**UZASADNIENIE**

**do 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 600, rozdz. 60004 –Lokalny transport zbiorowy w kwocie 190 000,00 zł z tytułu wpływów za realizacje usług przewozowych. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Budżetu i Finansów;

- zwiększeniem dochodów w kwocie 29 931,06 zł z tytułu realizacji projektu E-Opieka z udziałem środków zewnętrznych zgodnie z pismem lidera projektu – Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy w dziale 853, rozdz. 85395 – Pozostała działalność przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków o kwotę 79 229,52 zł. Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskami Wydziału Strategii i Rozwoju;

* zwiększeniem dochodów o kwotę 375 052,17 zł w dziale 756, rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw z tytułu opłat od napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml (tzw. małpki) przekazanych z urzędów skarbowych przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków o tą kwotę w dziale 851, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi z przeznaczeniem na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Finansów i Budżetu oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
* zwiększeniem dochodów w dziale 758, rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe w kwocie 900 000,00 zł z tytułu wpływu naliczonych odsetek na kontach bankowych. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Finansów i Budżetu ;

- zwiększeniem dochodów w dziale 900, rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w kwocie 49 298,46 zł z tytułu refundacji za poniesione wydatki na realizację projektów z udziałem środków zewnętrznych. Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Strategii i Rozwoju;

- zwiększeniem dochodów i wydatków o kwotę 20 000,00 zł w dziale 852, rozdz.
85295 – Pozostała działalność z tytułu otrzymania dotacji celowej otrzymanej z Województwa Mazowieckiego z tytułu pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów 2022”. Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Inicjatyw Społecznych;

- przeniesieniami po stronie wydatków kwoty 5 700,00 zł z działu 750, rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego (2 900,00 zł), działu 853, rozdz. 85395 – Pozostała działalność (2 800,00 zł) do działu 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów 2022”. Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Inicjatyw Społecznych;

- przeniesieniami po stronie wydatków między paragrafami w dziale 750, rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 52 000,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Centrum Usług Wspólnych;

- przeniesieniami po stronie wydatków między paragrafami w kwocie 8 080,00 zł w dziale 754, rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska) w ramach środków własnych Straży Miejskiej z przeznaczeniem na zakup paliwa. Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Komendanta Straży Miejskiej;

- zmniejszeniem wydatków w kwocie 290 000,00 zł w dziale 754, rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Biura Zarządzania Kryzysowego i Wydziału Edukacji;

- zwiększeniem wydatków w kwocie 80 000,00 zł w dziale 754, rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska) z przeznaczeniem na nagrody z okazji 30-lecia Straży Miejskiej w Pruszkowie. Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Komendanta Straży Miejskiej;

- przeniesieniami po stronie wydatków z działu 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe do działu 750, rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego kwoty
100 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia w Centrum Usług Wspólnych. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Centrum Usług Wspólnych;

- zmniejszeniem wydatków w kwocie 500 000,00 zł w dziale 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe z tytułu realizacji projektu z udziałem środków zewnętrznych pn.: E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT”. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji, Strategii i Rozwoju;

* zwiększeniem wydatków w planie niepublicznych jednostek oświaty w łącznej kwocie
2 200 000,00 zł w dziale 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe (100 000,00 zł), rozdz. 80104 – Przedszkola (900 000,00 zł), rozdz. 80105 – Przedszkola specjalne (130 000,00 zł), rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego (90 000,00 zł) 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 (660 000,00 zł), 80150 -  Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (220 000,00 zł) i dziale 854, rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (100 000,00 zł) z przeznaczeniem na działalność niepublicznych jednostek oświaty. Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji;
* przeniesieniami po stronie wydatków łącznej kwoty 300 000,00 zł z działu 801, rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (-148 190,00 zł), rozdz. 80104 – Przedszkola (-31 810,00 zł), z działu 854, rozdz. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej (-60 000,00 zł), rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (-60 000,00 zł) do działu 801, rozdz. 80104 – Przedszkola z przeznaczeniem na działalność niepublicznych jednostek oświaty. Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji;

- przeniesieniami po stronie wydatków między paragrafami w kwocie 7 000,00 zł w dziale 852, rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w ramach środków własnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych. Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;

- przeniesieniami po stronie wydatków między paragrafami w kwocie 44 349,00 zł w dziale 852, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej w ramach środków własnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na zakup materiałów, wyposażenia, opłaty na czynsz oraz na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;

- przeniesieniami po stronie wydatków między paragrafami w łącznej kwocie 551 041,00 zł w dziale 855, rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym ramach zadań zleconych w kwocie na 225,00 zł z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych środków oraz w ramach środków własnych w kwocie 550 816,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne, zakup materiałów, wyposażenia oraz na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;

- przeniesieniami po stronie wydatków kwoty 61 500,00 zł z działu 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) do rozdz. 75095 – Pozostała działalność (6 500,00 zł) z przeznaczeniem na składkę członkowską do planowanego przystąpienia do Stowarzyszenia Metropolia Warszawa oraz do działu 600, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy (55 000,00 zł) z przeznaczeniem na uzupełnienie infrastruktury przystankowej, aktualizacji analizy kosztów i korzyści. Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Strategii i Rozwoju;

- 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, Ochrony Środowiska, Strategii i Rozwoju oraz Straży Miejskiej.

Dokonuje się zmian w załączniku nr 11  - Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach i wydatków nimi finansowanych na 2022 rok zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały zgodnie z wnioskiem Centrum Usług Wspólnych.

W związku z powyższymi zmianami zwiększa się deficyt budżetu w 2022 roku o kwotę w wysokości 400 000,00 zł jednocześnie dokonuje się zwiększenia przychodów w/w kwocie z tytułu wolnych środków.