



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 04 grudnia 2024 r.

Poz. 11807

UCHWAŁA NR VI.67.2024 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.) uchwala 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. 10W 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 Nr VI.67.2024
Rady Miasta Pruszkowa
z dnia 26 września 2024 r.

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	302 939,82	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	4 023,82	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

			po zmianach	51 400,00	51 400,00	51 400,00	51 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		przed zmianą	357 598,00	357 598,00	48 298,00	0,00	48 298,00	0,00	309 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostała działalność	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	557 598,00	557 598,00	248 298,00	0,00	248 298,00	0,00	309 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	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	0,00
		Zakup usług pozostałych	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		przed zmianą	66 143 210,63	46 305 387,48	45 900 927,48	400 065,00	45 500 862,48	404 460,00	0,00	0,00	0,00	19 837 823,15	11 952 007,68	0,00	0,00	0,00	0,00	7 885 815,47
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenie	-2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 400 000,00
			zwiększenie	1 612 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 612 500,00	1 612 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	65 355 710,63	46 305 387,48	45 900 927,48	400 065,00	45 500 862,48	404 460,00	0,00	0,00	0,00	19 050 323,15	13 564 507,68	0,00	0,00	0,00	0,00	5 485 815,47
	90001		przed zmianą	10 516 418,00	740 500,00	740 500,00	0,00	740 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 775 918,00	9 775 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 116 418,00	740 500,00	740 500,00	0,00	740 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 375 918,00	11 375 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	przed zmianą	9 775 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 775 918,00	9 775 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 375 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 375 918,00	11 375 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		przed zmianą	5 794 722,25	5 719 722,25	5 719 722,25	0,00	5 719 722,25	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	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	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 807 222,25	5 719 722,25	5 719 722,25	0,00	5 719 722,25	0,00	0,00	0,00	0,00	87 500,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	przed zmianą	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 500,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		przed zmianą	10 556 475,47	2 610 660,00	2 206 200,00	0,00	2 206 200,00	404 460,00	0,00	0,00	0,00	7 945 815,47	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 885 815,47
		Pozostała działalność	zmniejszenie	-2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 400 000,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 156 475,47	2 610 660,00	2 206 200,00	0,00	2 206 200,00	404 460,00	0,00	0,00	0,00	5 545 815,47	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 485 815,47
		6030	przed zmianą	7 885 815,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 885 815,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 885 815,47
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	zmniejszenie	-2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 400 000,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 485 815,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 485 815,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 485 815,47
	921		przed zmianą	12 460 810,70	11 660 810,70	1 367 465,00	61 700,00	1 305 765,00	10 293 345,70	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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	20 000,00	20 000,00	0,00	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	12 480 810,70	11 680 810,70	1 367 465,00	61 700,00	1 305 765,00	10 313 345,70	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
	92114		przed zmianą	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
		Pozostałe instytucje kultury	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	20 000,00	20 000,00	0,00	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	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
		2480	przed zmianą	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
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	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	20 000,00	20 000,00	0,00	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	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
			przed zmianą	10 964 600,00	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	0,00

926			Kultura fizyczna	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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
				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
92601			Obiekty sportowe	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	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	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	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		
				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		
				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	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		
				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		
				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		
				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		
Wydatki razem:				przed zmianą	554580891,85	444460882,47	341797488,24	212341853,95	129455634,29	62245908,24	25722265,75	137220,24	1708000,00	12850000,00	110090009,38	101404193,91	849999,09	0,00	8685815,47
				zmniejszenie	-4117425,00	-178270,00	-178270,00	-53270,00	-125000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3939155,00	-1539155,00	-849999,09	0,00	-2400000,00
				zwiększenie	5936616,36	1213541,94	1137771,94	0,00	1137771,94	20000,00	5770,00	50000,00	0,00	0,00	4723074,42	2323074,42	0,00	0,00	2400000,00
				po zmianach	556370083,21	445496154,41	342756990,18	212288583,95	130468406,23	62265908,24	25728035,75	187220,24	1708000,00	12850000,00	110873928,80	102188113,33	0,00	0,00	8685815,47

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI.67.2024
Rady Miasta Pruszkowa
z dnia 26 września 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	2 000,00	252 000,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej i projektowej na potrzeby modernizacji i przebudowy budynków (zasób mieszkaniowy)	250 000,00	- 219 000,00	31 000,00
			Zasób mieszkaniowy, projektowanie, modernizacja i przebudowa budynków w tym modernizacja lokali komunalnych przy ul: Daszyńskiego 17/9, Olórkowa 15/13, Partyzantów 5/5, Trojdena 3/5. Projekt i wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. S.J.Kowalskiego 23	0,00	542 000,00	542 000,00
	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

			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych-wniesienie udziałów do TBS ZM Sp.z o.o.	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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VI.67.2024
Rady Miasta Pruszkowa
z dnia 26 września 2024 r.

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 Nr VI.67.2024
Rady Miasta Pruszkowa
z dnia 26 września 2024 r.

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