

UZASADNIENIE

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

DOCHODY

Zwiększenie planu dochodów o **146 049,67 zł**, z tego:

dochody bieżące – zwiększenie planu o **109 383,00 zł**,

dochody majątkowe – zwiększenie planu o **36 666,67 zł**.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zwiększenie planu o **36 666,67 zł**, z tytułu wpływu ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż samochodu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Zwiększenie planu o **11 709,00 zł**, w związku z otrzymaniem od ubezpieczyciela odszkodowania za zniszczone mienie w Szkole Podstawowej nr 4.

Rozdz. 80104 Przedszkola

Zwiększenie planu o **94 810,00 zł**, w związku ze zwiększeniem dochodów z tytułu pełnienia dyżurów wakacyjnych w br.

Dział 855 Rodzina

Rozdz. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Zwiększenie planu o **2 864,00 zł**, w związku z otrzymaniem od ubezpieczyciela odszkodowania za zniszczone mienie w Żłobku Miejskim nr 1.

Planowane dochody po zmianach wynoszą ogółem **536 385 316,50 zł**, z tego:

dochody bieżące – **465 673 081,30 zł**,

dochody majątkowe – **70 712 235,20 zł**.

WYDATKI

Zwiększenie planu wydatków o **5 031 588,67 zł**, z tego:

wydatki bieżące – zwiększenie planu o **4 887 549,67 zł**,

wydatki majątkowe – zwiększenie planu o **144 039,00 zł**.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Wydatki majątkowe – **zmniejszenie** planu o **10 000,00 zł**, w tym:

- Rozbudowa skrzyżowanie drogi wojewódzkiej DW719 z ul. Niepodległości w Pruszkowie – **zmniejszenie** planu o **105 647,18 zł**, w związku z przedłużającymi się pracami budowlanymi realizowanymi na zlecenie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich (dalej: MZDW), a zatem braku możliwości zwrotu w 2024 r. środków dla MZDW w Warszawie zgodnie z umową z dnia 15 06 2020 r.
- Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej DW719 z ul. Przyszłości w Pruszkowie – **zwiększenie** planu o **95 647,18 zł**, na zwrot środków dla MZDW w Warszawie poniesionych na zrealizowanie oświetlenia ulicznego na nowym rondzie w Al. Wojska Polskiego i ul. Przyszłości, zgodnie z umową z dnia 15 06 2020 r. z MZDW. Zwiększenie środków związane jest z urealnieniem wartości robót elektrycznych po zakończeniu inwestycji.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Wydatki majątkowe – **zwiększenie** planu o **10 000,00 zł**, w tym:

- Budowa przejścia podziemnego przy Czarnej Drodze – ul. Kurca – **zwiększenie** planu o **10 000,00 zł**, w celu rozpoczęcia robót budowlanych w zakresie przebudowy gazociągu.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące – **zmniejszenie** planu o **105 500,00 zł**, dostosowanie planu do potrzeb w związku z rozstrzygnięciem przetargu i zawarciem umowy z wykonawcą na sporządzenie planu ogólnego.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki bieżące – **zmniejszenie** planu o **56 333,33 zł**, dostosowanie planu do potrzeb bieżących i przeniesienie niewykorzystanych środków na wydatki majątkowe.

Wydatki majątkowe – **zwiększenie** planu o **138 000,00 zł**, w tym:

- Zabudowa lady kancelaryjnej – **zwiększenie** planu o **15 000,00 zł**,
- Zakup auta służbowego – **zwiększenie** planu o **123 000,00 zł**, w związku ze sprzedażą uszkodzonego auta służbowego zachodzi konieczność uzupełnienia pojazdu na potrzeby Urzędu Miasta.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące – **zwiększenie** planu o **861 709,00 zł**, środki na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w celu zapewnienia możliwości realizacji zadań wynikających z ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (850 000,00 zł) oraz środki z odszkodowania z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przeprowadzenia remontów oraz prac naprawczych w wyniku uszkodzeń, które wystąpiły w Szkoły Podstawowej nr 4.

Rozdz. 80104 Przedszkola

Wydatki bieżące – **zwiększenie** planu o **1 098 310,00 zł** oraz przeniesienie środków między paragrafami, w tym: na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w celu zapewnienia możliwości realizacji zadań wynikających z ustawy o finansowaniu zadań oświatowych - 1 000 000,00 zł. Kwota 94 810,00 zł pochodzi ze środków własnych w związku ze zwiększeniem dochodów z tytułu pełnienia dyżurów wakacyjnych. Zmniejszenie planu wpłat na PPK wynika z dostosowania planu do bieżących potrzeb w br.

Rozdz. 80105 Przedszkola specjalne

Wydatki bieżące – **zwiększenie** planu o **300 000,00 zł** na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w celu zapewnienia możliwości realizacji zadań wynikających z ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

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

Wydatki bieżące – **zwiększenie** planu o **1 996 500,00 zł** oraz przeniesienie środków między paragrafami, w tym: na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w celu zapewnienia możliwości realizacji zadań wynikających z ustawy o finansowaniu zadań oświatowych – zwiększenie o 2 000 000,00 zł. Zmniejszenie planu wpłat na PPK wynika z dostosowania planu do bieżących potrzeb w br.

Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Wydatki bieżące - **zwiększenie** planu o **550 000,00 zł** na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w celu zapewnienia możliwości realizacji zadań wynikających z ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wydatki bieżące – **zwiększenie** planu o **160 000,00 zł** na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w celu zapewnienia możliwości realizacji zadań wynikających z ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

Dział 855 Rodzina

Rozdz. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Wydatki bieżące – **zwiększenie** planu o **2 864,00 zł** na zakup części do uszkodzonej zabawki terenowej w Żłobku Miejskim Nr 1, w związku z otrzymaniem od ubezpieczyciela odszkodowania oraz **przeniesienie** środków **12 000,00 zł** między paragrafami na zakup wyposażenia i zabawek. Zmniejszenie planu wpłat na PPK wynika z dostosowania planu do bieżących potrzeb w br.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki majątkowe – **zmniejszenie** planu o **4 676,00 zł**, w tym:

- Budowa, remont i rewaloryzacja zbiorników wodnych – **zmniejszenie** planu o **4 676,00 zł**, dostosowanie planu do potrzeb na br. – zadanie zrealizowano w części, wykonano dokumentację projektową, w dalszej części wymagane jest pozwolenie na budowę, a zatem zadanie nie zostanie zrealizowane w 2024 r. Środki przenosi się na wydatki majątkowe w ramach BO w rozdz. 90004.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki majątkowe – **zwiększenie** planu o **10 715,00 zł**, w tym:

- Budowa nowych obiektów parkowych, placów zabaw i obiektów małej architektury, remont istniejących – **zmniejszenie** planu o **5 000,00 zł**, zadanie zrealizowane, dostosowanie planu do faktycznie poniesionych wydatków w br. i przeniesienie środków na realizację zadania w ramach BO.

- Wspólna zabawa to podstawa – przebudowa placu zabaw przy SP nr 2 BO – **zwiększenie** planu o **29 974,00 zł**, w wyniku postępowania o zamówienie publiczne zaplanowana pierwotnie kwota na realizację zadania okazała się niewystarczająca. Zadanie realizowane jest w ramach Budżetu Obywatelskiego.

- Zakup fontanny pływającej – **zmniejszenie** planu o **14 259,00 zł**, zadanie zrealizowane, dostosowanie planu do faktycznie poniesionych wydatków w br. i przeniesienie środków na realizację zadania w ramach BO.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92116 Biblioteki

Wydatki bieżące – **zwiększenie** planu o **80 000,00 zł**, na dotację podmiotową dla Książnicy Pruszkowskiej im. H. Sienkiewicza w Pruszkowie na księgozbiory oraz kody e-book. Uzupełnienie księgozbioru wpłynie na poprawę dostępności do nowości wydawniczych.

Planowane wydatki po zmianach wynoszą ogółem 567 754 924,29 zł, z tego:

wydatki bieżące – 456 736 956,49 zł,

wydatki majątkowe – 111 017 967,80 zł.

DEFICYT

Na skutek zmian wprowadzonych w planie dochodów i wydatków **deficyt budżetu** zwiększa się o **4 885 539,00 zł**. Deficyt budżetu po zmianach wynosi 31 369 607,79 zł.

PRZYCHODY i ROZCHODY

Planuje się **zwiększenie przychodów** o **4 885 539,00 zł**, z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych, które przeznacza się na pokrycie deficytu.

W części normatywnej uchwały zmienia się maksymalną wysokość udzielonych przez Prezydenta Miasta Pruszkowa pożyczek w roku 2024 z kwoty 2 000 000,00 zł do kwoty 1 500 000,00 zł.