**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 i wydatków o kwotę 897,60 zł w dziale 010, rozdz.
01095 – Pozostała działalność § 2010 zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego
49 z dnia 15 kwietnia 2022 r. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w I terminie płatniczym 2022 r;

- zwiększeniem dochodów i wydatków w dziale 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne w kwocie 2 713 435,59 zł z tytułu otrzymania dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa
ul. Nowoinżynierskiej i ul. Elektrycznej”. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskami Wydziału Strategii i Rozwoju i Wydziału Realizacji Inwestycji;

- zwiększeniem wydatków w dziale 630, rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki o kwotę 55 000,00 zł z przeznaczeniem na rozbudowę systemu Pruszkowskiego Roweru Miejskiego. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Strategii i Rozwoju;

- zwiększeniem dochodów i wydatków w dziale 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność w kwocie 65 000,00 zł z tytułu otrzymania dotacji w ramach programu „Poznaj Polskę”
z przeznaczeniem na realizację wycieczek szkolnych w Szkole Podstawowej nr 2 i nr 4. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskami Wydziału Strategii i Rozwoju i Wydziału Edukacji;

- zmniejszeniem dochodów i wydatków w kwocie 125 166,94 zł z tytułu realizacji projektów z udziałem środków zewnętrznych w dziale 750, rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 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;

- zmniejszeniem wydatków w kwocie 18 517,24 zł dotyczącej realizacji projektów w dziale 750, rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 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 wydatków w kwocie 120 000,00 zł w dziale 750, rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) z przeznaczonych na zakup energii. Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjnego;

- przeniesieniami po stronie wydatków między paragrafami w kwocie 2 329,00 zł w dziale 750, rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w ramach środków własnych z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz Świadczeń socjalnych. Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Centrum Usług Wspólnych;

- zwiększeniem dochodów i wydatków w dziale 750, rozdz. 75095 – Pozostała działalność w łącznej kwocie 1 822 139,09 zł z tytułu dofinansowania z tzw. Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy” w ramach zadań zleconych na podstawie złożonych wniosków z przeznaczeniem wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (1 805 600,00 zł) oraz środków przyznanych za nadanie nr pesel Obywatelom Ukrainy (16 539,09 zł). Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskami Wydziału Finansów i Budżetu oraz Wydziału Organizacyjnego;

- zwiększeniem dochodów i wydatków w dziale 754, rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe w kwocie 28 025,25 zł z tytułu dofinansowania z tzw. Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy” w ramach zadań zleconych za wykonywanie zdjęć Obywatelom Ukrainy do nadawania nr Pesel. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskami Wydziału Finansów i Biura Zarządzania Kryzysowego;

- zwiększeniem wydatków w dziale 757, rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki o kwotę 3 000 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Finansów i Budżetu;

- zwiększeniem wydatków w kwocie 1 200 000,00 zł w dziale 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe z przeznaczeniem na zakup energii. Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Centrum Usług Wspólnych;

- przeniesieniami po stronie wydatków w dziale 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe (467 078,00 zł), rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
(-29 886,00 zł), rozdz. 80104 – Przedszkola (-116 460,00 zł), rozdz. 80107 – Świetlice szkolne (17 317,00 zł), rozdz.80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne (-14 024,00 zł), 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (-164 488,00 zł) i rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (-159 537,00 zł) z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne oraz na odpis na zakładowy fundusz Świadczeń socjalnych w szkołach podstawowych i przedszkolach. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Realizacji Inwestycji;

- zwiększeniem dochodów i wydatków w dziale 853, rozdz. 85395 – Pozostała działalność w kwocie 509 580,00 zł z tytułu otrzymania dofinansowania z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z Funduszu Pomocowego z przeznaczeniem w ramach realizacji zadań zleconych na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych w kwocie 300,00 zł i na obsługę (506 430,00 zł) oraz w ramach środków własnych na zapewnienie posiłków dla dzieci i młodzieży (3 150,00 zł). Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskami Wydziału Finansów i Budżetu oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;

- przeniesieniami po stronie wydatków kwoty 239 800,00 zł z działu 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne do działu 900, rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg (100 000,00 zł) z przeznaczeniem na konserwację oświetlenia, rozdz. 90095 – Pozostała działalność (135 000,00 zł) z przeznaczeniem na konserwację sieci wodno-kanalizacyjnych oraz do działu 926, rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej (4 800,00 zł) z przeznaczeniem na nowe bramki z siatkami na lidze szóstek. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Realizacji Inwestycji;

- zwiększeniem wydatków w dziale 851, rozdz. 85195 – Pozostała działalność o kwotę
250 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie punktu szczepień przy ul. Pływackiej 16, a następnie na planowane przeniesienie go na teren Szpitala Wojewódzkiego przy ul. Partyzantów i utrzymanie do końca br. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjnego;

- zwiększeniem wydatków w kwocie 300 000,00 zł w dziale 855, rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z przeznaczeniem na zakup energii. Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Centrum Usług Wspólnych;

- przeniesieniami po stronie wydatków między paragrafami w łącznej kwocie 45 705,00 zł w dziale 855, rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach środków własnych Żłobków z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne oraz na odpis na zakładowy fundusz Świadczeń socjalnych. Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Centrum Usług Wspólnych;

- zwiększeniem wydatków w kwocie 5 500,00 zł w dziale 900, rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi z przeznaczeniem na zakup energii. Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjnego;

- zwiększeniem wydatków w kwocie 2 798 500,00 zł w dziale 900, rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg z przeznaczeniem na zakup energii. Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Realizacji Inwestycji;

- przeniesieniami po stronie wydatków w ramach realizacji zadań majątkowych zgodnie z załącznikiem 3 do niniejszej uchwały. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskami: Wydziału Realizacji Inwestycji i Wydziału Strategii i Rozwoju.

W związku z powyższymi zmianami zwiększa się deficyt budżetu w 2022 roku o łączną kwotę w wysokości 13 210 482,76 zł, jednocześnie dokonuje się zwiększenia przychodów w kwocie 10 174 000,00 zł z tytułu wolnych środków oraz w kwocie 3 036 482,76 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym z przyznanej subwencji wyrównawczej.