

UCHWAŁA NR LXXXVII.810.2023
RADY MIASTA PRUSZKOWA

z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Pruszkowa na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 89 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) - uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości 488 454 191,16 zł.

- 1) dochody bieżące w kwocie 421 586 442,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 66 867 749,16 zł.

2. Dochody ustalone w ust. 1 pkt 1) obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych miastu ustawami w wysokości 19 576 698,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 1 650 000,00 zł,
- 3) wpływy z tytułu opłat i kar, z których finansowane są zadania własne w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 348 000,00 zł,
- 4) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w wysokości 4 256 550,00 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości 500 801 459,35 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki ustalone w ust. 1 obejmują wydatki bieżące na kwotę 397 804 645,00 zł, w szczególności:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 183 886 557,60 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 23 348 818,00 zł,
- 3) dotacje na zдания bieżące udzielane jednostkom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikami nr 7 i 8, w łącznej kwocie 56 448 257,70 zł w tym:
 - a) dotacje przedmiotowe dla samorządowych zakładów budżetowych 1 800 000,00 zł,
 - b) dotacje celowe na wydatki dotyczące zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 6 603 000,00 zł,
 - c) dotacje celowe na zadania własne miasta realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 3 727 460,00 zł,
 - d) dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury w kwocie 9 963 345,70 zł,
 - e) dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 34 265 000,00 zł,
 - f) dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych (wplaty dla Związku Komunalnego Brwinów) – 29 452,00 zł,
 - g) pomoc finansowa w formie dotacji celowej – 40 000,00 zł,
 - h) dotacje celowe na zadania zlecone pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Spółki Wodnej) – 20 000,00 zł.

- 4) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych miastu ustawami w kwocie 19 576 698,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6,
 - 5) wydatki na obsługę długu miasta w kwocie 12 850 000,00 zł,
 - 6) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto w kwocie 1 708 000,00 zł,
 - 7) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 1 596 000,00 zł,
 - 8) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 54 000,00 zł,
 - 9) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości 5 300,00 zł,
 - 10) wydatki na zadania własne w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 350 000,00 zł finansowane z dochodów, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 4,
 - 11) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 017 512,53 zł.
3. Wydatki ustalone w ust. 1 obejmują wydatki majątkowe na kwotę 102 996 814,35 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, z czego:
- 1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie - 1 017 512,53 zł,
 - 2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – Nabycie udziałów MZO – 8 685 815,47 zł,

§ 3. Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami w roku 2024: dochody w wysokości 23 890 654,00 zł, wydatki w wysokości 23 890 654,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 4. 1. Źródłami pokrycia deficytu budżetu miasta w kwocie 12 347 268,19 zł są kredyty i pożyczki w kwocie 11 347 268,19 zł oraz inne przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych w kwocie 1 000 000,00 zł,
2. Przychody budżetu w wysokości 12 775 854,37 zł i rozchody budżetu w wysokości 428 586,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo) dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody 9 954 450,00 zł, koszty 9 954 450,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 6. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach w jednostkach budżetowych Miasta Pruszkowa: dochody 13 310 211,00 zł, wydatki 13 310 211,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 7. W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej wysokości 1 805 000,00 zł, z czego:

- 1) rezerwa ogólna 800 000,00 zł,
- 2) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 1 005 500,00 zł.

§ 8. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5 000 000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 11 347 268,19 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 428 586,18 zł.

§ 9. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5 000 000,00 zł,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków, w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem wydatków między działami.
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pruszkowa.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący
Rady Miasta Pruszkowa



Krzysztof Biskupski