

Nr wniosku: 3026.6.2024

AUTOPOPRAWKA

Pruszków, dn. 23.09.2024 r.

Do Prezydenta  
Miasta Pruszkowa

Proponuje się dokonanie zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich Miasta Pruszkowa

| Lp.      | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                             | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu |      | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań |            |            |            |            |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|------|--------------------------|------------------|------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                   | od                        | do   |                          | Limit 2024       | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3                                                 | 4                         | 5    | 6                        | 8                | 9          | 10         | 11         | 12         |
| 1.       | Przedsięwzięcia ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                   |                           |      | 4482000,00               | 2942000,00       | 1540000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.a.     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                   |                           |      | 0,00                     | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.b.     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   |                           |      | 4482000,00               | 2942000,00       | 1540000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009. r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:                                  |                                                   |                           |      | 0,00                     | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                   |                           |      | 0,00                     | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   |                           |      | 0,00                     | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego, z tego:                                                                                                                                                                                   |                                                   |                           |      | 0,00                     | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.1.   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                   |                           |      | 0,00                     | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.2.   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   |                           |      | 0,00                     | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:                                                                                                                                                                                      |                                                   |                           |      | 4482000,00               | 2942000,00       | 1540000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                   |                           |      | 0,00                     | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   |                           |      | 4482000,00               | 2942000,00       | 1540000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.1. | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych - wniesienie udziałów do TBS ZM Sp. z o.o.                                                                                                   |                                                   | 2024                      | 2025 | 3800000,00               | 2400000,00       | 1400000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          | Przed zmianą                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                   |                           |      | 0,00                     | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          | Zmiana                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                   |                           |      | 3800000,00               | 2400000,00       | 1400000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          | Po zmianie                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                   |                           |      | 7600000,00               | 2400000,00       | 1400000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2. | Zasób mieszkaniowy, projektowanie, modernizacja i przebudowa budynków, w tym modernizacja lokali komunalnych przy ul.: Daszyńskiego 17/9, Olśwowska 15/13, Partyzantów 5/5, Trojdena 3/5. Projekt i wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. S. J. Kowalskiego 23 |                                                   | 2024                      | 2025 | 682000,00                | 542000,00        | 140000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          | Przed zmianą                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                   |                           |      | 0,00                     | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          | Zmiana                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                   |                           |      | 682000,00                | 542000,00        | 140000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          | Po zmianie                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                   |                           |      | 682000,00                | 542000,00        | 140000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

Wniesienie udziałów do TBS ZM Sp. z o.o. w związku z planowaną budową 3 nowych bloków (łącznie 81 mieszkań) w ramach projektu Lepsze lokum, wkład Miasta stanowić będzie 30% szacowanych kosztów budowy. Szacowany koszt budowy to ok. 41,5 mln zł. W 2023 r. na ten cel Miasto przekazało Spółce 1 mln. zł. w budżecie na 2024 r. proponujemy zapisać na realizację pierwszego etapu budowy tj. 27 mieszkań. W kolejnych budżetach Miasta przewidziane zostaną niezbędne do realizacji zadania środki.

Zasób mieszkaniowy, projektowanie, modernizacja i przebudowa budynków, w tym modernizacja lokali komunalnych przy ul.: Daszyńskiego 17/9, Olśwowska 15/13, Partyzantów 5/5, Trojdena 3/5. Projekt i wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. S. J. Kowalskiego 23 Oferta po przetargu w wysokości 145.000 zł, podzielona na dwa etapy: projektowanie do 90 dni od podpisania umowy - kwota 5.904 zł brutto - płatne z budżetu na 2024 r., pozostała kwota dotycząca budowy przyłącza tj. 139.096 zł brutto - płatna z budżetu na 2025 r.

Małgorzata Kulesz

INSPEKTOR

ACZELINTA  
WYDZIAŁ GEODEZJI, MIERNIA I ESTETYKI MIASTA  
PRUSZKOWA  
ZASTĘPCA PREZYDENTA  
MIASTA PRUSZKOWA  
Andrzej Olszak

URZĄD MIASTA  
PRUSZKOWA

Wydział Geodezji, Mienia i Estetyki Miasta

Nr wniosku WGM 3026.5.2024

Wydział Geodezji, Mienia i Estetyki Miasta

Józefa Ignacego Kraszewskiego 14/16  
05-800 Pruszków  
tel. 22 735-88-88

Pruszków, dnia 23.09.2024 r.

Do Prezydenta  
Miasta Pruszkowa

AUTOPOPRAWKA Z DN.23.09.2024

Proponuje się dokonanie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Pruszkowa na 2024 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Jednostka | Zadanie | Rodzaj | Plan          | Zmiana          | Plan po zmianie | Zaangażowanie | Wykonanie     |
|-------|----------|----------|-----------|---------|--------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|
| 1     | 700      | 70005    | 6050      | WGM     | własne | 194 000,00 zł | -100 000,00 zł  | 94 000,00 zł    | 15 823,00 zł  | 15 823,00 zł  |
| 2     | 700      | 70005    | 6060      | WGM     | własne | 100 000,00 zł | -100 000,00 zł  | 0,00 zł         | 0,00 zł       | 0,00 zł       |
| 3     | 700      | 70005    | 4270      | WGM     | własne | 250 000,00 zł | -75 000,00 zł   | 175 000,00 zł   | 76 553,24 zł  | 40 030,05 zł  |
| 4     | 700      | 70007    | 4270      | WGM     | własne | 500 000,00 zł | -50 000,00 zł   | 450 000,00 zł   | 186 121,68 zł | 151 390,49 zł |
| 5     | 700      | 70007    | 6050      | WGM     | własne | 250 000,00 zł | 2 000,00 zł     | 252 000,00 zł   | 245 014,80 zł | 113 506,20 zł |
| 6     | 700      | 70007    | 6050      | WGM     | własne | 250 000,00 zł | -219 000,00 zł  | 31 000,00 zł    | 30 750,00 zł  | 30 750,00 zł  |
| 7     | 700      | 70007    | 6050      | WGM     | własne | 0,00 zł       | 542 000,00 zł   | 542 000,00 zł   | 0,00 zł       | 0,00 zł       |
| 8     | 700      | 70021    | 6030      | WGM     | własne | 0,00 zł       | 2 400 000,00 zł | 2 400 000,00 zł | 0,00 zł       | 0,00 zł       |
|       |          |          |           |         |        | różnica       | 2 400 000 zł    |                 |               |               |

Uzasadnienie proponowanych zmian:

Zabezpieczenie środków w budżecie na wykonanie m.in. następujących prac:

1. rozdział 70005 - zmniejszenie wydatków na inwestycje - lokale użytkowe
2. rozdział 70005 - zmniejszenie wydatków na zakupy inwestycyjne - użytkowe
- 3 i 4. rozdział 70007 - przeniesienie wydatków z remontów na inwestycje zgodnie ze zwiększonym zakresem prac modernizacyjnych.
5. zwiększenie środków na prace modernizacyjne związane z wykonaniem "legalizacją" przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego przy ulicy Olówkowej 15
- 6 przeniesienie całości środków na nowe zadanie wydziałowe: vide pkt. 6
7. Utworzenie nowego zadania do realizacji: kompleksowej modernizacji 4 lokali pustostanów przy ul.: Partyzantów 5/5, Daszyńskiego 17/9, Olówkowa 15/13, Trojdena 3/5 (łącznie szacowany koszt to ok. 345 tys zł); Po wykonaniu wniosek do BGK o refundację poniesionych kosztów prac - do ok. 80% wartości kwalifikowanych wydatków) oraz wykonania projektu i przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. Jaronia Kowalskiego 23
8. Dokapitalizowanie TBS ZM sp. z o.o. na okoliczność realizacji nowej inwestycji przy ul. 3 Maja 52 polegającej na budowie 3 bloków łącznie 81 lokali w latach 2024-28 w ramach programu Lepsze Lokum

Małgorzata Kulesz

INSPEKTOR

ZASTĘPCA PREZYDENTA  
MIASTA PRUSZKOWA  
Dorota Kossakowska

NACZELNIK  
Wydział Geodezji,  
Mienia i Estetyki Miasta  
Pruszkowa