**UZASADNIENIE**

**do uchwały Rady Miasta Pruszkowa w sprawie wprowadzenia zmian
w budżecie Miasta Pruszkowa na 2023 rok**

Zmian w budżecie Miasta Pruszkowa w 2023 r. dokonuje się w związku z:

- zwiększeniem dochodów w dziale 700, rozdz. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w kwocie 157 275,16 zł zgodnie z umową zawartą z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na modernizację i przebudowę lokali mieszkalnych. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskami Wydziału Finansów i Budżetu oraz Wydziału Geodezji, Mienia i Estetyki Miasta;

* zmniejszeniem dochodów i wydatków o kwotę 7 650 000,00 zł w dziale 801, rozdz. 80104 – Przedszkola w związku ze zmianą harmonogramu finansowania zadania pn. „Termomodernizacja i przebudowa budynku PM nr 11 ul. Hubala” ze środków pozyskanych z Rządowego Funduszu Polski Ład poprzez przesunięcie ich na rok 2024. Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Realizacji Inwestycji;

- przeniesieniami między paragrafami po stronie dochodów w dziale 853 rozdz. 85395 – Pozostała działalność w kwocie 109 557,11 zł z w ramach środków otrzymanych na realizację projektu: „Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-opieka)”. Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Finansów i Budżetu;

- przeniesieniami między paragrafami po stronie wydatków w dziale 700 rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 190 000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację odwodnienia budynku przy ul. Helenowskiej 3, wykonanie kosztorysów rozbiórki budynków przy ul. Lipowej 53, modernizację pomieszczeń przy ul. 3 maja 56 . Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Geodezji, Mienia i Estetyki Miasta;

* zwiększeniem wydatków o kwotę 320 905,00 zł w dziale 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne z przeznaczeniem remont dróg o nawierzchni z elementów betonowych oraz na równanie dróg gruntowych. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Realizacji Inwestycji;
* zwiększeniem wydatków o kwotę 290 000,00 zł w dziale 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami z przeznaczeniem na odszkodowanie za przejęty grunt na rzecz firmy. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Geodezji, Mienia i Estetyki Miasta;

- przeniesieniami między paragrafami po stronie wydatków w dziale 801 rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie 7 893,12 zł w ramach zadań zleconych z przeznaczeniem na przyznanie 1% wartości realizacji zadania polegającego na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe . Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji;

- przeniesieniami po stronie wydatków w dziale 801, z rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe do rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 19 990,00 zł w ramach planu Szkoły Podstawowej nr 5 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla Szkoły Podstawowej nr 5”. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Centrum Usług Wspólnych;

- przeniesieniami między paragrafami po stronie wydatków w dziale 853 rozdz. 85395 – Pozostała działalność w kwocie 136 946,39 zł z w ramach środków przeznaczonych na realizację projektu: „Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-opieka). Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Finansów i Budżetu;

* zwiększeniem dochodów i wydatków o kwotę 1 530,00 zł w dziale 853, rozdz. 85395 – Pozostała działalność z przeznaczeniem na dodatek elektryczny oraz koszty obsługi z tytułu otrzymania środków finansowych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Finansów i Budżetu i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
* zwiększeniem dochodów i wydatków o kwotę 14 000,00 zł w dziale 750, rozdz. 75095 – Pozostała działalność z tytułu otrzymania środków finansowych z Urzędu Marszałkowskiego w formie dotacji z przeznaczeniem na realizację projektu „Liderzy Młodzieżowej Rady Miasta Pruszkowa (Mazowsze dla Młodzieży)”. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskami Wydziału Inicjatyw Społecznych;

- zmniejszeniem wydatków w kwocie 132 724,84 zł w dziale 900, rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. W związku z mniejszym zainteresowaniem niż planowane. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Ochrony Środowiska;

- zwiększenie dochodów i wydatków w dziale 921, rozdz. 92127 – Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa z tytułu otrzymania środków finansowych w formie dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach zadań zleconych kwocie 82 413,23 zł z przeznaczeniem na remont mogił na cmentarzu Żbikowskim. Zmiany dokonuje się zgodnie z Wnioskami Wydziału Finansów i Budżetu oraz Wydziału Geodezji, Mienia i Estetyki Miasta;

- pozostałymi 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, Wydziału Geodezji, Mienia i Estetyki Miasta i Wydziału Finansów i Budżetu.

W planie przychodów dokonuje się przeniesień z §905 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu do
§950 – Wolne środki w kwocie 230 181,67 zł zgodnie załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

Dokonuje się zmian w załączniku nr 11  - Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach i wydatków nimi finansowanych na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały zgodnie z wnioskiem Centrum Usług Wspólnych.