

Pruszków, dnia 16.10.2024 r.

Wydział Realizacji Inwestycji  
Wniosek nr 53/2024

Do Prezydenta  
Miasta Pruszkowa

Proponuje się dokonanie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Pruszkowa  
na 2024 rok

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka	Zadanie	Rodzaj	Plan	Zmiana	Po zmianie	Zaangażowanie	Wykonanie
1	600	60013	6300	Urząd Miasta	Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej DW719 z ul. Przyszłości w Pruszkowie 6.2024	własne	600 000,00	95 647,18	695 647,18	0,00	0,00
2	600	60016	6050	Urząd Miasta	Budowa przejścia podziemnego przy Czarnej Drodze - ul. Kurca	własne	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3	600	60013	6300	Urząd Miasta	Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej DW719 z ul. Niepodległości w Pruszkowie 7.2024	własne	300 000,00	-105 647,18	194 352,82	0,00	0,00
								0,00			

Uzasadnienie proponowanych zmian:

poz. 1 - umowa z dnia 15.06.2020 z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich na podstawie uchwały nr XIX.220.2020 z dnia 23.04.2020 r., zgodnie z którą Miasto Pruszków zobowiązane jest do zwrotu MZDW w Warszawie, środków poniesionych na zrealizowanie oświetlenia ulicznego na nowym rondzie w Al. Wojska Polskiego i ul. Przyszłości (pismo MZDW nr I-2.46.145.2023.71.719.KM z dnia 30.09.2024). Zwiększenie środków związane jest z urealnieniem wartości robót elektrycznych po zakończeniu inwestycji.

poz. 2 - wprowadzenie zadania w 2024 r. i na rok 2025 w celu rozpoczęcia robót budowlanych w zakresie przebudowy gazociągu w obrębie przejścia podziemnego

poz. 3 - przesunięcie środków na zbilansowanie poz. 1 i 2. Zmniejszenie środków związane jest z brakiem możliwości zwrotu w roku 2024, kosztów budowy oświetlenia skrzyżowania Al. Wojska Polskiego i Al. Niepodległości, wynikających z przedłużających się prac budowlanych realizowanych na zlecenie MZDW

GŁÓWNY SPECJALISTA  
  
Paula Milewska

NACZELNIK  
Wydziału Realizacji Inwestycji  
  
Elżbieta Korach

ZASTĘPCA PREZYDENTA  
MIASTA PRUSZKOWA  
  
Michał Landowski

Pruszków, dnia 16.10.2024

Nr wniosku WPP.3026.3.2024

Wydział Planowania Przestrzennego

**Do Prezydenta  
Miasta Pruszkowa**

**Proponuje się dokonanie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Pruszkowa  
na 2024 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka	Zadanie	Rodzaj	Plan	Zmiana	Po Zmianie	Zaangażowanie**	Wykonanie
710	71004	4300	UM WPP	Plan ogólny	Własne	300 000,00	- 105 500,00	194 500,00	194 500,00	-

Uzasadnienie proponowanych zmian:

*Zmiany dokonują się w związku z rozstrzygnięciem przetargu i zawarciem umowy z Wykonawcą na sporządzenie planu ogólnego*

ZASTĘPCA NACZELNIKA  
Wydziału Planowania Przestrzennego

Lidia Mizberger

ZASTĘPCA PREZYDENTA  
MIASTA PRUSZKOWA

Michał Landowski

Nr wniosku WOA.3026.33.2024

Pruszków, dnia 24.09.2024 r.

Wydział Organizacyjny

**Do Prezydenta  
Miasta Pruszkowa**

Proponuje się dokonanie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Pruszkowa na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka	Zadanie	Rodzaj	Plan	Zmiana	Po Zmianie	Zaangażowanie**	Wykonanie
750	75023	4300	WOA	Usługi różne	własne	992 000,00 zł	- 15 000,00 zł	977 000,00 zł	953 479,03 zł	745 417,54 zł
750	75023	6050	WOA	Zabudowa lady kancelaryjnej	własne	0,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Uzasadnienie proponowanych zmian:

Wydział Organizacyjny prosi o przesunięcie środków celem wykonania zabudowy lady kancelaryjnej w Urzędzie Miasta.

  
ZASTĘPCA PREZYDENTA  
MIASTA PRUSZKOWA  
Michał Landowski

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY  
Inspektor  
  
Ewelina Pctyrało

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY  
P. O. NACZELNIKA  
  
Magdalena Kędzierska

**Wydział Finansów i Budżetu**  
w/m

Proponuje się dokonanie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Pruszkowa na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka	Zadanie	Rodzaj	Plan	Zmiana	Po Zmianie	Zaangażowanie**	Wykonanie
750	75023	6060	WOA	Zakup auta służbowego	własne	- zł	123 000,00 zł	123 000,00 zł	- zł	- zł
750	75023	4300	WOA	Zakup usług pozostałych	własne	992 000,00 zł	- 20 000,00 zł	972 000,00 zł	934 952,77 zł	719 558,44 zł
750	75023	4430	WOA	Różne opłaty i składki	własne	441 800,00 zł	- 11 333,33 zł	430 466,67 zł	374 711,07 zł	354 242,94 zł
750	75023	4220	WOA	Zakup środków żywności	własne	60 000,00 zł	- 10 000,00 zł	50 000,00 zł	22 766,70 zł	12 261,98 zł

Uzasadnienie proponowanych zmian:

*W związku ze sprzedażą uszkodzonego auta służbowego Wydział Organizacyjny prosi o przesunięcie środków na zakup nowego samochodu. Część środków pochodzi ze sprzedaży uszkodzonego auta, część z rachunku bieżącego Wydziału Organizacyjnego, a część z dofinansowania przez Wydział Finansów i Budżetu.*



WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY  
P. O. NACZELNIKA

*Magdalena Kędzierska*

Nr wniosku: CUW-3026.44.2024  
Centrum Usług Wspólnych

Do Prezydenta  
Miasta Pruszkowa

(Sesja Rady Miasta)

Proponuje się dokonanie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Pruszkowa na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka	Zadanie	Rodzaj	Plan	Zmiana	Po Zmianie	Zaangażowanie	Wykonanie
801	80101	4270	SP 4		własne	73.000,00	11.709,00	84.709,00	48.267,71	48.267,71
855	85516	4210	ŻM 1		własne	35.000,00	2.864,00	37.864,00	27.593,83	27.593,83
<b>Ogółem:</b>								<b>14.573,00</b>		

Uzasadnienie proponowanych zmian:

W rozdziale 80101 w SP 4 proponuje się zwiększenie planu wydatków w wysokości 11.709zł w § 4270 - z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przeprowadzenia remontów oraz prac naprawczych w wyniku uszkodzeń, które wystąpiły w szole.

W rozdziale 85516 w ŻM 1 proponuje się zwiększenie planu wydatków w wysokości 2.864zł w § 4210 - z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu uszkodzonej części do zabawki terenowej.



MIĘDZYSYGNACJA  
MIASTA PRUSZKOWA  
Miechaj Landowski

PREZYDENT  
MIASTA PRUSZKOWA  
akceptuję  
Piotr Bak  
DYREKTOR  
mgr Andrzej Grabek

Nr wniosku WED.3026.26.2024  
Nazwa jednostki/wydziału/referatu  
**WYDZIAŁ EDUKACJI**

Pruszków dn. 09 października 2024 r.

**Do Prezydenta Miasta Pruszkowa**

Proponuje się dokonanie zmian w planie **wydatków** budżetu Miasta Pruszkowa na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka	Zadanie	Rodzaj	Plan	Zmiana	Po Zmianie	Zaangażowanie	Wykonanie
801	80101	2540	WED	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	własne	4 150 000,00	850 000,00	5 000 000,00	4 150 000,00	3 664 347,99
801	80104	2540	WED	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	własne	15 728 782,40	1 000 000,00	16 728 782,40	15 728 782,40	12 754 143,54
801	80105	2540	WED	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	własne	1 600 000,00	300 000,00	1 900 000,00	1 600 000,00	1 383 955,35
801	80149	2540	WED	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	własne	11 678 000,00	2 000 000,00	13 678 000,00	11 678 000,00	10 205 610,19
801	80150	2540	WED	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	własne	2 685 000,00	550 000,00	3 235 000,00	2 685 000,00	2 367 907,85
854	85404	2540	WED	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	własne	813 752,53	160 000,00	973 752,53	813 752,53	711 698,89
						<b>36 655 534,93</b>	<b>4 860 000,00</b>	<b>41 515 534,93</b>	<b>36 655 534,93</b>	<b>31 087 663,81</b>

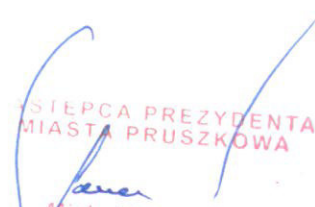
Uzasadnienie proponowanych zmian:

W związku z przeprowadzeniem analizy wypłaty dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty wnoszę o dodatkowe środki na poszczególnych rozdziałach. Konieczne jest zwiększenie planu wydatków we wskazanych rozdziałach celem zapewnienia możliwości realizacji zadania w kolejnych miesiącach br. wynikających z ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Dodatkowo niezbędne jest wypłacenie wyrównania dla wszystkich dotowanych placówek niepublicznych od początku roku 2024. Wyliczeń dokonałam przy założeniu wzrostu Podstawowej Kwoty Dotacji o 10%

INSPEKTOR  
Wydział Edukacji  
  
Monika Sawko



NACZELNIK  
Wydział Edukacji  
  
Marzanna Gajda

PREZYDENTA  
MIASTA PRUSZKOWA  
  
Michał Landowski



Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy o finansowaniu zadań oświatowych: art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. (Dz.U.2024.754 t.j. z dnia 2024.05.20) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2024.1465 t.j. z dnia 2024.10.03), po przeprowadzeniu analizy wypłat dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty wnoszę o dodatkowe środki, zgodnie z treścią wniosku.

Konieczne jest zwiększenie planu wydatków we wskazanych rozdziałach celem dokonania wypłaty dotacji w miesiącu XI oraz XII, z uwzględnieniem wyrównania od stycznia po aktualizacji październikowej Podstawowej Kwoty Dotacji (PKD). Wniosek zakłada wzrost Podstawowej Kwoty Dotacji o 10%. Aktualizacja kwoty PKD w maju 2024r. wykazała wzrost o 15%, w stosunku do roku 2023.

Podstawowe Kwoty Dotacji w sąsiadujących gminach:

maj.24	PKD Przedszkola	PKD Oddziały
Pruszków	1903,68	757,26
Brwinów	2100,34	-
Piastów	1899,26	1424,45
Grodzisk Maz.	1637,8	1499,57
Milanówek	1485,11	-
Piaseczno	2152,14	1331,93
Warszawa      styczeń 2024r	2048,93	1044,06

Znaczący wpływ na wzrost wypłacanej kwoty dotacji ma stale zwiększająca się liczba orzeczeń o niepełnosprawności.

Na przykład w marcu liczba orzeczeń wynosiła 236, a w październiku 246. Kwota subwencji na jedno dziecko z niepełnosprawnością Autyzm, Asperger wzrosła o 1704,84 zł i w obecnej chwili wynosi 6885,35 zł. Na dziecko słabosłyszące nastąpił wzrost o 646,04 zł co daje kwotę 2609,18 zł.

		Groszek stan na 7.10	ODPN październik	Ukraina	zostanie w groszku po X przelewach	ODP listopad (wartości z X)	wyrównania po aktualizacji PKD, przy zał. wzrost 10%	Braki w Groszku	Braki w Groszku	Propozycja do planu	
SP	80101	485 652,01 zł	437 324,74 zł		48 327,27 zł	437 324,74 zł	431 306,94 zł	- 820 304,41 zł	820 304,41 zł	850 000,00 zł	
	oddz. Przed.w SP	10 298,99 zł	1 070,21 zł		9 228,78 zł	1 070,21 zł	1 497,40 zł	- 6 661,17 zł			
	Przedszkola	2 974 638,86 zł	1 234 045,30 zł	36 169,92 zł	1 776 763,48 zł	1 234 045,30 zł	1 503 543,66 zł	- 960 825,48 zł	960 825,48 zł	1 000 000,00 zł	
	Przedszkola specjalne	216 044,65 zł	151 477,70 zł		64 566,95 zł	151 477,70 zł	165 028,52 zł	- 251 939,27 zł	251 939,27 zł	300 000,00 zł	
	inne formy wych. Przedsz/ (punkty)	80106	565 994,64 zł	122 144,14 zł	9 899,11 zł	453 749,61 zł	122 144,14 zł	199 218,20 zł	132 387,27 zł		
	specjalna organizacja nauki w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych	80149	1 472 389,81 zł	1 162 247,02 zł		310 142,79 zł	1 162 247,02 zł	1 135 847,36 zł	- 1 987 951,59 zł	1 987 951,59 zł	2 000 000,00 zł
	Specjalna organizacja nauki w SP (orzeczenia)	80150	317 092,15 zł	274 689,20 zł		42 402,95 zł	274 689,20 zł	269 887,10 zł	- 502 173,35 zł	502 173,35 zł	550 000,00 zł
	WWR	85404	102 053,64 zł	84 015,78 zł		18 037,86 zł	84 015,78 zł	82 243,74 zł	- 148 221,66 zł	148 221,66 zł	160 000,00 zł
	Ukraina	80195	164 892,25 zł		46 069,03 zł			3 788 572,92 zł			
									4 671 415,76 zł	4 860 000,00 zł	

INSPEKTOR  
WYDZIAŁ EDUKACJI  
*Małgorzata*  
Małgorzata Małusiak



wzrost PKD o 10%			braki na listopad i grudzień bez aktualizacji	brak	propozycja braków XI, XII bez	prognoza wyrównania po X aktualizacji przyjmując 10% wzrost	łącznie	propozycja
	SP	80101	- 826 322,21 zł	826 322,21 zł	830 000,00 zł	431 306,94 zł	1 261 306,94 zł	1 300 000,00
	oddz. Przed.w SP	80103	- 7 088,36 zł			1 497,40 zł		
	Przedszkola	80104	- 691 327,12 zł	691 327,12 zł	700 000,00 zł	1 503 543,66 zł	2 203 543,66 zł	2 250 000,00
	Przedszkola specjalne	80105	- 238 388,45 zł	238 388,45 zł	240 000,00 zł	165 028,52 zł	405 028,52 zł	410 000,00
	inne formy wych. Przedsz/ (punkty)	80106	- 210 361,33 zł			199 218,20 zł		
specjalna organizacja nauki w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych		80149	- 2 014 351,25 zł	2 014 351,25 zł	2 100 000,00 zł	1 135 847,36 zł	3 235 847,36 zł	3 250 000,00
	Specjalna organizacja nauki w SP (orzeczenia)	80150	- 506 975,45 zł	506 975,45 zł	510 000,00 zł	269 887,10 zł	779 887,10 zł	800 000,00
	WWR	85404	- 149 993,70 zł	149 993,70 zł	150 000,00 zł	82 243,74 zł	232 243,74 zł	250 000,00
	Ukraina	80195						
				4 427 358,18 zł	4 530 000,00 zł	3 788 572,92 zł	8 117 857,32 zł	8 260 000,00

wzrost PKD o 15%			listopad, grudzień (dane z września x2)	braki na dzień 09.X	propozycja braków XI, XII bez	prognoza wyrównania po X aktualizacji przyjmując 15% wzrost	łącznie	propozycja
	SP	80101	- 826 322,21 zł	826 322,21 zł	830 000,00 zł	450 911,80 zł	1 280 911,80 zł	1 300 000,00
	oddz. Przed.w SP	80103	- 7 088,36 zł			1 565,48 zł		
	Przedszkola	80104	- 691 327,12 zł	691 327,12 zł	700 000,00 zł	1 571 886,56 zł	2 271 886,56 zł	2 300 000,00
	Przedszkola specjalne	80105	- 238 388,45 zł	238 388,45 zł	240 000,00 zł	172 529,80 zł	412 529,80 zł	450 000,00
	inne formy wych. Przedsz/ (punkty)	80106	- 210 361,33 zł			208 273,56 zł		
specjalna organizacja nauki w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych		80149	- 2 014 351,25 zł	2 014 351,25 zł	2 100 000,00 zł	1 187 476,80 zł	3 287 476,80 zł	3 300 000,00
	Specjalna organizacja nauki w SP (orzeczenia)	80150	- 506 975,45 zł	506 975,45 zł	510 000,00 zł	282 154,70 zł	792 154,70 zł	800 000,00
	WWR	85404	- 149 993,70 zł	149 993,70 zł	150 000,00 zł	85 982,10 zł	235 982,10 zł	250 000,00
	Ukraina	80195	- 444 100,39 zł					
				4 427 358,18 zł	4 530 000,00 zł	3 960 780,80 zł	8 280 941,76 zł	8 400 000,00

			Groszek 10.10.2024	ODPN Październik	Groszek po przelewach (bez odliczeń Ukrainy)	Ukraina	Groszek po przelewach w X	listopad bez aktualizacji	grudzień bez aktualizacji	brak	braki	wzrost w październiku w porównaniu do września
	SP	80101	485 652,01 zł	437 324,74 zł	48 327,27 zł		48 327,27 zł	437 324,74 zł	437 324,74 zł	- 826 322,21 zł	826 322,21 zł	1 805,41 zł
	oddz. Przed.w SP	80103	10 298,99 zł	1 070,21 zł	9 228,78 zł		9 228,78 zł	1 070,21 zł	1 070,21 zł	- 7 088,36 zł		
	Przedszkola	80104	2 974 638,86 zł	1 234 045,30 zł	1 740 593,56 zł	36169,92	1 776 763,48 zł	1 234 045,30 zł	1 234 045,30 zł	- 691 327,12 zł	691 327,12 zł	32 445,82 zł
	Przedszkola specjalne	80105	216 044,65 zł	151 477,70 zł	64 566,95 zł		64 566,95 zł	151 477,70 zł	151 477,70 zł	- 238 388,45 zł	238 388,45 zł	
	inne formy wych. Przedsz/ (punkty)	80106	565 994,64 zł	122 144,14 zł	443 850,50 zł	9899,11	453 749,61 zł	122 144,14 zł	122 144,14 zł	- 209 461,33 zł		8 493,05 zł
specjalna organizacja nauki w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych		80149	1 472 389,81 zł	1 162 247,02 zł	310 142,79 zł		310 142,79 zł	1 162 247,02 zł	1 162 247,02 zł	- 2 014 351,25 zł	2 014 351,25 zł	75 738,85 zł
	Specjalna organizacja nauki w SP (orzeczenia)	80150	317 092,15 zł	274 689,20 zł	42 402,95 zł		42 402,95 zł	274 689,20 zł	274 689,20 zł	- 506 975,45 zł	506 975,45 zł	27 541,40 zł
	WWR	85404	102 053,64 zł	84 015,78 zł	18 037,86 zł		18 037,86 zł	84 015,78 zł	84 015,78 zł	- 149 993,70 zł	149 993,70 zł	4 870,48 zł
	Ukraina	80195										
			6 144 164,75 zł	3 467 014,09 zł	2 677 150,66 zł	46069,03	2 723 219,69 zł	3 467 014,09 zł			4 427 358,18 zł	150 895,01 zł

PKD Przedszkola 100% 2023 1 679,50 zł Oddziały 2023 681,64  
 PKD Przedszkola 100% 2024 1 903,68 zł Oddziały 2024 757,26  
**Wzrost 224,18 zł wzrost 75,62**

Subwencja na jedno dziecko miesięcznie z orzeczeniem 2024 :		2023	wzrost
Niepełnosprawność Asperger Autyzm	6885,35	5180,51	1704,84
Słabosłyszący	2609,18	1963,14	646,04
Afazja	2101,81	1581,42	520,39
Niepełnosprawność i niedostosowanie	1014,68	763,44	251,24
Wczesne Wspomaganie Rozwoju	608,81	458,06	150,75

INSPEKTOR  
 WYDZIAŁ EDUKACJI  
*(Podpis)*  
 Małgorzata Małusiak

Nr wniosku: CUW-3026.46.2024  
Centrum Usług Wspólnych

**Do Prezydenta  
Miasta Pruszkowa**

(Sesja Rady Miasta)

Proponuje się dokonanie zmian w planie **wydatków** budżetu Miasta Pruszkowa na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka	Zadanie	Rodzaj	Plan	Zmiana	Po Zmianie	Zaangażowanie	Wykonanie
801	80104	4210	PM 1		własne	47.600,00	5.000,00	52.600,00	43.532,56	43.532,56
		4240	PM1		własne	12.500,00	4.942,00	17.442,00	8.070,25	8.070,25
801	80104	4270	PM 2		własne	12.375,00	4.906,00	17.281,00	851,16	851,16
801	80104	4210	PM 3		własne	27.200,00	2.000,00	29.200,00	22.404,08	22.404,08
		4270	PM3		własne	6.210,00	400,00	6.610,00	6.031,80	6.031,80
		4300	PM3		własne	64.014,00	1.600,00	65.614,00	39.316,59	39.316,59
		4410	PM3		własne	850,00	360,00	1.210,00	749,16	749,16
801	80104	4300	PM 4		własne	57.588,00	5.627,00	63.215,00	37.167,66	37.167,66
801	80104	4300	PM 5		własne	56.230,00	2.338,00	58.568,00	37.561,30	37.561,30
801	80104	4210	PM 6		własne	34.000,00	3.620,00	37.620,00	29.514,27	29.514,27
		4300	PM6		własne	78.240,00	3.619,00	81.859,00	46.858,60	46.858,60
801	80104	4210	PM 7		własne	20.400,00	2.757,00	23.157,00	10.684,74	10.684,74
801	80104	4210	PM 8		własne	34.000,00	2.223,00	36.223,00	25.713,65	25.713,65
		4390	PM 8		własne	388,00	1.127,00	1.515,00	284,13	284,13
		4410	PM 8		własne	1.800,00	660,00	2.460,00	1.536,95	1.296,40
801	80104	4210	PM9		własne	37.000,00	8.987,00	45.987,00	32.316,37	32.316,37
801	80104	4210	PM10		własne	33.910,00	6.890,00	40.800,00	18.919,04	18.919,04
801	80104	4300	PM 11		własne	99.810,00	6.000,00	105.810,00	39.778,24	39.778,24
801	80104	4280	PM12		własne	600,00	700,00	1.300,00	0,00	0,00
		4300	PM 12		własne	53.630,00	5.299,00	58.929,00	33.340,56	33.340,56
801	80104	4210	PM 13		własne	77.757,00	3.593,00	81.350,00	68.074,02	68.074,02
		4270	PM 13		własne	13.500,00	7.000,00	20.500,00	13.323,00	13.323,00
801	80104	4210	PM 14		własne	27.200,00	4.433,00	31.633,00	14.883,12	14.883,12
801	80104	4210	PM 15		własne	27.200,00	4.702,00	31.902,00	12.770,46	12.770,46

		4390	PM 15		własne	500,00	423,00	923,00	0,00	0,00
801	80104	4190	PM 16		własne	4.750,00	5.604,00	10.354,00	4.750,00	4.750,00
<b>Razem zmiany-rozdział 80104</b>							<b>94.810,00</b>			

Uzasadnienie proponowanych zmian dotyczących zwiększeń w rozdziale 80104:

W PM 1 § 4210 - zwiększenie o kwotę 5.000zł - w celu pokrycia kosztów na zakup artykułów biurowych, środków chemicznych, talerzy i sztućców do grup dzieci, zakup pojemników na klocki, tablic korkowych do sal, §4240 - zwiększenie o kwotę 4.942zł - w celu pokrycia kosztów zakupu pomocy dydaktycznych - do zajęć sportowych i rytmicznych.

W PM 2 § 4270 - zwiększenie o kwotę 4.906zł - w wyniku dokonania wymiany wentylacji w przedszkolu należy przeprowadzić remont szatni polegający na naprawie tynków oraz malowaniu ścian zniszczonych przez wilgoć.

W PM 3 § 4210 - zwiększenie o kwotę 2.000zł - dokonuje się w celu zakupu artykułów biurowych i środków czystości, § 4270 - zwiększenie o kwotę 400zł - na pokrycie kosztów związanych z serwisowaniem windy, § 4300 - zwiększenie o kwotę 1.600zł - na koszty związane z wywozem nieczystości, itp., § 4410 - zwiększenie o kwotę 360zł - na koszty podróży służbowych.

W PM 4 § 4300 - zwiększenie o kwotę 5.627zł - z przeznaczeniem na wywóz nieczystości MZO do końca br. oraz okresowy przegląd instalacji elektrycznej.

W PM 5 § 4300 - zwiększenie o kwotę 2.338zł - w celu opłat za usługi MZO, odprowadzenie ścieków, wynajem maty podłogowej, przeglądy - gazowy, wentylacji kuchennej, wyłączników p.poż.

W PM 6 § 4210 - zwiększenie o kwotę 3.620zł - z przeznaczeniem na zakup środków czystości, materiałów biurowych oraz zakup materiałów remontowych do drobnych napraw i konserwacji, § 4300 - zwiększenie o kwotę 3.619zł - na pokrycie opłat bieżących za usługi MZO, MPWiK, Solid Security oraz przegląd p.poż.

W PM 7 § 4210 - zwiększenie o kwotę 2.757zł - na zakup środków czystości, artykułów gospodarczych oraz drukarki.

W PM 8 §4210 - zwiększenie o kwotę 2.223zł - zakup środków czystości (produkty do konserwacji zmywarek oraz pieca konwekcyjnego), § 4390 - zwiększenie o kwotę 1.127zł - przegląd techniczny budynku, § 4410 - zwiększenie o kwotę 660zł - z przeznaczeniem na koszty podróży służbowych.

W PM 9 § 4210 - zwiększenie o kwotę 8.987zł - w celu pokrycia kosztów zakupu artykułów gospodarczych, biurowych oraz niezbędnego doposażenia placówki.

W PM 10 § 4210 - zwiększenie o kwotę 6.890zł - z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki do pok.nauczycielskiego, lodówki do kuchni oraz środków czystości.

W PM 11 § 4300 - zwiększenie o kwotę 6.000zł - w celu zabezpieczenia środków na usługę wycięcia drzewa oraz cięć pielęgnacyjnych na terenie ogrodu przedszkolnego.

W PM 12 § 4280 - zwiększenie o kwotę 700zł - na badania zdrowotne pracowników, § 4300 - zwiększenie o kwotę 5.299zł - na pokrycie kosztów wywozu nieczystości i liści.

W PM 13 § 4210 - zwiększenie o kwotę 3.593zł - na zakup środków czystości oraz materiałów do bieżących remontów, § 4270 - zwiększenie o kwotę 7.000zł - na konserwację oraz bieżące naprawy.

W PM 14 § 4210 - zwiększenie o kwotę 4.433zł - na pokrycie kosztów związanych z doposażeniem w meble grupy III.

W PM 15 § 4210 - zwiększenie o kwotę 4.702zł - na zakup chemii gospodarczej (płyn do mycia naczyń, ręczniki kuchenne, papier toaletowy), artykułów gospodarczych (szczotki, wiadra, naczynia stołowe: talerze, kubki) i artykułów biurowych (brystole, papier xero, tonery do drukarek), § 4390 - zwiększenie o kwotę 423zł - opłata za roczną kontrolę stanu technicznego budynku przedszkola.

W PM 16 § 4190 - zwiększenie o kwotę - 5.604zł - na zakup medali w związku z organizacją międzyprzedszkolnej olimpiady przedszkolaków.

PREZYDENT  
MIASTA PRUSZKOWA  
określił  
Piotr Bał

DYREKTOR  
mgr Andrzej Grabek

ZASTĘPCA PREZYDENTA  
MIASTA PRUSZKOWA  
Michał Landowski

Nr wniosku: CUW-3026.48.2024  
Centrum Usług Wspólnych

Do Prezydenta  
Miasta Pruszkowa



Proponuje się dokonanie zmian w planie **wydatków** budżetu Miasta Pruszkowa na 2024 rok

(Sesja Rady Miasta)

Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka	Zadanie	Rodzaj	Plan	Zmiana	Po Zmianie	Zaangażowanie	Wykonanie
801	80104	4210	PM 1		własne	52.600,00	14.000,00	66.600,00	44.452,85	44.452,85
		4710	PM 1		własne	22.250,00	-14.000,00	8.250,00	4.413,72	3.907,12
<b>Razem zmiany w PM 1</b>								<b>0,00</b>		
801	80104	4240	PM 4		własne	8.000,00	3.000,00	11.000,00	929,67	926,67
		4300	PM 4		własne	63.215,00	7.000,00	70.215,00	38.601,09	38.113,74
		4710	PM 4		własne	13.900,00	-10.000,00	3.900,00	0,00	0,00
<b>Razem zmiany w PM 4</b>								<b>0,00</b>		
801	80104	4270	PM 6		własne	8.100,00	6.110,00	14.210,00	3.421,63	3.421,63
		4300	PM 6		własne	81.859,00	3.700,00	85.559,00	46.950,85	46.950,85
		4710	PM 6		własne	12.200,00	-9.810,00	2.390,00	0,00	0,00
<b>Razem zmiany w PM 6</b>								<b>0,00</b>		
801	80104	4210	PM 7		własne	23.157,00	5.512,00	28.669,00	11.783,61	11.783,61
		4710	PM 7		własne	11.500,00	-5.512,00	5.988,00	1.328,23	1.228,61
<b>Razem zmiany w PM 7</b>								<b>0,00</b>		
801	80104	4300	PM 13		własne	146.335,00	20.000,00	166.335,00	104.166,45	104.166,45
		4710	PM 13		własne	37.260,00	-20.000,00	17.260,00	2.534,28	2.534,28
<b>Razem zmiany w PM 13</b>								<b>0,00</b>		
801	80104	4270	PM 16		własne	30.000,00	3.500,00	33.500,00	18.179,25	18.179,25
		4300	PM 16		własne	125.426,00	7.520,00	132.946,00	68.553,58	68.553,58
		4710	PM 16		własne	16.020,00	-7.520,00	8.500,00	4.331,05	4.052,18
	80149	4710	PM 16		własne	4.320,00	-3.500,00	820,00	102,89	63,14
<b>Razem zmiany w PM 16</b>								<b>0,00</b>		
<b>Razem zmiany w przedszkolach</b>								<b>0,00</b>		

855	85516	4210	ŻM 3	własne	34.000,00	12.000,00	46.000,00	29.109,17	29.109,17
		4710	ŻM 3	własne	30.700,00	-12.000,00	18.700,00	0,00	0,00
<b>Razem zmiany w ŻM 3</b>						<b>0,00</b>			
<b>Ogółem:</b>						<b>0,00</b>			

Uzasadnienie proponowanych zmian dotyczących zwiększeń:

W PM 1 - rozdział 80104 § 4210 - zwiększenie o kwotę - 14.000zł - pokrycie kosztów zakupu artykułów biurowych, tablic korkowych do sal dydaktycznych, środków chemicznych, rękawiczek jednorazowych dla personelu, ochraniaczy na buty, papieru toaletowego, ręczników papierowych do łazienek dla dzieci i personelu, zakup dywanu do sali dydaktycznej, talerzy i sztućców dla dzieci, bemaury na kanapki dla siedmiu grup, pudełka plastikowe na klocki, materiały do remontu (farba do ścian, lakier do drewna).

W PM 4 - rozdział 80104 § 4240 - zwiększenie o kwotę - 3.000zł - na zakup przenośnego monitora interaktywnego, § 4300 - zwiększenie o kwotę 7.000zł - wynika z konieczności montażu pozyskanych zabawek terenowych z PM 9 przez firmę spełniającą wymogi bezpieczeństwa.

W PM 6 - rozdział 80104 § 4270 - zwiększenie o kwotę 6.110zł - z przeznaczeniem na usługę remontową związaną z wymianą czterech tablic znajdujących się w salach dzieci, a także wymianą jednego z daszków na elementach placu zabaw, § 4300 - zwiększenie o kwotę 3.700zł - usługa związana z wycinką drzewa znajdującego się na placu zabaw, które zagraża bezpieczeństwu dzieci.

W PM 7 - rozdział 80104 § 4210 - zwiększenie o kwotę 5.512zł - zabezpieczenie środków na zakup zmywarki do kuchni przedszkola.

W PM 13 - rozdział 80104 § 4300 - zwiększenie o kwotę 20.000zł - zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów związanych z opłatą za ścieki MZO, usługi kominiarskie oraz wynajem samochodu do przewozu posiłków na ul. Helenowską 8 (oddział przedszkolny).

W PM 16 - rozdział 80104 § 4270 - zwiększenie o kwotę 3.500zł - w celu pokrycia kosztów za serwis i konserwację wind oraz konserwację podłóg w holu i szatni przedszkolnej, § 4300 - zwiększenie o kwotę 7.520zł - w celu wykonania przeglądów wind oraz przeglądów systemów pożarowych.

W ŻM 3 - rozdział 85516 § 4210 - zwiększenie o kwotę 12.000zł - w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych z zakupem nowych zabawek na wszystkie IV grupy dziecięce, zakup siedzisk dla dzieci do szatni oraz kojca na grupę I, zakup nowych ostrzy oraz sitek do maszyn obierających i mielących, a także gofrownicy oraz pozostałych akcesoriów kuchennych.

PREZYDENT  
MIASTA PRUSZKOWA

akceptuję  
mgr Andrzej Grabek

DYREKTOR

mgr Andrzej Grabek

ZASTĘPCA PREZYDENTA  
MIASTA PRUSZKOWA

Michał Landowski

WOS.3024. 39 .2024

Wydział Ochrony Środowiska

**Do Prezydenta  
Miasta Pruszkowa**

Proponuje się dokonanie zmian w planie wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta Pruszkowa na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka	Zadanie	Rodzaj	Plan	Zmiana	Po Zmianie	Zaangażowanie**	Wykonanie
900	90001	6050	Wydział Ochrony Środowiska	Budowa, remont i rewaloryzacja zbiorników wodnych	własne	10 000,00	-4 676,00	5 324,00	5 324,00	5 324,00
900	90004	6050	Wydział Ochrony Środowiska	Budowa nowych obiektów parkowych, placów zabaw i obiektów małej architektury, remont istniejących	własne	376 503,68	-5 000,00	371 503,68	359 160,00	-
900	90004	6060	Wydział Ochrony Środowiska	Zakup fontanny pływającej	własne	50 000,00	-14 259,00	35 741,00	35 741,00	35 741,00
900	90004	6050	Wydział Ochrony Środowiska	Wspólna zabawa to podstawa - przebudowa polacu zabaw przy SP nr 2 - zad. 20.2024.BO	własne	107 635,00	29 974,00	137 609,00	8 610,00	8 610,00

Uzasadnienie proponowanych zmian:

*Zmiany wynikają z konieczności realizacji zadania z Budżetu Obywatelskiego na terenie Szkoły Podstawowej nr 2. Zaplanowana kwota na zadanie jest niewystarczająca stąd konieczność zmian w wydatkach inwestycyjnych i zwiększenia środków na zadaniu o kwotę 29 974zł*

WICEPREZYDENTA  
MIASTA PRUSZKOWA

Michał Landowski

NACZELNIK  
Wydziału Ochrony Środowiska  
mgr inż. Elżbieta Łukaszewska


**Do Prezydenta  
Miasta Pruszkowa**

Proponuje się dokonanie zmian w planie ~~dochodów~~/wydatków\* budżetu Miasta Pruszkowa na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka	Zadanie	Rodzaj	Plan	Zmiana	Po Zmianie	Zaangażowanie**	Wykonanie
921	92116	2480	Wydział Inicjatyw Społecznych	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Własne	3.959.855,70 zł	+ 80.000,00 zł	4.039.855,70 zł	3.959.855,70 zł	2.977.854,00 zł

Uzasadnienie proponowanych zmian:

Zwiększenie dotacji dla Książnicy Pruszkowskiej w związku z pismem z dnia 12.08.2024 r. - środki na zakup księgozbioru

ZASTĘPCA PREZYDENTA  
MIASTA PRUSZKOWA  
  
Michał Landowski

**SŁOWNIK POJĘĆ:**

**Jednostka** – oznacza jednostkę, której dotyczy proponowana zmiana.

**Dział, rozdział, paragraf** – oznacza odpowiednio dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 z późn. zm.).

**Zadanie** – oznacza konkretne zadanie dochodowe lub wydatkowe, którego wniosek dotyczy (pozywa w szczególności dotyczy wydatków majątkowych).

**Rodzaj** – oznacza rodzaj dochodu, wydatku, do wyboru są 4 rodzaje:

- własne,
- zlecone,
- poroz. z JST (zazwyczaj dotacje),
- poroz. z AR (najczęściej projekty UE).

**Plan** – oznacza bieżący plan dochodów lub wydatków na dzień złożenia wniosku.

**Zmiana** – wartość proponowanej zmiany, z odpowiednim znakiem, zwiększenie '+', zmniejszenie '-'.

**Po Zmianie** – suma kolumny 'Plan' oraz kolumny 'Zmiana'.

**Zaangażowanie** – oznacza wysokość środków finansowych już przeznaczonych w planie finansowym na określone zobowiązanie (np. wynikające z zawartych umów, zamówień, wniosków), bez możliwości wykorzystania zaangażowanych kwot na inne cele. Podajemy wartość zaangażowaną na dzień złożenia wniosku.

**Wykonanie** – oznacza wykonanie dochodów lub wydatków na dzień złożenia wniosku zgodnie z posiadanymi danymi.

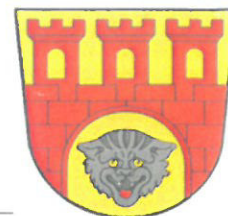
\*1 Niepotrzebne skreślić.

\*\*1 W przypadku wniosku o dokonanie zmian w planie dochodów kolumny „zaangażowanie” nie wypełnia się.



*serje pruski,*

Książnica Pruszkowska im. Henryka Sienkiewicza  
w Pruszkowie



Pruszków, 12.08.2024 r.



Pan  
Piotr Bąk  
Prezydent Miasta Pruszkowa

W związku z dużym uszczupleniem środków na księgozbiory w budżecie 2024 roku, wnoszę o zwiększenie dotacji podmiotowej w kwocie 80 000,00 zł na księgozbiory oraz kody e-book.

Księgozbiór w ostatnich latach wyglądał następująco:

- w latach 2020-2022 środki w kwocie 164 000,00 zł
- w roku 2023 środki w kwocie 160 000,00 zł
- w roku 2024 po zmniejszeniu budżetu środki w kwocie 75 000,00 (środki finansowane Przez Miasto).

Uszczuplenie w/w środków wpłynęło niekorzystnie na nastroje i oczekiwania czytelników oraz zmniejszenie dostępu do nowości wydawniczych, dlatego proszę o pozytywne rozpatrzenie wniosku.

P. O. DYREKTOR  
KSIĄŻNICY PRUSZKOWSKIEJ  
im. H. Sienkiewicza  
*Katarzyna Lubaszka*  
Katarzyna Lubaszka