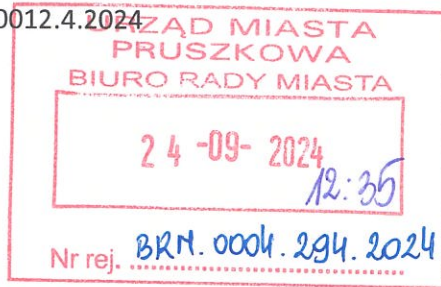




WRI.0012.4.2024

Pruszków, 24 września 2024 r.



Pani

Marzena Wieteska

Przewodnicząca

**Komisji Gospodarki Komunalnej
i Finansów Miasta
Rady Miasta Pruszkowa**

Analiza wydatków bieżących na utrzymanie infrastruktury miasta – Wydział Realizacji Inwestycji

W kompetencjach Wydziału Realizacji Inwestycji leży utrzymanie infrastruktury miejskiej w zakresie m. in. :

- dróg gminnych wraz z oświetleniem i odwodnieniem,
- nowowybudowanych sieci wodno – kanalizacyjnych,
- boisk sportowych zlokalizowanych poza jednostkami oświatowymi,

a także przeprowadzanie remontów w obiektach oświatowych i żłobkach wykraczających dalece poza możliwości finansowe jednostek.

W katalogu wydatków bieżących WRI największą pozycję stanowią wydatki ponoszone na:

1. Konserwację i utrzymanie dróg w zakresie:
 - naprawy nawierzchni asfaltowych,
 - naprawy i utrzymania dróg gruntowych i wykonanych z elementów betonowych,
 - oznakowania pionowego i poziomego,
 - konserwacji i czyszczenia kanalizacji deszczowych (wraz z przepompowniami) w drogach gminnych łącznie z opłatami na rzecz Wód Polskich (opłaty z tytułu odprowadzania wód opadowo – roztopowych, ujętych w systemy kanalizacji deszczowej z ulic miejskich do odbiorników wodnych, opłaty z tytułu użytkowania gruntów Skarbu Państwa na potrzeby kanalizacji deszczowej i innych obiektów miasta)
 - konserwacji oświetlenia ulicznego,
 - zakup energii elektrycznej do oświetlenia dróg (bez względu na kategorię), parków i placów miejskich

2. Remonty w obiektach oświatowych – szkoły podstawowe, przedszkola miejskie oraz żłobki

Powyższe zadania są realizowane przez firmy specjalistyczne wybierane w drodze postępowań przetargowych. Z roku na rok można zauważyć tendencję systematycznego wzrostu wydatków bieżących m.in.:

- ze względu na wzrost kosztów robocizny i materiałów, wzrost cen energii elektrycznej,
- powstawanie nowych obiektów (wiadukt, kładki rowerowe, windy, boiska sportowe),
- oddanie nowych obiektów kubaturowych, z uwagi na ich wielkość oraz zastosowane technologie.

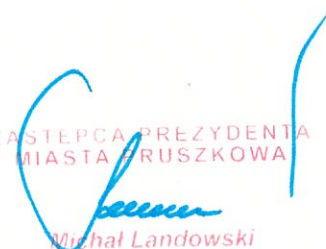
W celu redukcji kosztów wskazane jest systematyczne realizowanie inwestycji drogowych - przebudowa dróg gruntowych i wymiana zniszczonych nawierzchni dróg utwardzonych oraz wymiana oświetlenia ulicznego na oprawy typu LED w celu obniżenia kosztów energii elektrycznej i konserwacji oświetlenia.

W załączeniu:

WRI -Wydatki bieżące na infrastrukturę miasta – plan na rok 2024

Do wiadomości:

1. Pan Karol Chlebiński – Przewodniczący Rady Miasta Pruszkowa

ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA PRUSZKOWA

Michał Landowski

WRI Wydatki bieżące na utrzymanie infrastruktury miasta plan na rok 2024				
Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan na 2024 r.
600			Transport i łączność	3 077 000,00
	60013		<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	1 000,00
		4430	<i>Różne opłaty i składki - Opłaty za umieszczenie urządzenia niezwiązanego z drogą w pasie drogowym</i>	1 000,00
	60014		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	6 000,00
		4430	<i>Różne opłaty i składki - Opłaty za umieszczenie urządzenia niezwiązanego z drogą w pasie drogowym</i>	6 000,00
	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	3 070 000,00
		4270	<i>Zakup usług remontowych - Konserwacja dróg</i>	3 050 000,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	19 000,00
		4430	<i>Różne opłaty i składki - Opłaty za umieszczenie urządzenia niezwiązanego z drogą w pasie drogowym</i>	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 500,00
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	2 500,00
		4430	<i>Opłaty z tytułu użytkowania gruntów</i>	2 500,00
750			Administracja publiczna	86 083,42
	75023		<u>Urzędy gmin</u>	86 083,42
		4300	<i>Audyty energetyczne</i>	25 000,00
		4610	<i>Obsługa prawna WRI</i>	61 083,42
801			Oświata i wychowanie	654 284,00
	80195		<u>Pozostała działalność</u>	654 284,00
		4270	<i>Zakup usług remontowych - remonty w szkołach i przedszkolach miasta</i>	619 284,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	35 000,00
855			Rodzina	20 000,00
	85516		<u>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</u>	20 000,00
		4270	<i>Zakup usług remontowych - remonty w żłobkach miejskich</i>	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 580 922,25
	90001		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	257 500,00
		4260	<i>Zakup wody - Dostarczanie wody do źródeł</i>	12 000,00
		4390	<i>Opracowanie operatów wodnoprawnych</i>	34 800,00

		4430	Różne opłaty i składki - Opłaty z tytułu odprowadzenia wód deszczowych z ulic miasta i inne opłaty	210 700,00
	90003		<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych - Wywóz wód opadowych	45 000,00
	90015		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	5 669 722,25
		4260	Energia do oświetlenia ulicznego	4 950 000,00
		4270	Zakup usług remontowych - Konserwacja oświetlenia oraz remonty oświetlenia ulic	668 722,25
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00
			Opłaty i pozostałe usługi energetyczne	51 000,00
	90095		<u>Pozostała działalność</u>	608 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	502 700,00
			Zakup usług remontowych - Konserwacja źródeł ulicznych, czyszczenie wpustów i studzienek	300 500,00
			Zakup usług remontowych -Konserwacja sieci wodno-kanalizacyjnej	82 200,00
			Zakup usług remontowych - Konserwacja sieci deszczowej	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00
			Tablice z nazwami ulic i placów	75 000,00
			Aglomeracja Pruszków	31 000,00
926			Kultura fizyczna	50 000,00
	92605		<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	50 000,00
		4270	Konserwacja boisk sportowych	50 000,00
OGÓŁEM				10 470 789,67


 ZASTĘPCA PREZYDENTA
 MIASTA PRUSZKÓWA
 Michał Landowski