

UZASADNIENIE

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

DOCHODY

Zmniejszenie planu dochodów o 412 327,42 zł, z tego:

dochody bieżące – zwiększenie planu o 1 660 968,38 zł,

dochody majątkowe – zmniejszenie planu o 2 073 295,80 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

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

Zmniejszenie planu o 594 999,36 zł, z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) w związku z zapisami umowy na dofinansowanie projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”, zgodnie z którą wypłata dofinansowania będzie się odbywała w trzech transzach, pierwsza w roku 2024 będzie wynosiła 30% dofinansowania, druga i trzecia transza w wysokości 30% i 40% będą wypłacone w 2025 r.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Zwiększenie planu o 179 290,94 zł, w związku z wpłatą na rachunek dochodów Miasta Pruszkowa dokonaną przez Centrum Kompetencyjne Rozliczeń w Bydgoszczy środków z tytułu opłaty od napojów alkoholowych z urzędów skarbowych.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe

Zmienia się klasyfikację budżetową dochodów w kwocie 1 478 296,44 zł, w związku z Uchwałą Nr 4.96.2024 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 30 stycznia 2024 roku w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr LXXXVII.809.2023 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023. Uchwała organu nadzoru rodzi skutek prawny z mocą wsteczną, a zwrócone środki w br. na rachunek budżetu nie mogą zostać zakwalifikowane jako wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających z upływem 2023 roku.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Zwiększenie planu o 3 381,00 zł, w związku z otrzymaniem od ubezpieczyciela odszkodowania za zniszczone mienie w Szkole Podstawowej nr 5.

Planowane dochody po zmianach wynoszą ogółem 529 886 014,42 zł, z tego:

dochody bieżące – 459 210 445,89 zł,

dochody majątkowe – 70 675 568,53 zł.

WYDATKI

Zwiększenie planu wydatków o **1 819 191,36 zł**, z tego:

wydatki bieżące – **zwiększenie** planu o **1 035 271,94 zł**,

wydatki majątkowe – **zwiększenie** planu o **783 919,42 zł**.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

Wydatki bieżące – **zwiększenie** planu o **150 000,00 zł**, na waloryzację wynagrodzenia dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Gostyninie Sp. z o.o. oraz konsorcjum Firm: Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Gostyninie Sp. z o.o. i Przedsiębiorstwa Komunikacji samochodowej w Grodzisku Mazowieckim Sp. z o.o., zgodnie z zawartymi umowami.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Wydatki bieżące – **zwiększenie** planu o **432 600,00 zł**, na bieżącą konserwację dróg.

Wydatki majątkowe – **zwiększenie** planu o **100 000,00 zł**, w związku z koniecznością przebudowy układu drogowego z uwagi na rozbudowę Przedszkola nr 9, wprowadza się do planu wydatków majątkowych nowe zadania, w tym:

- Przebudowa nawierzchni ul. Grafitowej – zwiększenie planu o 30 000,00 zł,
- Przebudowa nawierzchni ul. Przemysłowej, ul. Moniuszki, ul. Olszowej – zwiększenie planu o 40 000,00 zł,
- Przebudowa nawierzchni ul. Szczęsnej – zwiększenie planu o 30 000,00 zł,- zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące – **zmniejszenie** planu o **75 000,00 zł**, z uwagi na zwiększenie zakresu prac modernizacyjnych i utworzeniem nowego zadania w zakresie „projektowania, modernizacji i przebudowy budynków, w tym lokali komunalnych – zasobu mieszkaniowego”.

Wydatki majątkowe – **zmniejszenie** planu o **200 000,00 zł**, w związku z przeniesieniem środków na zadanie: „Projektowanie, modernizacja i przebudowa budynków, w tym lokali komunalnych – zasób mieszkaniowy” w rozdz. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, w tym:

- Modernizacja budynków komunalnych (zasób użytkowy) – **zmniejszenie** planu o **100 000,00 zł**,

- Zakupy na potrzeby modernizacji i przebudowy mieszkań i lokali (zasób użytkowy) – **zmniejszenie** planu o **100 000,00 zł**.

Rozdz. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Wydatki bieżące – **zmniejszenie** planu o **50 000,00 zł**, z uwagi na zwiększenie zakresu prac modernizacyjnych i utworzeniem nowego zadania pn. „Zasób mieszkaniowy, projektowanie, modernizacja i przebudowa budynków, w tym modernizacja lokali komunalnych przy ul.: Daszyńskiego 17/9, Ołówkowa 15/13, Partyzantów 5/5, Trojdena 3/5. Projekt i wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynków przy ul. S.J.Kowalskiego 23”.

Wydatki majątkowe – **zwiększenie** planu o **325 000,00 zł**, z uwagi na zwiększenie zakresu prac modernizacyjnych i utworzeniem nowego zadania, w tym:

- Modernizacja budynków komunalnych (zasób mieszkaniowy) – **zwiększenie** planu o **2 000,00 zł**,
- Wykonanie dokumentacji technicznej i projektowej na potrzeby modernizacji i przebudowy budynków (zasób mieszkaniowy) – **zmniejszenie** planu o **219 000,00 zł**,
- Zasób mieszkaniowy, projektowanie, modernizacja i przebudowa budynków, w tym modernizacja lokali komunalnych przy ul.: Daszyńskiego 17/9, Ołówkowa 15/13, Partyzantów 5/5, Trojdena 3/5. Projekt i wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynków przy ul. S.J.Kowalskiego 23 – **zwiększenie** planu o **542 000,00 zł**.

Rozdz. 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe

Wydatki majątkowe – **zwiększenie** planu o **2 400 000,00 zł**, na dokapitalizowanie TBS ZM Sp. z o.o. na okoliczność realizacji nowej inwestycji przy ul. 3 Maja 52 polegającej na budowie trzech bloków (łącznie 81 lokali) w latach 2024-2028 w ramach programu „Lepsze Lokum”.

Dział 750 Administracja publiczna

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

Wydatki bieżące – **zwiększenie** planu o **50 000,00 zł**, na szkolenia i usługi pozostałe w zakresie realizacji zadania „Cyberbezpieczny Samorząd Urząd Miasta Pruszkowa” w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”.

Wydatki majątkowe – **zmniejszenie** planu o **1 073 580,58 zł**, w tym:

- Modernizacja budynku USC – **zmniejszenie** planu o **165 100,00 zł**, przeniesienie niewykorzystanych środków w związku z koniecznością przebudowy układu drogowego z uwagi na rozbudowę Przedszkola nr 9.
- Projekt „Cyberbezpieczny Samorząd” – **zmniejszenie** planu o **955 055,00 zł**, w związku z przeniesieniem środków na wydatki bieżące w kwocie 50 000,00 zł oraz na realizację projektu w latach 2025 i 2026, zgodnie z zapisami umowy na dofinansowanie projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”, zgodnie z którą projekt będzie realizowany 2024-2026,
- Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) – komponent E-dostępność – Zwiększone wykorzystanie e-usług – **zwiększenie** planu o **46 574,42 zł**, wynika ze zobowiązania Gminy Miasta Pruszkowa do zwrotu środków finansowych na rzecz m.st.Warszawy, w związku z udziałem w poniesionych kosztach, zgodnie z umową partnerską z dnia 30.06.2017 nr PS/B/VI/3/108267/217 wraz ze zmianami wprowadzonymi aneksami,

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące – **zwiększenie** planu o **3 381,00 zł**, środki z odszkodowania z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wymiany szyby w Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 5.

Rozdz. 80104 Przedszkola

Wydatki bieżące – **zwiększenie** planu o **3 000,00 zł** oraz przeniesienie środków między paragrafami na doposażenie w pomoce dydaktyczne w Przedszkolu Miejskim Nr 8.

Rozdz. 80107 Świetlice szkolne

Wydatki bieżące – **przeniesienie** środków **5 770,00 zł** między paragrafami na wypłatę odprawy pośmiertnej dla rodziny pracownika Szkoły Podstawowej Nr 2.

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 – **zmniejszenie** planu o **3 000,00 zł** i przeniesienie środków między rozdziałami na doposażenie w pomoce dydaktyczne w Przedszkolu Miejskim Nr 8.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki bieżące – **zwiększenie** planu o **179 290,94 zł**, na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

Dział 855 Rodzina

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

Wydatki bieżące – **przeniesienie** środków **33 500,00 zł** między paragrafami na zakup wyposażenia, środków czystości oraz usług związanych z wycinką drzewa i gałęzi w Żłobku Miejskim Nr 2 oraz Żłobku Miejskim Nr 1.

Rozdz. 85595 Pozostała działalność

Wydatki bieżące – **zwiększenie** planu o **200 000,00 zł**, na dopłaty do zajęć w Miejskim Ośrodku Kultury „Kamyk” w Pruszkowie w ramach programu „Pruszkowskiej Karty Dużej Rodziny”.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki majątkowe – **zwiększenie** planu o **1 600 000,00 zł**, w tym:

- Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Jaronia Kowalskiego – **zwiększenie** planu o **1 600 000,00 zł**, w związku z przyspieszeniem terminu realizacji zadania i zakończenie zadania razem z zakończeniem budowy kanalizacji sanitarnej i wodociągu.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki majątkowe – **zwiększenie** planu o **12 500,00 zł**, w tym:

- Budowa oświetlenia w ul. Dębowej – **zwiększenie planu o 12 500,00 zł**, na wykonanie dokumentacji projektowej.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Wydatki majątkowe – **zmniejszenie planu o 2 400 000,00 zł**, w tym:

- Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych – **zmniejszenie planu o 2 400 000,00 zł**, i przeniesienie środków na nabycie udziałów w TBS Zieleń Miejska.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92114 Pozostałe instytucje kultury

Wydatki bieżące – **zwiększenie planu o 20 000,00 zł**, na dotację podmiotową dla Zespołu Tańca Ludowego „PRUSZKOWIACY” na zakup strojów ludowych.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

Wydatki majątkowe – **zwiększenie planu o 20 000,00 zł**, w tym:

- Budowa trybuny piłkarskiej wraz z niezbędną infrastrukturą na działce przy ul. Bohaterów Warszawy 4 – **zwiększenie planu o 20 000,00 zł**, na wykonanie projektu.

Rozdz. 92695 Pozostała działalność

Wydatki bieżące – **zwiększenie planu o 125 000,00 zł**, na dostawę, montaż, demontaż i obsługę kompletnego lodowiska na terenie Szkoły Podstawowej nr 2.

Planowane wydatki po zmianach wynoszą ogółem 556 370 083,21 zł, z tego:

wydatki bieżące – 445 496 154,41 zł,

wydatki majątkowe – 110 873 928,80 zł.

DEFICYT

Na skutek zmian wprowadzonych w planie dochodów i wydatków **deficyt budżetu** zwiększa się o **2 231 518,78 zł**. Deficyt budżetu po zmianach wynosi 26 484 068,79 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY

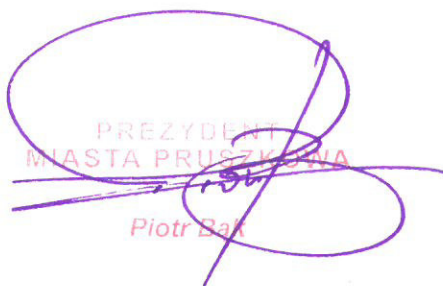
Planuje się **zwiększenie przychodów** w łącznej kwocie **3 731 518,78 zł**, z tego:

- 2 231 518,78 zł z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych, które przeznacza się na pokrycie deficytu.

- 1 500 000,00 zł z tytułu spłaty pożyczki krótkoterminowej.

Planuje się **zwiększenie rozchodów** o **1 500 000,00 zł** w celu udzielenia pożyczki krótkoterminowej dla Centrum Kultury i Sportu Sp. z o.o.

Pożyczka zostanie spłacona w terminie do 30 grudnia 2024 r.


PREZYDENT
MIASTA PRUSZKOWA
Piotr Bak