usług – **zwiększenie** planu o **46 574,42 zł**, wynika ze zobowiązania Gminy Miasta Pruszkowa do zwrotu środków finansowych na rzecz m.st.Warszawy, w związku z udziałem w poniesionych kosztach, zgodnie z umową partnerską z dnia 30.06.2017 nr PS/B/VI/3/108267/217 wraz ze zmianami wprowadzonymi aneksami,

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące – zwiększenie planu o **3 381,00 zł**, środki z odszkodowania z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wymiany szyby w Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 5.

Rozdz. 80104 Przedszkola

Wydatki bieżące – zwiększenie planu o **3 000,00 zł** oraz przeniesienie środków między paragrafami na doposażenie w pomoce dydaktyczne w Przedszkolu Miejskim Nr 8.

Rozdz. 80107 Świetlice szkolne

Wydatki bieżące – przeniesienie środków **5 770,00 zł** między paragrafami na wypłatę odprawy pośmiertnej dla rodziny pracownika Szkoły Podstawowej Nr 2.

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 **3 000,00 zł** i przeniesienie środków między rozdziałami na doposażenie w pomoce dydaktyczne w Przedszkolu Miejskim Nr 8.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki bieżące – zwiększenie planu o **179 290,94 zł**, na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

Dział 855 Rodzina

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

Wydatki bieżące – przeniesienie środków **33 500,00 zł** między paragrafami na zakup wyposażenia, środków czystości oraz usług związanych z wycinkę drzewa i gałęzi w Żłobku Miejskim Nr 2 oraz Żłobku Miejskim Nr 1.

Rozdz. 85595 Pozostała działalność

Wydatki bieżące – zwiększenie planu o **200 000,00 zł**, na dopłaty do zajęć w Miejskim Ośrodku Kultury „Kamyk” w Pruszkowie w ramach programu „Pruszkowskiej Karty Dużej Rodziny”.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki majątkowe – zwiększenie planu o **1 600 000,00 zł**, w tym:

- Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Jaronia Kowalskiego – zwiększenie planu o **1 600 000,00 zł**, w związku z przyspieszeniem terminu realizacji zadania i zakończenie zadania razem z zakończeniem budowy kanalizacji sanitarnej i wodociągu.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki majątkowe – zwiększenie planu o **12 500,00 zł**, w tym:

- Budowa oświetlenia w ul. Dębowej – **zwiększenie** planu o **12 500,00 zł**, na wykonanie dokumentacji projektowej.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Wydatki majątkowe – **zmniejszenie** planu o **2 400 000,00 zł**, w tym:

- Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych – **zmniejszenie** planu o **2 400 000,00 zł**, i przeniesienie środków na nabycie udziałów w TBS Zieleń Miejska.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92114 Pozostałe instytucje kultury

Wydatki bieżące – **zwiększenie** planu o **20 000,00 zł**, na dotację podmiotową dla Zespołu Tańca Ludowego „PRUSZKOWIACY” na zakup strojów ludowych.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

Wydatki majątkowe – **zwiększenie** planu o **20 000,00 zł**, w tym:

- Budowa trybuny piłkarskiej wraz z niezbędną infrastrukturą na działce przy ul. Bohaterów Warszawy 4 – **zwiększenie** planu o **20 000,00 zł**, na wykonanie projektu.

Rozdz. 92695 Pozostała działalność

Wydatki bieżące – **zwiększenie** planu o **125 000,00 zł**, na dostawę, montaż, demontaż i obsługę kompletnego lodowiska na terenie Szkoły Podstawowej nr 2.

Planowane wydatki po zmianach wynoszą ogółem 556 370 083,21 zł, z tego:

wydatki bieżące – 445 496 154,41 zł,

wydatki majątkowe – 110 873 928,80 zł.

DEFICYT

Na skutek zmian wprowadzonych w planie dochodów i wydatków **deficyt budżetu** zwiększa się o **2 231 518,78 zł**. Deficyt budżetu po zmianach wynosi 26 484 068,79 zł.

PRZYCHODY i ROZCHODY

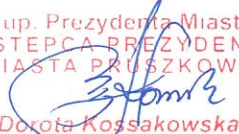
Planuje się **zwiększenie przychodów** w łącznej kwocie **3 731 518,78 zł**, z tego:

- 2 231 518,78 zł z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych, które przeznacza się na pokrycie deficytu.

- 1 500 000,00 zł z tytułu spłaty pożyczki krótkoterminowej.

Planuje się **zwiększenie rozchodów** o **1 500 000,00 zł** w celu udzielenia pożyczki krótkoterminowej dla Centrum Kultury i Sportu Sp. z o.o.

Pożyczka zostanie spłacona w terminie do 30 grudnia 2024 r.

Z up. Prezydenta Miasta
ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA PRUSZKOWA

Dorota Kossakowska