**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 o łączną kwotę 1 190 189,00 zł w dziale 758, rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na podstawie pism Ministra Finansów nr ST53.4750.19.2022.g z dnia 11 sierpnia 2022 r. (864 867,00 zł) i ST53.4750.21.2022.g z dnia 24 sierpnia 2022 r. (325 322,00 zł) przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków w dziale 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe (356 755,00 zł) i rozdz. 80104 – Przedszkola (833 434,00 zł) z przeznaczeniem na zatrudnienie nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych, dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych od 1 września 2022 r. Podział subwencji został dokonany zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji;
* zwiększeniem dochodów o kwotę 196 299,00 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 oraz o kwotę 177 029,81 zł jako niewykorzystane środki z rozliczenia roku 2021 z koncesji i środków z Urzędów Skarbowych za tzw. małpki. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Finansów i Budżetu oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;

- zwiększeniem wydatków w kwocie 85 000,00 zł w dziale 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami z przeznaczeniem na utrzymanie wspólnot, odprowadzenie ścieków, koszty dostawy mediów i wynagrodzenia zarządzającego. Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Geodezji, Mienia i Estetyki Miasta;

- zwiększeniem wydatków w kwocie 355 000,00 zł w dziale 700, rozdz. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy z przeznaczeniem na utrzymanie wspólnot, odprowadzenie ścieków, koszty dostawy mediów i wynagrodzenia zarządzającego. Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Geodezji, Mienia i Estetyki Miasta;

- zwiększeniem wydatków w kwocie 300 000,00 zł w dziale 750, rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na działalność klubów sportowych na promowanie Miasta. Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Biura Promocji Miasta;

- zwiększeniem dochodów majątkowych w dziale 900, rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w kwocie 598 580,80 zł z tytułu refundacji za poniesione wydatki w roku 2021 realizowane z udziałem środków zewnętrznych na projekt pn. Poprawa jakości środowiska poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych w Pruszkowie – etap II”. Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Finansów i Budżetu;

- zwiększeniem dochodów i wydatków o kwotę 25 000,00 zł w dziale 853, rozdz.
85395 – Pozostała działalność z tytułu otrzymania dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego z tytułu pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację zadania bieżącego pn. Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin „Mazowsze dla Młodzieży”. Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Inicjatyw Społecznych;

- przeniesieniami po stronie wydatków łącznej kwoty 2 444,00 zł z działu 750, rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego (1 300,00 zł), działu 926, rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej ( 1 144,00 zł) do działu 853, rozdz. 85395 – Pozostała działalność z przeznaczeniem na realizację w ramach środków własnych zadania pn. Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin „Mazowsze dla Młodzieży”. Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Inicjatyw Społecznych;

- przeniesieniami po stronie wydatków łącznej kwoty 45 000,00 zł z działu 851, rozdz. 85195 – Pozostała działalność (30 000,00 zł), działu 926, rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej ( 15 000,00 zł) do działu 855, rozdz. 85595 – Pozostała działalność z przeznaczeniem na refundację kosztów „Pruszkowskiego Programu Dużej Rodziny” na zajęcia w Miejskim Ośrodku Kultury „Kamyk oraz Miejskiej Krytej Pływalni „Kapry”. Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Inicjatyw Społecznych;

- przeniesieniami po stronie wydatków łącznej kwoty 23 351,00 zł z działu 600, rozdz. 60095 – Pozostała działalność (10 000,00 zł), działu 630, rozdz. 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ( 6 819,00 zł) i działu 750, rozdz. 75023– Urzędy gmin (6 532,00 zł) do działu 600, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy przy jednoczesnych zmianach między paragrafami w tym rozdziale w kwocie 315 700,00 zł z przeznaczeniem na świadczenie usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego wynikające z waloryzacji wynagrodzenia za tą usługę. Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Strategii i Rozwoju;

- przeniesieniami po stronie wydatków między paragrafami w dziale 900, rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 33 900,00 zł z przeznaczeniem na powierzenie prac związanych z dozorem i sprzątaniem Stacji Uzdatniania Wody Oligoceńskich przez firmę. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Ochrony Środowiska;

- zmniejszeniem wydatków w kwocie 100 000,00 zł w dziale 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjnego;

- zmniejszeniem wydatków w kwocie 130 000,00 zł w dziale 851, rozdz. 85195 – Pozostała działalność w ramach planu na utrzymanie Punktu Szczepień. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjnego;

- przeniesieniami po stronie wydatków z działu 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin do działu 921, rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby kwoty 40 000,00 zł z przeznaczeniem dla Miejskiego Ośrodka Kultury „Kamyk” na energię elektryczną oraz pozostałe koszty eksploatacyjne. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Finansów i Budżetu;

- przeniesieniami po stronie wydatków kwoty 1 500,00 zł z działu 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) do działu 010, rozdz. 01030 – Izby rolnicze z przeznaczeniem na wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego za 2022 rok. Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Finansów i Budżetu;

- zwiększeniem wydatków w dziale 801, rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe w kwocie 260 000,00 zł z przeznaczeniem na zajęcia szkół podstawowych na Pływalni Kapry. Zmiany dokonuje się na wniosek Wydziału Edukacji;

- zwiększeniem po stronie wydatków w ramach realizacji zadań majątkowych w kwocie 500 000,00 zł z przeznaczeniem na wniesienie środków pieniężnych tytułem podwyższenia kapitału zakładowego spółki Centrum Kultury i Sportu zgodnie z załącznikiem 3 do niniejszej uchwały. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskami Wydziału Geodezji, Mienia i Estetyki Miasta oraz pisma Centrum Kultury i Sportu .

- pozostałe zmiany po stronie wydatków w ramach realizacji zadań majątkowych przedstawiono zgodnie z załącznikiem 3 do niniejszej uchwały. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskami: Wydziału Realizacji Inwestycji, Straży Miejskiej.

- zwiększeniem dochodów w dziale 758, rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe i wydatków w rozdziale 853, rozdz. 85395 – Pozostała działalność o kwotę 1 744 200,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania bieżącego pn. „Dodatek węglowy”. Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Finansów i Budżetu oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;

W związku z powyższymi zmianami zwiększa się deficyt budżetu w 2022 roku o łączną kwotę w wysokości 848 449,01 zł, jednocześnie dokonuje się zwiększenia przychodów w kwocie 1 098 449,01 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym przy jednoczesnym zmniejszeniu w kwocie 250 000,00 zł z tytułu wolnych środków (omyłkowo przypisanych) i przeniesienie tej kwoty do niewykorzystanych środków pieniężnych.