**UZASADNIENIE**

**do projektu uchwały Rady Miasta Pruszkowa w sprawie wprowadzenia zmian
w budżecie Miasta Pruszkowa na 2022 rok**

Zmian w budżecie Miasta Pruszkowa w 2022 r. dokonuje się w związku z:

- zwiększeniem dochodów w dziale 758, rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe w kwocie 380 299,10 zł jako wpłatę środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego i wydatków o tą samą kwotę z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn.:

- „Budowa ul. Zdziarskiej, ul. Słonecznikowej i ul. Bąki”” w kwocie 166 218,30 zł – dział 600, rozdz. 60016;

- „Budowa ul. Tuwima i ul. Kwiatów Polskich” w kwocie 214 080,80 zł – dział 600, rozdz. 60016.

Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Realizacji Inwestycji;

- zmniejszeniem dochodów i wydatków w łącznej kwocie 663 215,52 zł z tytułu realizacji projektów z udziałem środków zewnętrznych w dziale 801, rozdz. 80101 przeznaczonych na projekt pn.: „E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT”. Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskami Wydziału Strategii i Rozwoju i Wydziału Ochrony Środowiska;

- zmniejszeniem dochodów w kwocie 42 400,00 zł z tytułu realizacji projektów z udziałem środków zewnętrznych z w dziale 750, rozdz. 75023 przeznaczonych na projekt pn.: „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) komponent E-dostępność – Zwiększone wykorzystanie e-usług”. Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskami Wydziału Strategii i Rozwoju;

- zwiększeniem dochodów i wydatków w łącznej kwocie 2 546 685,43 zł z tytułu realizacji projektów z udziałem środków zewnętrznych z tego:

* w dziale 600, rozdz. 60095 w kwocie 750 300,13 zł na projekt pn.: „Zielone Płuca Mazowsza – rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa”;
* w dziale 630, rozdz. 63095 w kwocie 157 860,80 zł na projekt pn.: „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) komponent E-turystyka – Zwiększone wykorzystanie e-usług”;
* w dziale 750, rozdz. 75023 w łącznej kwocie 1 638 524,50 zł na projekty pn.:

- „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) Zarządzanie projektem” (25 648,13 zł),

- Informatyzacja Urzędu Miasta w ramach projektu „E-usługi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego” (1 612 876,37 zł).

Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Strategii i Rozwoju i Wydziału Organizacyjnego;

- zwiększeniem dochodów w kwocie 309 693,88 zł z tytułu otrzymania środków z Funduszu Dopłat na modernizację lokali mieszkalnych. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Strategii i Rozwoju;

- zwiększeniem dochodów w kwocie 795 064,00 zł z tytułu realizacji projektów z udziałem środków zewnętrznych w dziale 801, rozdz. 80104 dotyczących projektu „Utworzenie 50 miejsc przedszkolnych (grupa 1 i 2) i (grupa 3 i 4) w Przedszkolu Miejskim nr 16”. Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Strategii i Rozwoju i Wydziału Organizacyjnego;

* zwiększeniem dochodów o kwotę 241 571,00 zł w dziale 758, rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST53.4751.4.2022.1g z dnia 25 lutego 2022 r. przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków o tą kwotę w dziale 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe z przeznaczeniem na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Podział subwencji na poszczególne jednostki oświaty został dokonany zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji;

- przeniesieniami między paragrafami po stronie wydatków w dziale 700 z rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami do rozdz. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w kwocie 196 131,00 zł z przeznaczeniem na nabycie udziałów w nieruchomości położonej przy ul. Majowej 7. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Geodezji, Mienia i Estetyki Miasta;

- zwiększeniem wydatków w dziale 600, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy o kwotę 540 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację umowy wieloletniej dotyczącej komunikacji miejskiej. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Strategii i Rozwoju;

- zwiększeniem wydatków w dziale 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami
i nieruchomościami o kwotę 100 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii w ramach realizacji zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Geodezji, Mienia i Estetyki Miasta;

- zwiększeniem wydatków w dziale 700, rozdz. 70007 – Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy o kwotę 100 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w ramach realizacji zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowym zasobem gminy. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Geodezji, Mienia i Estetyki Miasta;

- zwiększeniem wydatków w dziale 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 1 292 447,54 z przeznaczeniem na realizacje projektu Informatyzacja Urzędu Miasta w Pruszkowie Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Geodezji, Mienia i Estetyki Miasta;

- zwiększeniem wydatków w dziale 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 57 500,00 z przeznaczeniem na realizacje projektu „Cyfrowa Gmina” Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjnego;

- zwiększeniem wydatków w dziale 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę
6 750,00 zł z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej Nr 4 na opłacenie transportu uczniów klas sportowych na basen mieszczący się w Warszawie Ursus . Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Centrum Usług Wspólnych;

- zwiększeniem wydatków w dziale 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 656 048,23zł z przeznaczeniem na realizację programu „Labolatoria przyszłości” przez Szkoły Podstawowe Nr 2, 3 , 4, 5, 6, 8, 9 i 10. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Strategii i Rozwoju;

- zwiększeniem wydatków w dziale 851, rozdz. 85195 – Pozostała działalność o kwotę
100 000,00 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Punktu Szczepień. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Centrum Usług Wspólnych;

- zwiększeniem wydatków w dziale 801, rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 360 000,00 zł z przeznaczeniem dla Przedszkoli Nr 1, 7, 8 i 16 na zakup energii . Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Centrum Usług Wspólnych;

- zwiększeniem wydatków w dziale 900, rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód Przedszkola o kwotę 196 000,00 zł, rozdz. 90003 – Oczyszczenie miast i wsi w kwocie 575 000,00 zł, rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w kwocie 926 000,00 zł, rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 340 000,00 zł oraz w rozdz. 90095 – Pozostała działalność w kwocie 140 000,00 zł. Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na realizację bieżących zadań;

- zwiększeniami i przeniesieniami po stronie wydatków w ramach realizacji zadań majątkowych w ramach środków własnych zgodnie z załącznikiem 3 do niniejszej uchwały. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskami Wydziału Realizacji Inwestycji, Geodezji, Mienia i Estetyki Miasta oraz Wydziału Strategii i Rozwoju.

Dokonuje się zmian w załączniku nr 8  - Dotacje na zadania bieżące udzielane z budżetu Miasta Pruszkowa w 2022 roku dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych
w brzmieniu określonym w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji.

Dokonuje się zmian w załączniku nr 11  - Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach i wydatków nimi finansowanych na 2022 rok zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały zgodnie z wnioskiem Centrum Usług Wspólnych.

W związku z powyższymi zmianami zwiększa się deficyt budżetu w 2022 roku o łączną kwotę w wysokości 11 390 068,61 zł, jednocześnie dokonuje się zwiększenia przychodów w kwocie 300 000,00 zł z tytułu wolnych środków oraz w kwocie 11 090 068,61 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym w tym z przyznanej subwencji wyrównawczej w kwocie 9 452 250,61 zł.