**UZASADNIENIE**

**do uchwały Rady Miasta Pruszkowa w sprawie wprowadzenia zmian
w budżecie Miasta Pruszkowa na 2024 rok**

Zmian w budżecie Miasta Pruszkowa w 2024 r. dokonuje się w związku z:

- przeniesieniami po stronie dochodów kwoty 880 000,00 zł z działu 756, rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw do działu 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne w ramach środków własnych. Zmiany dokonuje się w celu jednolitego stosowania klasyfikacji z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego zgodnie wnioskiem Wydziału Finansów i Budżetu;

- zwiększeniem dochodów w dziale 758, rozdz. 75814 – Rożne rozliczenia finansowe w łącznej kwocie 1 478 296,44 zł jako wpłatę środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 i wydatków w dziale 801, rozdz. 80101 -Szkoły podstawowe w kwocie 1 329 712,44 zł oraz rozdz. 80195 – Pozostała działalność w łącznej kwocie 148 584,00 zł. Zmiany dokonuje się z wnioskiem Wydziału Realizacji Inwestycji;

- zwiększeniem dochodów i wydatków w dziale 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność w kwocie 5 000,00 zł z tytułu otrzymania nagrody za zajęcie I miejsca w plebiscycie ekologicznym z przeznaczeniem na edukację ekologiczną. Zmiany dokonuje się z wnioskiem Wydziału Ochrony Środowiska;

- zwiększeniem dochodów i wydatków w dziale 750, rozdz. 75095 – Pozostała działalność w kwocie 25 000,00 zł z tytułu otrzymania pomocy finansowej z Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Pruszkowscy młodzieżowi radni w Europie” w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad „Mazowsze dla Młodzieży”. Zmiany dokonuje się z wnioskiem Wydziału Inicjatyw Społecznych;

- przeniesieniami po stronie wydatków kwoty 3 000,00 zł z działu 853, rozdz. 85395 – Pozostała działalność do działu 750, rozdz. 75095 – Pozostała działalność w ramach środków własnych z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Pruszkowscy młodzieżowi radni w Europie” w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad „Mazowsze dla Młodzieży”. Zmiany dokonuje się z wnioskiem Wydziału Inicjatyw Społecznych,

- zwiększeniem dochodów i wydatków w dziale 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność w kwocie 36 000,00 zł z tytułu otrzymania pomocy finansowej z Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Dobre pomysły pruszkowskiej Rady Seniorów” w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów „Mazowsze dla Seniorów 2024”. Zmiany dokonuje się z wnioskiem Wydziału Inicjatyw Społecznych;

- przeniesieniami po stronie wydatków kwoty 9 100,00 zł z działu 853, rozdz. 85395 – Pozostała działalność do działu 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność w ramach środków własnych z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Dobre pomysły pruszkowskiej Rady Seniorów” w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów „Mazowsze dla Seniorów 2024”. Zmiany dokonuje się z wnioskiem Wydziału Inicjatyw Społecznych;

- zwiększeniem dochodów i wydatków w dziale 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe w kwocie 41 416,00 zł z tytułu wpłat za wyżywienie z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej nr 4 na zakup żywności. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskami Wydziału Finansów i Budżetu;

- zwiększeniem wydatków w dziale 801, rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 29 000,00 zł z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej Nr 4 na remont podłogi o raz wymianę zniszczonych drabinek w hali sportowej. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Centrum Usług Wspólnych;

- przeniesieniami między paragrafami po stronie wydatków w dziale 750, rozdz. 75022 – Rady gmin w kwocie 15 000,00 zł w ramach środków własnych z przeznaczeniem na zakup żywności. Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Biura Rady;

- zwiększeniem dochodów i wydatków w dziale 921, rozdziale 92116 – Biblioteki o kwotę 150 000,00 zł zgodnie z zawartą umową z Powiatem Pruszkowskim na dofinasowanie działalności Książnicy Pruszkowskiej na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej;

- zmniejszeniami dochodów majątkowych w kwocie 1 382 000,00 zł i wydatków majątkowych w wysokości 1 411 000,00 zł w dziale 921, rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zgodnie z załącznikiem 3 do niniejszej uchwały. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskami Wydziału Realizacji Inwestycji i Wydziału Finansów i Budżetu,

- zwiększeniem wydatków o kwotę 6 685 815,47 zł w dziale 921, rozdziale 92195 – Pozostała działalność z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Wyrównanie Centrum Kultury i Sportu Sp. Z o.o. brakującej wartości wkładu pieniężnego” zgodnie z wnioskiem Wydziału finansów i Budżetu,

Aktualnie finansowanie przedsięwzięcia wygląda następująco:

2024 rok – 6 685 815,47 zł,

2025 rok – 1 478 733,00 zł,

2026 rok – 1 478 733,00 zł,

2027 rok – 1 478 733,00 zł,

2028 rok – 1 478 733,00 zł,

2029 rok – 1 478 733,00 zł,

2030 rok – 1 478 733,00 zł,

2031 rok – 1 478 733,00 zł,

2032 rok – 1 478 733,00 zł,

2033 rok – 1 478 733,00 zł,

2034 rok – 1 478 740,10 zł.

Przy równoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w dziale 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność w kwocie 6 685 815,47 zł przeznaczoną na zadanie inwestycyjne pn.: „Nabycie udziałów MZO”.

Dokonuje się zmian w załączniku nr 11  - Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach i wydatków nimi finansowanych na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały zgodnie z wnioskiem Centrum Usług Wspólnych.