**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:

- przeniesieniami pomiędzy paragrafami po stronie dochodów w dziale 600 rozdz.
60016 – Drogi publiczne gminne w kwoty 1 025 078,59 zł zgodnie z informacją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego pismo nr WTRR-II.807.4.13.2023 z 20 listopada 2023 r. dotycząca dofinansowania realizacji zadania pn. „Budowa ul. Grunwaldzkiej w zakresie dojazdu na wiadukt drogowy nad torami kolejowymi LK nr 1 i LK nr 447 wraz z dowiązaniem do istniejącego układu drogowego i sieciami uzbrojenia terenu”;

* zmniejszeniem wydatków o kwotę 10 000,00 zł w dziale 710, rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału geodezji, Mienia i Estetyki Miasta ;
* zwiększeniem dochodów i wydatków o kwotę 152 278,17 zł w dziale 801, rozdz. 80101 – Szkoły zawodowe z tytułu otrzymania środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu Erasmus+ w Szkole podstawowej nr 6. Zmiany dokonuje się z wnioskami Wydziału Finansów i Budżetu oraz Centrum Usług Wspólnych;
* zwiększeniem dochodów i wydatków o łączną kwotę 58 043,00 zł w dziale 801, rozdz. 80104 – Przedszkola z tytułu wpływów za pełnienie dyżuru wakacyjnego w przedszkolach miejskich z przeznaczeniem na ich bieżącą działalność. Zmiany dokonuje się z wnioskami Centrum Usług Wspólnych;
* zwiększeniem dochodów o kwotę 29 998,40 zł w dziale 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność z tytułu otrzymania środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zmiany dokonuje się z wnioskami Wydziału Finansów i Budżetu;
* zwiększeniem wydatków o kwotę 18 000,00 zł w dziale 754, rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska) wraz z przeniesieniami między paragrafami w kwocie 29 700,00 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa, remont aut służbowych oraz na budowę punktu kamerowego przy parkingu holowanych pojazdów i punktu Stowarzyszenia na Rzecz Zwierząt przy ulicy Południowej. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Straży Miejskiej;

- przeniesieniami pomiędzy paragrafami po stronie wydatków w dziale 851 rozdz.
85153 – Zwalczanie narkomani w kwoty 2 000,00 zł oraz rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 105 000,00 z przeznaczeniem na prowadzenie poradnictwa w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym przy ul. Jasnej 3 w Pruszkowie na rzecz osób zagrożonych narkomanią i na szkolenia pracowników w zakresie przeciwdziałania narkomanii i problemu uzależnienia od substancji psychoaktywnych oraz dojazd na w/w szkolenia w celu dokształcenia pracowników i podnoszenia kwalifikacji;

* zmniejszeniem wydatków o łączną kwotę 474 800,00 zł z działu 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe (463 300,00 zł) i działu 854, rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (11 500,00 zł). Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Centrum Usług Wspólnych;

- przeniesieniami pomiędzy paragrafami po stronie wydatków w dziale 754 rozdz.
75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej kwoty 20 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące dla Komendy Powiatowej Straży pożarnej w Pruszkowie. Zmiany dokonuje się zgodnie z pismem Komendy Powiatowej Straży Pożarnej;

- przeniesieniami pomiędzy paragrafami po stronie wydatków w dziale 801, rozdz.
80104 – Przedszkola kwoty 1 345,95 zł w ramach planu Przedszkola Miejskiego nr 10
z przeznaczeniem na nagrodę specjalną dla nauczyciela. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Centrum Usług Wspólnych;

* zmniejszeniem wydatków o kwotę 112 000,00 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 mieszkańców dofinansowaniem. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Ochrony Środowiska;

- przeniesieniami pomiędzy paragrafami po stronie wydatków w dziale 855, rozdz.
85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwoty 158 321,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne podopiecznych. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej;

* zwiększeniem wydatków o łączną kwotę 462 000,00 zł w dziale 855, rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z przeznaczeniem dla żłobka Miejskiego nr w kwocie 223 000,00 zł, Żłobka Miejskiego nr 2 w kwocie 174 000,00 zł oraz Żłobka Miejskiego nr 3 w kwocie 65 000,00 zł na wynagrodzenia i pochodne w żłobkach miejskich. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Centrum Usług Wspólnych;
* zwiększeniem wydatków o kwotę 12 000,00 zł w dziale 900, rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach z przeznaczeniem na wykonanie remontu alejki w Parku Kościuszki. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Ochrony Środowiska;
* zwiększeniem wydatków o kwotę 12 800,00 zł w dziale 801, rozdz. 80104 – Przedszkola z przeznaczeniem na szkolenia pracowników w zakresie pierwszej pomocy, zakup wyposażenia apteczek, oprogramowania antywirusowego, materiałów biurowych i środków ochrony indywidualnej dla pracowników. Zmiany dokonuje się zgodnie
z wnioskiem Centrum Usług Wspólnych;

- przeniesieniami po stronie wydatków z działu 851, rozdz. 85195 – Pozostała działalność do działu 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe kwoty 225 000,00 zł z przeznaczeniem dla Szkół Podstawowych na organizację pomocy psychologiczno-pedagogiczną z zakresu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, zgodnie z liczbą oddziałów w poszczególnych placówkach. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji;

- przeniesieniami po stronie wydatków z działu 801, rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 40 000,00 zł, działu 854, rozdz. 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym w kwocie 10 000,00 zł do działu 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe z przeznaczeniem na dotację dla niepublicznych szkół podstawowych. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji;

- przeniesieniami po stronie wydatków kwoty 50 000,00 zł w dziale 801, z rozdz. 80104 – Przedszkola do 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 (10 000,00 zł) i rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (40 000,00 zł) z przeznaczeniem na dotację dla niepublicznych placówek oświatowych. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji;

- zwiększeniem wydatków o kwotę 47 452,92 zł w dziale801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność z przeznaczeniem na realizacje projektu pn.: „Pruszków – miejsce bezpieczne dla pieszych”. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji;

- zwiększeniem wydatków w kwocie 200 000,00 zł w dziale 921, rozdz. 92195 – Pozostała działalność w ramach realizacji zadań majątkowych 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 pismem Centrum Kultury i Sportu

- 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, Wydziału Geodezji, Mienia i Estetyki Miasta, wydziału Edukacji i Wydziału Ochrony Środowiska.

W związku z powyższymi zmianami zwiększa się deficyt budżetu w 2023 roku o kwotę w wysokości 185 454,52 zł jednocześnie o tą kwotę zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków.