

# **U z a s a d n i e**

## **do uchwały Rady Miasta Pruszkowa w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Pruszkowa na 2024**

### **I. Informacje ogólne**

Projekt budżetu Miasta Pruszkowa na 2024 rok został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawa regulujące finanse jednostek samorządu terytorialnego, w tym w szczególności ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 2005 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.).

Budżet miasta na rok 2024, skonstruowano zgodnie z projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej, która określa ramy działania miasta w perspektywie średniookresowej i długofalowej oraz instrumenty finansowe służące ich osiągnięciu.

Plan dochodów i wydatków budżetowych Miasta Pruszkowa, został opracowany w szczególności w oparciu o:

- informację o wysokości subwencji, szacowanych wpływach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz wysokości wpłaty do budżetu państwa, przekazaną przez Ministerstwo Finansów w piśmie ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 r.;
- informację Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o wysokości dotacji celowych, zawartą w piśmie WF-I.3110.9.2023 z dnia 25 października 2023 r oraz piśmie uzupełniającym WF-I.3110.9B.2023 z dnia 27 października 2023 r.;
- informację Krajowego Biura Wyborczego o planowanej wysokości kwoty dotacji celowej na zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w 2024 roku, zawartą w piśmie DWW.3113.22.2023 z dnia 23 października 2023;
- udzielone promesy z rządowego funduszu Polski Ład: programu inwestycji strategicznych: promesy nr 01/2021/628/PolskiŁad; promesa nr edycja2/2021/649/PolskiŁad; promesa nr edycja2/2021/654/PolskiŁad; promesa nr edycja8/2023/1544/PolskiŁad; promesa nr Edycja2RPOZ/2022/4836/PolskiŁad; promesa nr Edycja2RPOZ/2023/1243/PolskiŁad;
- decyzję Ministra Finansów o zapewnieniu finansowania wydatków inwestycyjnych pismo znak: MF/FG6.4143.25.51.2023.ZF.152 z 13 października 2023 r.
- analizę porównawczą wykonania budżetów lat ubiegłych, ze szczególnym uwzględnieniem wykonania dochodów za okres trzech kwartałów roku 2023.

Porównawczym punktem wyjścia do opracowania podstawowych wielkości budżetu Miasta Pruszkowa na 2024 rok, był obowiązujący plan budżetu Miasta Pruszkowa na dzień 30 czerwca 2023 rok.

Oprócz ograniczeń finansowych budżet miasta podlega również ograniczeniom formalno-prawnym wynikającym z art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Taka konstrukcja budżetu pozwala na zdolność do obsługi zobowiązań i utrzymania płynności finansowej oraz do limitowania poziomu zadłużenia w aspekcie aktualnie obowiązujących norm ostrożnościowych oraz metody obliczania wskaźników zadłużenia.

Tak skonstruowany budżet ma na celu utrzymanie stabilności finansowej miasta w roku 2024 i w latach następnych oraz umożliwienie elastycznego reagowania na potrzeby miasta oraz zmieniające się warunki makroekonomiczne.

W budżecie Miasta Pruszkowa roku 2024, zaplanowano dochody ogółem Miasta Pruszkowa w wysokości **488 454 191,16 zł** a wydatki ogółem w wysokości **500 801 459,35 zł**. Wynikiem budżetu jest deficyt w wysokości **12 347 268,19 zł**.

Różnica między zaplanowanymi dochodami bieżącymi w kwocie **421 586 442,00 zł** a wydatkami bieżącymi w kwocie **397 804 645,00 zł** stanowi nadwyżkę operacyjną wynoszącą **23 781 797,00 zł**.

Na 2024 rok zaplanowano przychody ogółem w wysokości 12 775 854,37 zł z tego przychody z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 11 775 854,37 zł oraz z tytułu innych przychodów, niezwiązanych z zaciągnięciem długu, w kwocie 1 000 000,00 zł.

Rozchody zaplanowane na 2024 rok wynoszą 428 586,18 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kapitałowych długu publicznego miasta.

Projekt budżetu Miasta Pruszkowa na 2024 rok jest zgodny wielkościami budżetowymi prognozowanymi dla 2024 roku ujętymi w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

## **II. Dochody**

Planowana wielkość dochodów budżetu Miasta Pruszkowa na 2024 r. wynosi **488 454 191,16 zł** i jest **wyższa** w porównaniu do dochodów uchwalonych w budżecie na 30 czerwca 2023 rok o **21,52%**.

Struktura dochodów Miasta przedstawia się następująco:

- dochody własne (łącznie z udziałami we wpływach z podatków dochodowych) **300 996 509,00 zł** co stanowi **61,62 %** dochodów ogółem,
- dotacje **41 729 387,53 zł** co stanowi **8,54 %** dochodów ogółem,
- subwencje **93 362 570,00 zł** co stanowi **19,11%** dochodów ogółem.
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych **47 983 724,63 zł** co stanowi **9,83%** dochodów ogółem.
- środki otrzymane z państwowych funduszy pomocy obywatelom Ukrainy i funduszu Przeciwdziałania COVID-19 **4 382 000,00 zł** co stanowi **0,90%** dochodów ogółem.

Wzrost dochodów budżetu związany jest z otrzymaniem promes na sfinansowanie zadań inwestycyjnych, zapewnieniem finansowania inwestycji przez Ministra Finansów i zwiększeniem subwencji ogólnej i udziałów gminy w podatkach oraz przewidywanymi większymi wpływami z opłat i podatków miejscowych.

W ramach zaplanowanych dochodów przewidziano dochody bieżące w wysokości **421 586 442,00 zł** oraz dochody majątkowe w wysokości **66 867 749,16 zł**.

**Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 421 586 442,00 zł stanowią:**

- Część oświatowa subwencji ogólnej – **93 362 570,00 zł** rozdz.75801 § 2920;
- Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – **144 214 228,00 zł** rozdz. 75621 § 0010;
- Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych – **26 233 172,00 zł** rozdz. 75621 § 0020

Powyższe wielkości zostały zaplanowane w oparciu o dane wynikające z pisma Ministra Finansów ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 r. o planowanych kwotach dochodów na 2024 r.

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez miasto – **19 576 698,00 zł** zaplanowane na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego WF-I.3110.9.2023 z dnia 25 października 2023 r., oraz Krajowego Biura Wyborczego DWW.3113.22.2023 z dnia 23 października 2023 i wykazane w następujących rozdziałach:  
75011 – 874 651,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej,  
75101 – 11 772,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej,  
75224 – 8 800,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z zakresu kwalifikacji wojskowej  
85228 – 55 476,00 zł na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,  
85231 – 5 363,00 zł na pomoc dla cudzoziemców,  
85295 – 8 400,00 zł na opłaty za licencje programowe,  
85502 – 18 334 000,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczenia społecznego,  
85503 – 1 236,00 zł na realizację świadczeń wychowawczych,  
85513 – 277 000,00 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów;
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – **1 939 665,00 zł** zaplanowane w rozdziałach: 85213, 85214, 85216, 85219 i 85230; zgodnie z pismem WF-I.3110.9.2023 z dnia 25 października 2023 r
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – **3 900 000,00 zł** - zaplanowane w budżecie 2024 roku w rozdziale 80104 są wyższe w stosunku do planu z 30 czerwca 2023 o 5,18 %.
- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – **3 000 000,00 zł** - zaplanowane w budżecie 2024 roku w rozdziale 75814 są niższe w stosunku do planu z 30 czerwca 2023 o 30,58 %.
- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – **11 000,00 zł** - zaplanowana w budżecie 2024 roku w rozdziale 75095.

• **Pozostałe dochody własne** gminy zaplanowane w kwocie **129 349 109,00 zł** w tym:

- Wpływy z podatku od nieruchomości **57 471 094,00 zł**  
§ 0310, rozdz. 75615; 75616

Projekt budżetu w zakresie podatku od nieruchomości zakłada wzrostu stawek podatkowych w 2024 roku w porównaniu do stawek podatkowych obowiązujących w 2023 r. Zaplanowane w budżecie 2024 roku wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 57 471 094,00 zł są wyższe o 20,99% od planowanych na 30 czerwca 2023 roku. W kwocie tej zawiera się zaległość z tytułu podatku od nieruchomości od Centrum Kultury i Sportu Sp. z o.o. w wysokości 2 741 094,00 zł zgodnie z planowanym zawarciem ugody.

Powyższe założenie pozwala prognozować wpływy z podatku od nieruchomości w sposób następujący:

- osoby fizyczne 44 241 094,00 zł
- osoby prawne 13 230 000,00 zł
- Wpływy z podatku rolnego **77 000,00 zł**  
§ 0320, rozdz. 75615; 75616

Zaplanowane w budżecie 2024 roku wpływy z podatku rolnego w kwocie 77 000,00 zł są na tym samym poziomie jak plan na 30 czerwca 2023 roku. Dla potrzeb podatku rolnego stosuje się cenę żyta określaną corocznie przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Cena żyta wzrosła w porównaniu z analogicznym okresem 2023 r.

- osoby fizyczne 70 000,00 zł
- osoby prawne 7 000,00 zł
- Wpływy z podatku od środków transportowych **1 350 000,00 zł**  
§ 0340, rozdz. 75615; 75616
- osoby fizyczne 450 000,00 zł
- osoby prawne 900 000,00 zł

Projekt budżetu w podatku od środków transportowych nie zakłada wzrostu stawek podatkowych w 2024 roku w porównaniu do stawek podatkowych obowiązujących w 2023 roku. Wpływy do budżetu Miasta Pruszkowa w 2024 r. szacuje się na poziomie 1 350 000,00 zł tj. na takim samym jak plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2023 r.

- Wpływy z podatku od działalności gospodarczej **400 000,00 zł**  
osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej  
§ 0350, rozdz. 75601

Wpływy z karty podatkowej zaplanowano w kwocie 400 000,00 zł i są wyższe o 21,21% w stosunku do planu po zmianach na dzień 30 czerwca 2023 r. – 330 000,00 zł

- Wpływy z podatku od spadków i darowizn **1 000 000,00 zł**  
§ 0360, rozdz. 75616

Dla podatku od spadków i darowizn przyjęto kwotę 1 000 000,00 zł t.j. kwotę taką samą jak zaplanowana na dzień 30 czerwca 2023 r.

- Wpływy z opłaty skarbowej **1 650 000,00 zł**  
§ 0410, rozdz. 75618

Opłatę skarbową określono w wysokości 1 650 000,00 zł czyli w takiej samej kwocie jak kwota zaplanowana na dzień 30 czerwca 2023 r.

- Wpływy z opłaty targowej **420 000,00 zł**  
§ 0430, rozdz. 75616

Wpływy z opłaty targowej szacuje się na poziomie 420 000,00 zł tj. na takim samym poziomie jak plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2023 r.

- Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności **35 000,00 zł**  
§ 0470, rozdz. 70005

Wpływy do budżetu Miasta Pruszkowa w 2024 r. szacuje się na poziomie 35 000,00 zł t.j. w kwocie wyższej o 16,67% od zaplanowanej na dzień 30 czerwca 2023 r. kwoty 30 000,00 zł.

- Wpływy z opłat na zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych **1 650 000,00 zł**  
§ 0480, rozdz. 75618

Kwota 1 650 000,00 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z przeznaczeniem określonym ustawowo finansować będzie zadania określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w programie przeciwdziałania narkomanii i jest większa o 13,79% niż zaplanowana kwota w wysokości 1 450 000,00 zł na dzień 30 czerwca 2023 r.

- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw **24 844 654,00 zł**  
§ 0490, rozdz. 75618; 90001 i 90002

Opłaty za usługi wodne - zmniejszenie naturalnej retencji zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł. Wpływy z tytułu opłat za odbieranie odpadów ustalono w kwocie 23 890 654,00 zł. Opłatę adiacencką zaplanowano na poziomie 70 000,00 zł oraz opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego w drogach gminnych w kwocie 880 000,00 zł. Wpływy do budżetu Miasta Pruszkowa w 2024 r. szacuje się na poziomie 24 844 654,00 zł tj. o 1,27% więcej niż kwota w wysokości 24 494 000,00 zł zaplanowana na 30 czerwca 2023 r.

- Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych **11 700 000,00 zł**  
§ 0500, rozdz. 75615; 75616
  - osoby fizyczne 11 500 000,00 zł
  - osoby prawne 200 000,00 zł

Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano na takim samym poziomie jak kwota w wysokości 11 700 000,00 zł na dzień 30 czerwca 2023 r.

- Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości **2 900 000,00 zł**  
§ 0550, rozdz. 70005

Jest to kwota zaplanowana z tytułu odpłatności użytkowników wieczystych nieruchomości będących własnością gminy i jest wyższa o 31,82% w stosunku do planu na dzień 30 czerwca 2023 r – 2 200 000,00 zł.

- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych **151 000,00 zł**  
§ 0570, rozdz. 75416; 90019

Jest to kwota wyższa o 49,50% w stosunku do zaplanowanej kwoty w wysokości 101 000,00 zł na dzień 30 czerwca 2023 r.

- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  
§ 0580, rozdz. 90019;

1 000,00 zł

Kwota ta zaplanowana jest na tym samym poziomie jak plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2023 r.

- Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego  
§ 0630, rozdz. 70005;

2 000,00 zł

Jest to kwota wyższa o 100,00% w stosunku do zaplanowanej kwoty w wysokości 1 000,00 zł na dzień 30 czerwca 2023 r.

- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  
§ 0640, rozdz. 70005; 75615

2 060,00 zł

Jest to kwota wyższa o 106,00% w stosunku do zaplanowanej kwoty w wysokości 1 000,00 zł na dzień 30 czerwca 2023 r. W kwocie tej ujęto koszty upomnienia od należności głównej z tyt. zaległości od podatku od nieruchomości Centrum Kultury i Sportu Sp. z o.o. w Pruszkowie w wysokości 59,60 zł zgodnie z planowanym zawarciem ugody.

- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego  
§ 0660, rozdz. 80104;

989 395,00 zł

Wpływy do budżetu szacuje się na poziomie 989 395,00 zł jest to kwota o 12,90 % wyższa niż zaplanowana kwota w wysokości 876 312,00 zł na dzień 30 czerwca 2023 r.

- Wpływy z różnych opłat i kar za korzystanie ze środowiska  
§ 0690 w rozdziałach: 90019;

348 000,00 zł

Kwota ta zaplanowana jest na tym samym poziomie jak plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2023 r.

- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych  
§ 0750 w rozdziałach: 70005 i 70007

15 626 887,00 zł

Są to dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych będących własnością gminy i są wyższe o 22,09 % od kwoty w wysokości 12 800 000,00 zł zaplanowanej na dzień 30 czerwca 2023 r. W rozdziale 70005 ujęto kwotę w wysokości 2 176 886,87 zł z tytułu zaległości za czynsz dzierżawny Centrum Kultury i Sportu Sp. z o. o. zgodnie z planowanym zawarciem ugody.

- Wpływy z usług  
§ 0830 w rozdz. 75023, 80101, 80103, 80104, 80106, 85219, 85295, 85516, 90005

5 691 187,00 zł

Są to m.in. dochody z opłat za przedszkola, żłobki, odpłatność za usługi opiekuńcze, odpłatność innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli, oddziałów i punktów przedszkolnych zlokalizowany na terenie Miasta Pruszkowa oraz wpływy z usług w zakresie gospodarki odpadami, ściekami i są o 21,79 % wyższe niż zaplanowana kwota w wysokości 4 672 815,00 zł na dzień 30 czerwca 2023 r.

- Wpływy z odsetek od nieterminowych  
wpłat z tytułu podatków i opłat  
§ 0910 w rozdz. 75615, 75616 **967 775,00 zł**

Zaplanowana kwota wynika z prognozy na 2024 r. w zakresie wielkości możliwych w tym zakresie do uzyskania jest o 437,65 % wyższa niż zaplanowana kwota w wysokości 180 000,00 zł na dzień 30 czerwca 2023 r. W rozdziale 75615 ujęto odsetki od należności głównej z tyt. zaległości od podatku od nieruchomości Centrum Kultury i Sportu Sp. z o. o. w wysokości 567 775, 00 zł zgodnie z planowanym zawarciem ugody.

- osoby fizyczne 200 000,00 zł,
- osoby prawne 767 775,00 zł.

- Odsetki od środków na rachunkach bankowych  
oraz z tytułu nieterminowych płatności  
§ 0920 w rozdz. 70005, 75085, 75814, 80101, 80104, 85219, 85516 **419 000,00 zł**

Zaplanowana kwota wynika z prognozy na 2024 r. w zakresie wielkości możliwych w tym zakresie do uzyskania przez poszczególne jednostki i jest o 47,36 % niższa niż zaplanowana kwota w wysokości 795 900,00 zł na dzień 30 czerwca 2023 r.

- Wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych  
§ 0940 w rozdz. 75023, 85214, 85295, zostały zaplanowane m.in. z tytułu rozliczeń lat ubiegłych. Planowana kwota 174 900,00 zł jest o 26,52 % wyższa niż zaplanowana kwota w wysokości 138 240,00 zł na dzień 30 czerwca 2023 r. **174 900,00 zł**

- Wpływy z różnych dochodów  
§ 0970 w rozdz. 60004, 70005, 75085, 80101, 80104, 85516 zostały zaplanowane m.in. z tytułu wpływów z różnych dochodów. Planowana kwota 1 263 100,00 zł jest o 17,50% wyższa niż zaplanowana kwota w wysokości 1 074 995,96 zł na dzień 30 czerwca 2023 r. **1 263 100,00 zł**

- Dochody jednostek samorządu terytorialnego  
związane z realizacją zadań z zakresu administracji  
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  
§ 2360, rozdz. 75011, 85228 i 85502 **215 057,00 zł**

Jest to ustawowa część dochodów przypadająca gminie z tytułu realizacji dochodów stanowiących dochody Skarbu Państwa. Wysokość tych dochodów jest o 5,22 % niższa niż zaplanowana kwota w wysokości 226 910,00 zł na dzień 30 czerwca 2023 r.

**Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 66 867 749,16 zł stanowią:**

- Wpłaty z tytułu przekształcenia **1 800 000,00 zł**  
prawa użytkowania wieczystego przysługującego  
osobom fizycznym w prawo własności  
§ 0760, rozdz. 70005

Zaplanowane dochody zostały ujęte w budżecie na podstawie danych przygotowanych przez Wydział Geodezji, Mienia i Estetyki Miasta i obejmują planowane do uzyskania wpłaty ze sprzedaży nieruchomości należących do miasta i są wyższe o 157,14% w stosunku do kwoty w wysokości 700 000,00 zł zaplanowanej na dzień 30 czerwca 2023 r.

- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia **2 200 000,00 zł**  
prawa własności oraz prawa  
użytkowania wieczystego  
§ 0770, rozdz. 70005

Zaplanowane dochody zostały ujęte w budżecie na podstawie danych przygotowanych przez Wydział Geodezji, Mienia i Estetyki Miasta i obejmują planowane do uzyskania wpłaty ze sprzedaży nieruchomości należących do miasta i są wyższe o 10,00% w stosunku do kwoty w wysokości 2 000 000,00 zł zaplanowanej na dzień 30 czerwca 2023 r.

- Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte **200 000,00 zł**  
nieruchomości pod inwestycje celu publicznego  
§ 0800, rozdz. 70005

Zaplanowane dochody zostały ujęte w budżecie na podstawie danych przygotowanych przez Wydział Geodezji, Mienia i Estetyki Miasta i obejmują planowane do uzyskania wpłaty ze sprzedaży nieruchomości należących do miasta.

- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 **1 382 000,00 zł**

§ 6090, rozdz. 92120

Powyższa kwota stanowi dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków:

- „Renowacja zabytkowego kościoła p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Pruszkowie” – 500 000,00 zł;
- „Renowacja zabytkowego kościoła Św. Kazimierza w Pruszkowie” – 882 000,00 zł.

- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy o finansach publicznych, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego **120 962,53 zł**  
§ 6250, rozdz. 85516

Powyższa kwota stanowi dotacje celowe z budżetu jednostki wdrażającej w ramach programów finansowych z udziałem środków zewnętrznych:

- „Maluch+ 2022-2029” – 120 962,53 zł.

- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy o finansach publicznych, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego **4 256 550,00 zł**  
§ 6257, rozdz. 85516 i 90004



Powyższa kwota stanowi dotacje celowe z budżetu jednostki wdrażającej w ramach programów finansowych z udziałem środków zewnętrznych:

- „Poprawa jakości środowiska poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych w Pruszkowie – etap II” – 3 360 000,00 zł;
- „Maluch+ 2022-2029” – 896 550,00 zł.
  
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) **8 924 512,00 zł**  
§ 6330, rozdz. 60016  
Powyższa kwota stanowi zapewnienie finansowania realizacji inwestycji:
  - „Rozbudowa dróg gminnych: ul. Grunwaldzka i ul. Podmiejskiej w Pruszkowie.” – 8 924 512,00 zł;
  
- Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych **47 983 724,63 zł**  
§ 6350, rozdz. 60016, 80101, 80104, 90004  
Powyższa kwota stanowi dofinansowanie jako środki własne na realizację inwestycji:
  - „Budowa drogi gminnej ul. Przytorowa.” – 6 968 956,63 zł;
  - „Rozbudowa ul. Grunwaldzkiej i Podmiejskiej i drogi powiatowej Al. Tysiąclecia.” – 4 830 000,00 zł.
  - „Budowa boiska wielofunkcyjnego SP nr 1” – 2 420 000,00 zł;
  - „Rozbudowa, przedszkola nr 11 w Pruszkowie” – 15 229 698,32 zł;
  - „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Szkoły Podstawowej nr 3 w Pruszkowie” – 18 000 000,00 zł;
  - „Remont placu zabaw przy ul. Tadeusza” – 535 069,68 zł.

**Analiza porównawcza dochodów budżetu Miasta Pruszkowa w 2023 i 2024 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (Plan na 30.06.2023 r.)	Plan dochodów na 2024 r.	Wskaźnik wzrost/ spadek
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 548,36	0,00	-100,00%
	01095	Pozostała działalność	1 548,36	0,00	-100,00%
		Dochody bieżące	1 548,36	0,00	-100,00%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	600 000,00	0,00	-100,00%
	40095	Pozostała działalność	600 000,00	0,00	-100,00%
		Dochody bieżące	600 000,00	0,00	-100,00%
600		Transport i łączność	13 163 843,02	21 923 468,63	66,54%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	900 000,00	1 200 000,00	0,00%
		Dochody bieżące	900 000,00	1 200 000,00	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	10 424 545,97	20 723 468,63	98,79%
		Dochody majątkowe	10 424 545,97	20 723 468,63	98,79%
	60095	Pozostała działalność	1 839 297,05	0,00	-100,00%
		Dochody majątkowe	1 839 297,05	0,00	-100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	18 413 361,60	22 845 887,00	24,07%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 113 361,60	14 345 887,00	41,85%
		Dochody bieżące	7 412 361,60	10 145 887,00	36,88%
		Dochody majątkowe	2 701 000,00	4 200 000,00	55,50%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 300 000,00	8 500 000,00	2,41%
		Dochody bieżące	8 300 000,00	8 500 000,00	2,41%
750		Administracja publiczna	3 444 977,64	1 013 273,00	-70,59%
	75011	Urzędy wojewódzkie	796 883,00	874 773,00	9,77%
		Dochody bieżące	796 883,00	874 773,00	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 644 694,64	120 000,00	-95,46%
		Dochody bieżące	125 312,34	120 000,00	-4,24%
		Dochody majątkowe	2 519 382,30	0,00	-100,00%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 400,00	7 500,00	120,59%
		Dochody bieżące	3 400,00	7 500,00	120,59%
	75095	Pozostała działalność	0,00	11 000,00	0,00%
		Dochody bieżące	0,00	11 000,00	0,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 479,00	11 772,00	2,55%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 479,00	11 772,00	2,55%
		Dochody bieżące	11 479,00	11 772,00	2,55%
752		Obrona narodowa	0,00	8 800,00	0,00%
	75224	Kwalifikacja wojskowa	0,00	8 800,00	0,00%
		Dochody bieżące	0,00	8 800,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 809 113,76	150 000,00	-91,71%
	75416	Straż gminna (miejska)	100 000,00	150 000,00	50,00%
		Dochody bieżące	100 000,00	150 000,00	50,00%
	75495	Pozostała działalność	1 709 113,76	0,00	-100,00%
		Dochody bieżące	1 709 113,76	0,00	-100,00%

<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>189 527 949,00</b>	<b>248 083 329,00</b>	<b>30,90%</b>
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>330 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>21,21%</b>
		Dochody bieżące	330 000,00	400 000,00	21,21%
	<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>37 187 000,00</b>	<b>46 115 929,00</b>	<b>24,01%</b>
		Dochody bieżące	37 187 000,00	46 115 929,00	24,01%
	<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>25 040 000,00</b>	<b>26 870 000,00</b>	<b>7,31%</b>
		Dochody bieżące	25 040 000,00	26 870 000,00	7,31%
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>3 690 000,00</b>	<b>4 250 000,00</b>	<b>15,18%</b>
		Dochody bieżące	3 690 000,00	4 250 000,00	15,18%
	<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>123 280 949,00</b>	<b>170 447 400,00</b>	<b>38,26%</b>
		Dochody bieżące	123 280 949,00	170 447 400,00	38,26%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>84 292 479,06</b>	<b>96 440 570,00</b>	<b>14,41%</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>77 182 163,00</b>	<b>93 362 570,00</b>	<b>20,96%</b>
		Dochody bieżące	77 182 163,00	93 362 570,00	20,96%
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>7 110 316,06</b>	<b>3 078 000,00</b>	<b>-56,71%</b>
		Dochody bieżące	2 912 102,79	3 078 000,00	5,70%
		Dochody majątkowe	4 198 213,27	0,00	-100,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>29 179 022,57</b>	<b>43 958 993,32</b>	<b>50,65%</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>14 706 581,23</b>	<b>20 677 500,00</b>	<b>40,60%</b>
		Dochody bieżące	1 730 616,73	257 500,00	-85,12%
		Dochody majątkowe	12 975 964,50	20 420 000,00	57,37%
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>11 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>-63,64%</b>
		Dochody bieżące	11 000,00	4 000,00	-63,64%
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>14 107 896,00</b>	<b>23 247 493,32</b>	<b>64,78%</b>
		Dochody bieżące	6 457 896,00	8 017 795,00	24,15%
		Dochody majątkowe	7 650 000,00	15 229 698,32	0,00%
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00%</b>
		Dochody bieżące	30 000,00	30 000,00	0,00%
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>323 545,34</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00%</b>
		Dochody majątkowe	323 545,34	0,00	-100,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 544 570,32</b>	<b>2 767 309,00</b>	<b>8,75%</b>

	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>83 500,00</b>	<b>107 000,00</b>	<b>28,14%</b>
		Dochody bieżące	83 500,00	107 000,00	28,14%
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>165 400,00</b>	<b>186 000,00</b>	<b>12,45%</b>
		Dochody bieżące	165 400,00	186 000,00	12,45%
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>1 018 700,00</b>	<b>1 182 000,00</b>	<b>16,03%</b>
		Dochody bieżące	1 018 700,00	1 182 000,00	16,03%
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 039 400,00</b>	<b>1 069 800,00</b>	<b>2,92%</b>
		Dochody bieżące	1 039 400,00	1 069 800,00	2,92%
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>54 300,00</b>	<b>55 731,00</b>	<b>2,64%</b>
		Dochody bieżące	54 300,00	55 731,00	2,64%
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>75 171,00</b>	<b>136 165,00</b>	<b>81,14%</b>
		Dochody bieżące	75 171,00	136 165,00	81,14%
	<b>85231</b>	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>4 650,00</b>	<b>5 363,00</b>	<b>15,33%</b>
		Dochody bieżące	4 650,00	5 363,00	15,33%
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>103 449,32</b>	<b>25 250,00</b>	<b>-75,59%</b>
		Dochody bieżące	103 449,32	25 250,00	-75,59%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>912 013,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00%</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>912 013,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00%</b>
		Dochody bieżące	668 734,33	0,00	-100,00%
		Dochody majątkowe	243 278,72	0,00	-100,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00%</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00%</b>
		Dochody bieżące	150 000,00	0,00	-100,00%
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00%</b>
		Dochody bieżące	10 000,00	0,00	-100,00%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>20 403 579,00</b>	<b>21 659 065,53</b>	<b>6,15%</b>
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>17 725 280,00</b>	<b>18 548 680,00</b>	<b>4,65%</b>
		Dochody bieżące	17 725 280,00	18 548 680,00	4,65%
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 993,00</b>	<b>1 236,00</b>	<b>-37,98%</b>
		Dochody bieżące	1 993,00	1 236,00	-37,98%
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>229 900,00</b>	<b>277 000,00</b>	<b>20,49%</b>
		Dochody bieżące	229 900,00	277 000,00	20,49%
	<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>2 270 505,00</b>	<b>2 832 149,53</b>	<b>24,74%</b>
		Dochody bieżące	2 270 505,00	1 814 637,00	-20,08%
		Dochody majątkowe	0,00	1 017 512,53	0,00%

	<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>175 901,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00%</b>
		Dochody bieżące	175 901,00	0,00	-100,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>37 355 439,47</b>	<b>28 209 723,68</b>	<b>-24,48%</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00%</b>
		Dochody bieżące	4 000,00	4 000,00	0,00%
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>23 900 000,00</b>	<b>23 890 654,00</b>	<b>-0,04%</b>
		Dochody bieżące	23 900 000,00	23 890 654,00	-0,04%
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>13 031 439,47</b>	<b>3 895 069,68</b>	<b>-70,11%</b>
		Dochody majątkowe	13 031 439,47	3 895 069,68	-70,11%
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00%</b>
		Dochody bieżące	70 000,00	70 000,00	0,00%
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00%</b>
		Dochody bieżące	350 000,00	350 000,00	0,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>120 100,00</b>	<b>1 382 000,00</b>	<b>1050,71%</b>
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>120 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00%</b>
		Dochody bieżące	120 100,00	0,00	-100,00%
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0,00</b>	<b>1 382 000,00</b>	<b>0,00%</b>
		Wydatki majątkowe	0,00	1 382 000,00	0,00%
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>346 032 809,23</b>	<b>421 586 442,00</b>	<b>21,83%</b>
		<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>55 906 666,62</b>	<b>66 867 749,16</b>	<b>19,61%</b>
		<b>OGÓŁEM:</b>	<b>401 939 475,85</b>	<b>488 454 191,16</b>	<b>21,52%</b>

### **III. Wydatki**

W budżecie Miasta Pruszkowa wydatki na 2024 rok zaplanowano w ogólnej kwocie **500 801 459,35 zł**, z czego na realizację zadań bieżących przeznaczono kwotę **397 804 645,00 zł**, a zadań majątkowych kwotę **102 996 814,35 zł**, t.j. odpowiednio **79,43 %** oraz **20,57 %** ogólnej kwoty wydatków.

Poziom wydatków budżetu miasta ustalony został z uwzględnieniem możliwości finansowych, zapewniając realizację zadań przypisanych ustawami do jego właściwości. Przyjęto konieczną racjonalizację wydatków bieżących.

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Zaplanowano wydatki w wysokości **21 600,00 zł**, na dotację na spółkę wodną w kwocie 20 000,00 zł oraz na wpłaty na rzecz izb rolniczych uzyskanych z podatku rolnego w kwocie 1 600,00 zł

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

Zaplanowano wydatki w wysokości **62 570 749,20 zł**, w tym **19 996 840,00 zł** na wydatki bieżące oraz kwotę **42 573 909,20 zł** na wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące na remonty dróg gminnych zaplanowano w wysokości 2 050 000,00 zł. Pozostałe wydatki na utrzymanie dróg gminnych zaplanowano w wysokości 50 000,00 zł. Ponadto zaplanowano kwotę 17 257 000,00 zł na lokalny transport zbiorowy, w tym w kwocie 6 600 000,00 zł w formie dotacji oraz na usługi remontowe wiat przystankowych w kwocie 18 000,00 zł, na zakup energii do autobusów elektrycznych zaplanowano kwotę 270 000,00 zł oraz na pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 000,00 zł.

Kwotę w wysokości 8 000,00 zł zaplanowano na opłaty za umieszczenie urządzenia niezwiązanego z drogą w pasie drogowym. Na funkcjonowanie systemów rowerów publicznych zaplanowano kwotę 430 000,00 zł.

Kwotę 42 573 909,20 zł zaplanowano na realizację zadań inwestycyjnych zgodnie z wykazem wydatków majątkowych, które zawiera załącznik nr 3 – Planowane wydatki majątkowe Miasta Pruszkowa na 2024 r.

#### **Dział 630 – Turystyka**

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **16 500,00 zł** na realizację zadań w zakresie upowszechniania turystyki, w tym na dotację na realizację zadań w zakresie upowszechniania turystyki i wypoczynku w kwocie 10 000,00 zł oraz w kwocie 3 000,00 zł na system mobilności miejskiej - publiczne wypożyczalnie rowerów .

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Zaplanowano wydatki ogółem w wysokości **16 684 500,00 zł** w tym na wydatki bieżące w kwocie **15 684 500,00 zł** m.in. z przeznaczeniem na gospodarkę gruntami i nieruchomościami m.in. na opracowania geodezyjne, remonty, przeglądy i konserwacje budynków w zasobie komunalnym, opłaty czynszowe za nieruchomości przejęte w spadku, wypłatę kar i odszkodowań, opracowania i opinie biegłych, regulację stanu prawnego dróg gminnych, wynagrodzenie dla zarządzającego zasobem komunalnym, koszty utrzymania wspólnot mieszkaniowych, wykonanie projektów i koncepcji zagospodarowania terenu, utrzymanie nieruchomości komunalnych miasta oraz różne inne opłaty.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 1 000 000,00 zł na wykup i zakup nieruchomości gruntowych i budynkowych, modernizację mieszkań i budynków komunalnych oraz wykonanie dokumentacji technicznej i projektowej dot. tych modernizacji zgodnie z wykazem wydatków majątkowych, które zawiera załącznik nr 3 – Planowane wydatki majątkowe Miasta Pruszkowa na 2024 r.

#### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Zaplanowano wydatki bieżące ogółem w kwocie **855 200,00 zł**. W ramach wydatków bieżących na zadania z zakresu planów zagospodarowania przestrzennego przewidziano kwotę 740 200,00 zł, na dotację dla Powiatu Pruszkowskiego na modernizację ewidencji gruntów i budynków w zakresie rejestru budynków zaplanowano kwotę 40 000,00 zł. Na realizację zadań bieżących na sfinansowanie utrzymania i zarządzania cmentarzami zaplanowano kwotę w wysokości 75 000,00 zł.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Zaplanowano wydatki ogółem w wysokości **37 266 551,00 zł**, w tym wydatki bieżące w wysokości **37 166 551,00 zł**, oraz **100 000,00 zł** na wydatki majątkowe. Wydatki na sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez administrację samorządową dotyczących spraw obywatelskich kwotę – 874 651,00 zł; działalność Rady Miasta – 790 000,00 zł; na promocję Miasta Pruszkowa – 126 785,00 zł. Na pozostałą działalność zaplanowano kwotę: 131 627,00 zł.

W ramach wydatków bieżących Urzędu Miasta zaplanowano m.in. kwotę 25 454 000,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, kwotę 129 000,00 zł na zakup usług telekomunikacyjnych, 592 200,00 zł na odpisy na ZFŚS, 83 000,00 zł na szkolenia pracowników, 30 000,00 zł na zakup usług zdrowotnych, 74 000,00 zł na koszty postępowań sądowych, 663 200,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, 600 000,00 zł na zakup energii, 260 000,00 zł na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 100 000,00 zł na zakup usług remontowych, 40 000,00 zł na opłaty na czynsze za wynajem lokali, 1 903 320,00 zł zakup usług pozostałych oraz 1 053 300,00 zł na różne opłaty i składki w tym ubezpieczenie mienia.

Kwotę 4 038 728,00 zł zaplanowano na działalność Centrum Usług Wspólnych na obsługę księgowo-budżetową gminnych jednostek oświatowych: żłobków, przedszkoli i szkół.

Kwotę 100 000,00 zł zaplanowano na realizację zadań inwestycyjnych zgodnie z wykazem wydatków majątkowych, które zawiera załącznik nr 3 – Planowane wydatki majątkowe Miasta Pruszkowa na 2024 r.

#### **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Zaplanowano kwotę 11 772,00 zł w tym wydatki bieżące w wysokości 11 772,00 zł.

#### **Dział 752 – Obrona narodowa**

Zaplanowano kwotę 8 800,00 zł na wydatki bieżące w wysokości 8 800,00 zł na realizację zadań zleconych zakresu administracji rządowej dotyczących kwalifikacji wojskowej.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Zaplanowano wydatki w wysokości **7 584 118,00 zł**, w tym wydatki bieżące w wysokości 7 239 118,00 zł, z tego kwotę 75 000,00 zł w formie wpłaty na fundusz wsparcia Policji, 7 159 118,00 zł na działalność Straży Miejskiej, kwotę 50 000,00 zł na realizację zadań w ramach zarządzania kryzysowego.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 345 000,00 zł. Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych zawiera załącznik nr 3 – Planowane wydatki majątkowe Miasta Pruszkowa na 2024 r.

#### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Zaplanowano wydatki w wysokości **14 558 000,00 zł**, z tego na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych przez Gminę Miasto Pruszków w wysokości **12 850 000,00 zł** oraz z tytułu poręczenia udzielonego Towarzystwu Budownictwa Społecznego „Zieleń Miejska” sp. z o. o. w kwocie **1 708 000,00 zł**.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Zaplanowano wydatki w wysokości **1 805 500,00**, w tym rezerwę ogólną w wysokości 800 000,00 zł oraz rezerwę celową w wysokości 1 005 500,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Zaplanowano kwotę wydatków ogółem **224 705 947,00** w tym kwotę **183 590 947,00 zł** na wydatki bieżące przewidziane m.in. na:

- |  |                          |
|--|--------------------------|
| – prowadzenie szkół podstawowych   | - kwota 73 752 402,00 zł |
| – prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych   | - kwota 2 559 557,00 zł  |
| – prowadzenie przedszkoli  | – kwota 61 828 471,00 zł |
| – prowadzenie przedszkoli specjalnych  | – kwota 1 550 000,00 zł  |
| – inne formy wychowania przedszkolnego   | – kwota 3 170 000,00 zł  |
| – świetlice szkolne  | - kwota 5 733 116,00 zł  |
| – dowożenie uczniów do szkół   | – kwota 2 016 985,00 zł  |
| – doszkafcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli   | – kwota 600 585,00 zł    |
| – Stołówki szkolne i przedszkolne  | – kwota 2 848 170,00 zł  |
| – realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | – kwota 13 170 341,00 zł |
| – realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | – kwota 12 887 613,00 zł |
| – pozostałą działalność  | – kwota 3 473 707,00 zł  |

W ramach ww. wydatków zaplanowano dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 33 735 000,00 zł.

Ponadto zaplanowano kwotę 3 000,00 na dotację na realizację zadań w zakresie edukacji szkolnej i 3 000,00 i edukacji przedszkolnej.

W ramach zaplanowanych wydatków w dziale 801 finansowane są publiczne jednostki oświaty:

- 9 szkół podstawowych
- 16 przedszkoli, w tym jedno integracyjne

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę **41 115 000,00 zł** zgodnie z wykazem wydatków majątkowych przedstawionych w załączniku nr 3 – Planowane wydatki majątkowe Miasta Pruszkowa na 2024 r.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **2 211 000,00 zł**, z czego 1 596 000,00 zł przeznaczono na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, które określone zostały w Gminnym



Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Pruszkowa. Na zadania z zakresu zwalczania narkomanii zaplanowano kwotę 54 000,00 zł.

Na dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania miasta w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi zaplanowano kwotę 900 000,00 zł.

W pozostałej działalności zaplanowano kwotę 558 000,00 zł na realizację działań prozdrowotnych w tym na dotację na te działania w kwocie 30 000,00 zł.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Zaplanowano wydatki ogółem w wysokości **25 568 336,10 zł**. w tym kwotę **25 513 336,10 zł** na wydatki bieżące przeznaczone na realizację następujących zadań:

- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 300,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	143 000,00 zł
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 611 200,00 zł
- dodatki mieszkaniowe	1 400 000,00 zł
- zasiłki stałe	1 579 000,00 zł
- Ośrodki pomocy społecznej	13 351 110,10 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 466,00 zł
- pomoc w zakresie dożywania	306 165,00 zł
- pomoc dla cudzoziemców	5 363,00 zł
- pozostała działalność	1 044 732,00 zł

w tym na realizację wydatków w ramach Budżetu Obywatelskiego:

- Seniorada Stare Śródmieście	119 200,00 zł
- Seniorada Gąsin	119 300,00 zł
- Seniorada Centrum	114 000,00 zł
- Aktywny Senior	120 000,00 zł
- Seniorada Żbików	119 200,00 zł
- Wesoly Senior	120 000,00 zł

Na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę w wysokości 13 406 110,10 zł w tym w ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 55 000,00 zł zgodnie z wykazem wydatków majątkowych przedstawionych w załączniku nr 3 – Planowane wydatki majątkowe Miasta Pruszkowa na 2024 r.

### **Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Zaplanowano kwotę wydatków bieżących w wysokości **249 440,00 zł** w tym 202 440,00 zł na realizację projektu pn.: „Projekt (E-Opieka ) - Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK”.

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **1 236 000,00 zł** z tego:

- Kwotę 530 000,00 zł na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.
- kwotę 415 000,00 zł na organizację wycieczki dla dzieci i młodzieży „Zima w mieście” i „Lato w mieście”.
- kwotę 151 000,00 zł na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

- kwotę 140 000,00 zł na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym - stypendia dla uczniów.

### **Dział 855 – Rodzina**

Zaplanowano wydatki w wysokości **30 227 690,80 zł** w tym **28 727 690,80 zł** na wydatki bieżące na realizację następujących zadań:

- wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,	18 589 645,80 zł
- Karta Dużej Rodziny	1 236,00 zł,
- wspieranie rodziny	1 248 000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	277 000,00 zł
- prowadzenie żłobków	8 611 809,00 zł

W ramach zaplanowanych wydatków w dziale 855 finansowane są 3 publiczne żłobki miejskie.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 1 500 000,00 zł zgodnie z wykazem wydatków majątkowych przedstawionych w załączniku nr 3 – Planowane wydatki majątkowe Miasta Pruszkowa na 2024 r.

### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Zaplanowano wydatki w wysokości **56 652 509,55 zł** na zadania gminy z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska. Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości **41 755 604,40 zł** na realizację zadań, które przedstawiają się następująco:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód (m.in. opłaty z tytułu odprowadzenia wód deszczowych z ulic miasta )	741 000,00 zł
- gospodarka odpadami komunalnymi w tym: (zakup pojemników do segregacji odpadów, obsługa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, dopłata z budżetu miasta za odbiór i zagospodarowanie odpadów w związku z ulgą dla posiadaczy KDR)	23 890 654,00zł
- oczyszczanie miasta (m.in. opróżnianie koszy ulicznych, likwidacja dzikich wysypisk, wywóz wód opadowych najem i serwis kabin sanitarnych, zimowe utrzymanie ulic)	5 116 990,40 zł
- utrzymanie zieleni w mieście	3 405 000,00 zł
- schroniska dla zwierząt (usługi w zakresie zapobiegania bezdomności oraz opieki nad zwierzętami bezdomnymi)	34 000,00 zł
- oświetlenie ulic, placów i dróg	5 681 000,00 zł
- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000,00 zł
- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00 zł
- pozostała działalność	2 521 960,00 zł

W ramach ww. wydatków zaplanowano kwotę w wysokości 34 000,00 zł na opiekę nad zwierzętami oraz na dotacje na zadania w zakresie zapobiegania bezdomności w kwocie 400 000,00zł oraz na edukację ekologiczną w kwocie 4 460,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę **14 896 905,15 zł** w tym kwotę 450 000,00 zł w formie dotacji celowej – refundacja części kosztów zakupu pieców. Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych przedstawia w załącznik nr 3 – Planowane wydatki majątkowe Miasta Pruszkowa na 2024 r.

#### **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Zaplanowano wydatki w wysokości **12 362 645,70 zł.** w tym **10 951 645,70 zł** na wydatki bieżące na zadania w zakresie kultury przeznaczono 971 400,00 zł, w tym na dotacje na zadania z zakresu kultury zaplanowano kwotę w wysokości 100 000,00 zł.

Kwota 9 963 345,70 zł przeznaczona jest na dotacje celowe dla instytucji kultury działających na terenie Miasta Pruszkowa realizujących zadania z zakresu rozpowszechniania kultury, które przedstawiają się następująco:

- Zespół Tańca Ludowego „PRUSZKOWIACY”	1 437 390,00 zł
- Miejski Ośrodek Kultury	2 140 000,00 zł
- Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	3 959 855,70 zł
- Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego	2 426 100,00 zł

Na działalność dotyczącą miejsc pamięci narodowej zaplanowano kwotę 15 900,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę **1 411 000,00 zł** zgodnie z wykazem wydatków majątkowych przedstawionych w załączniku nr 3 – Planowane wydatki majątkowe Miasta Pruszkowa na 2024 r.

#### **Dział 926 - Kultura fizyczna**

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie ogółem **5 774 600,00 zł** na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu, z tego 1 800 000,00 zł w formie dotacji dla zakładu budżetowego Miejskiej Krytej pływalni „KAPRY” oraz dotacji dla stowarzyszeń na organizację zadań i działań dla miasta w zakresie kultury fizycznej i sportu w kwocie 2 280 000,00 zł.

### Analiza porównawcza wydatków budżetu Miasta Pruszkowa w 2023 i 2024 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2023 r.)	Wydatki ogółem (plan na 2024 r.)	Wskaźnik wzrost/ spadek
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>23 148,36</b>	<b>21 600,00</b>	<b>-6,69%</b>
	<b>01009</b>	<b>Spółki wodne</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00%</b>
		Wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	0,00%
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>0,00%</b>
		Wydatki bieżące	1 600,00	1 600,00	0,00%
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 548,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00%</b>
		Wydatki bieżące	1 548,36	0,00	-100,00%
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>444 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00%</b>
	<b>40095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>444 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00%</b>
		Wydatki bieżące	444 000,00	0,00	-100,00%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>42 489 475,58</b>	<b>62 570 749,20</b>	<b>47,26%</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>15 507 000,00</b>	<b>17 457 000,00</b>	<b>12,57%</b>
		Wydatki bieżące	15 507 000,00	17 457 000,00	12,57%
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>201 000,00</b>	<b>1 001 000,00</b>	<b>398,01%</b>
		Wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	200 000,00	1 000 000,00	400,00%
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>2 500,00</b>	<b>6 460,00</b>	<b>158,40%</b>
		Wydatki bieżące	2 500,00	6 460,00	158,40%
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>26 373 975,58</b>	<b>43 676 289,20</b>	<b>63,71%</b>
		Wydatki bieżące	1 994 392,00	2 102 380,00	5,41%
		Wydatki majątkowe	24 379 583,58	41 573 909,20	70,53%
	<b>60022</b>	<b>Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych</b>	<b>400 000,00</b>	<b>430 000,00</b>	<b>7,50%</b>
		Wydatki bieżące	400 000,00	430 000,00	7,50%
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00%</b>
		Wydatki majątkowe	5 000,00	0,00	-100,00%
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>28 070,00</b>	<b>16 500,00</b>	<b>-41,22%</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>28 070,00</b>	<b>16 500,00</b>	<b>-41,22%</b>
		Wydatki bieżące	28 070,00	16 500,00	-41,22%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>14 816 517,39</b>	<b>16 684 500,00</b>	<b>12,61%</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 697 267,39</b>	<b>5 016 500,00</b>	<b>6,80%</b>
		Wydatki bieżące	4 644 861,60	4 616 500,00	-0,61%
		Wydatki majątkowe	52 405,79	400 000,00	663,27%
	<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>8 999 250,00</b>	<b>11 488 000,00</b>	<b>25,43%</b>
		Wydatki bieżące	7 549 250,00	10 688 000,00	44,23%
		Wydatki majątkowe	1 450 000,00	600 000,00	-58,62%
	<b>70021</b>	<b>Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		Wydatki majątkowe	1 000 000,00	0,00	0,00%
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>120 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>50,00%</b>
		Wydatki bieżące	120 000,00	180 000,00	50,00%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>701 450,00</b>	<b>855 200,00</b>	<b>21,92%</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>636 450,00</b>	<b>740 200,00</b>	<b>16,30%</b>
		Wydatki bieżące	636 450,00	740 200,00	16,30%
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>30 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>33,33%</b>

		Wydatki bieżące	30 000,00	40 000,00	33,33%
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>35 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>114,29%</b>
		Wydatki bieżące	35 000,00	75 000,00	114,29%
<b>730</b>		<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>73016</b>	<b>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00%</b>
		Wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	0,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>37 983 324,65</b>	<b>37 266 551,00</b>	<b>-1,89%</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>804 651,67</b>	<b>874 651,00</b>	<b>8,70%</b>
		Wydatki bieżące	804 651,67	874 651,00	8,70%
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>851 000,00</b>	<b>790 000,00</b>	<b>-7,17%</b>
		Wydatki bieżące	851 000,00	790 000,00	-7,17%
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>32 492 629,98</b>	<b>31 304 760,00</b>	<b>-3,66%</b>
		Wydatki bieżące	28 515 139,69	31 204 760,00	9,43%
		Wydatki majątkowe	3 977 490,29	100 000,00	-97,49%
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>116 160,27</b>	<b>126 785,00</b>	<b>9,15%</b>
		Wydatki bieżące	116 160,27	126 785,00	9,15%
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 616 394,00</b>	<b>4 038 728,00</b>	<b>11,68%</b>
		Wydatki bieżące	3 616 394,00	4 038 728,00	11,68%
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>102 488,73</b>	<b>131 627,00</b>	<b>28,43%</b>
		Wydatki bieżące	102 488,73	131 627,00	28,43%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>11 479,00</b>	<b>11 772,00</b>	<b>2,55%</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>11 479,00</b>	<b>11 772,00</b>	<b>2,55%</b>
		Wydatki bieżące	11 479,00	11 772,00	2,55%
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>8 800,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75224</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>0,00</b>	<b>8 800,00</b>	<b>0,00%</b>
		Wydatki bieżące	0,00	8 800,00	0,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 627 567,76</b>	<b>7 584 118,00</b>	<b>-12,09%</b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>260 000,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>-32,69%</b>
		Wydatki bieżące	70 000,00	75 000,00	7,14%
		Wydatki majątkowe	190 000,00	100 000,00	-47,37%
	<b>75410</b>	<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00%</b>
		Wydatki bieżące	50 000,00	0,00	-100,00%
		Wydatki majątkowe	120 000,00	0,00	-100,00%
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00%</b>
		Wydatki bieżące	6 000,00	0,00	-100,00%
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>6 382 454,00</b>	<b>7 159 118,00</b>	<b>12,17%</b>
		Wydatki bieżące	6 112 554,00	7 114 118,00	16,39%
		Wydatki majątkowe	269 900,00	45 000,00	-83,33%
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>-50,00%</b>
		Wydatki bieżące	100 000,00	50 000,00	-50,00%
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 709 113,76</b>	<b>200 000,00</b>	<b>-88,30%</b>
		Wydatki bieżące	1 709 113,76	0,00	-100,00%
		Wydatki majątkowe	0,00	200 000,00	0,00%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>9 708 000,00</b>	<b>14 558 000,00</b>	<b>49,96%</b>

	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>12 850 000,00</b>	<b>60,63%</b>
		Wydatki bieżące	8 000 000,00	12 850 000,00	60,63%
	<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>1 708 000,00</b>	<b>1 708 000,00</b>	<b>0,00%</b>
		Wydatki bieżące	1 708 000,00	1 708 000,00	0,00%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 370 571,33</b>	<b>1 805 500,00</b>	<b>31,73%</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 370 571,33</b>	<b>1 805 500,00</b>	<b>31,73%</b>
		Wydatki bieżące	1 370 571,33	1 805 500,00	31,73%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>199 790 686,68</b>	<b>224 705 947,00</b>	<b>12,47%</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>95 598 414,10</b>	<b>97 067 402,00</b>	<b>1,54%</b>
		Wydatki bieżące	71 868 606,69	73 752 402,00	2,62%
		Wydatki majątkowe	23 729 807,41	23 315 000,00	-1,75%
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 917 525,00</b>	<b>2 559 557,00</b>	<b>33,48%</b>
		Wydatki bieżące	1 917 525,00	2 559 557,00	33,48%
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>63 056 910,00</b>	<b>79 628 471,00</b>	<b>26,28%</b>
		Wydatki bieżące	52 906 510,00	61 828 471,00	16,86%
		Wydatki majątkowe	10 150 400,00	17 800 000,00	75,36%
	<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>1 144 163,00</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>35,47%</b>
		Wydatki bieżące	1 144 163,00	1 550 000,00	35,47%
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>2 910 308,00</b>	<b>3 170 000,00</b>	<b>8,92%</b>
		Wydatki bieżące	2 910 308,00	3 170 000,00	8,92%
	<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>5 166 442,00</b>	<b>5 733 116,00</b>	<b>10,97%</b>
		Wydatki bieżące	5 166 442,00	5 733 116,00	10,97%
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1 574 737,00</b>	<b>2 016 985,00</b>	<b>28,08%</b>
		Wydatki bieżące	1 574 737,00	2 016 985,00	28,08%
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>572 704,00</b>	<b>600 585,00</b>	<b>4,87%</b>
		Wydatki bieżące	572 704,00	600 585,00	4,87%
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>2 528 172,00</b>	<b>2 848 170,00</b>	<b>12,66%</b>
		Wydatki bieżące	2 528 172,00	2 848 170,00	12,66%
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>10 013 728,00</b>	<b>13 170 341,00</b>	<b>31,52%</b>
		Wydatki bieżące	10 013 728,00	13 170 341,00	31,52%
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>11 894 515,00</b>	<b>12 887 613,00</b>	<b>8,35%</b>
		Wydatki bieżące	11 894 515,00	12 887 613,00	8,35%
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 413 068,58</b>	<b>3 473 707,00</b>	<b>1,78%</b>
		Wydatki bieżące	3 032 427,00	3 473 707,00	14,55%
		Wydatki majątkowe	380 641,58	0,00	-100,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 915 316,48</b>	<b>2 611 000,00</b>	<b>-10,44%</b>
	<b>85149</b>	<b>Program polityki zdrowotnej</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00%</b>

		Wydatki bieżące	0,00	3 000,00	0,00%
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>52 000,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>3,85%</b>
		Wydatki bieżące	52 000,00	54 000,00	3,85%
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>2 234 816,48</b>	<b>1 596 000,00</b>	<b>-28,58%</b>
		Wydatki bieżące	2 234 816,48	1 596 000,00	-28,58%
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>628 500,00</b>	<b>958 000,00</b>	<b>52,43%</b>
		Wydatki bieżące	628 500,00	958 000,00	52,43%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>19 365 733,32</b>	<b>25 568 336,10</b>	<b>32,03%</b>
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>5 300,00</b>	<b>5 300,00</b>	<b>0,00%</b>
		Wydatki bieżące	5 300,00	5 300,00	0,00%
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>99 500,00</b>	<b>143 000,00</b>	<b>43,72%</b>
		Wydatki bieżące	99 500,00	143 000,00	43,72%
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>5 258 600,00</b>	<b>7 611 200,00</b>	<b>44,74%</b>
		Wydatki bieżące	5 258 600,00	7 611 200,00	44,74%
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>7,69%</b>
		Wydatki bieżące	1 300 000,00	1 400 000,00	7,69%
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>1 318 700,00</b>	<b>1 579 000,00</b>	<b>19,74%</b>
		Wydatki bieżące	1 318 700,00	1 579 000,00	19,74%
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>10 228 616,00</b>	<b>13 406 110,10</b>	<b>31,06%</b>
		Wydatki bieżące	10 228 616,00	13 351 110,10	30,53%
		Wydatki majątkowe	0,00	55 000,00	0,00%
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>65 850,00</b>	<b>67 466,00</b>	<b>2,45%</b>
		Wydatki bieżące	65 850,00	67 466,00	2,45%
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>225 171,00</b>	<b>306 165,00</b>	<b>35,97%</b>
		Wydatki bieżące	225 171,00	306 165,00	35,97%
	<b>85231</b>	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>4 650,00</b>	<b>5 363,00</b>	<b>15,33%</b>
		Wydatki bieżące	4 650,00	5 363,00	15,33%
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>859 346,32</b>	<b>1 044 732,00</b>	<b>21,57%</b>
		Wydatki bieżące	859 346,32	1 044 732,00	21,57%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>866 823,45</b>	<b>249 440,00</b>	<b>-71,22%</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>866 823,45</b>	<b>249 440,00</b>	<b>-71,22%</b>
		Wydatki bieżące	676 377,05	249 440,00	-63,12%
		Wydatki majątkowe	190 446,40	0,00	-100,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 313 731,00</b>	<b>1 236 000,00</b>	<b>-5,92%</b>
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>512 731,00</b>	<b>530 000,00</b>	<b>3,37%</b>
		Wydatki bieżące	512 731,00	530 000,00	3,37%
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>375 000,00</b>	<b>415 000,00</b>	<b>10,67%</b>
		Wydatki bieżące	375 000,00	415 000,00	10,67%
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>302 000,00</b>	<b>151 000,00</b>	<b>-50,00%</b>
		Wydatki bieżące	302 000,00	151 000,00	-50,00%
	<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>114 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>22,81%</b>

		Wydatki bieżące	114 000,00	140 000,00	22,81%
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00%</b>
		Wydatki bieżące	10 000,00	0,00	-100,00%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>26 196 174,00</b>	<b>30 227 690,80</b>	<b>15,39%</b>
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>17 688 416,00</b>	<b>18 589 645,80</b>	<b>5,10%</b>
		Wydatki bieżące	17 688 416,00	18 589 645,80	5,10%
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 993,00</b>	<b>1 236,00</b>	<b>-37,98%</b>
		Wydatki bieżące	1 993,00	1 236,00	-37,98%
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>793 000,00</b>	<b>1 248 000,00</b>	<b>57,38%</b>
		Wydatki bieżące	793 000,00	1 248 000,00	57,38%
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>229 900,00</b>	<b>277 000,00</b>	<b>20,49%</b>
		Wydatki bieżące	229 900,00	277 000,00	20,49%
	<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>7 006 964,00</b>	<b>8 611 809,00</b>	<b>22,90%</b>
		Wydatki bieżące	7 006 964,00	8 611 809,00	22,90%
	<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>475 901,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>215,19%</b>
		Wydatki bieżące	375 901,00	0,00	-100,00%
		Wydatki majątkowe	100 000,00	1 500 000,00	1400,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>61 799 633,63</b>	<b>56 652 509,55</b>	<b>-8,33%</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2 594 800,00</b>	<b>4 941 000,00</b>	<b>90,42%</b>
		Wydatki bieżące	899 800,00	741 000,00	-17,65%
		Wydatki majątkowe	1 695 000,00	4 200 000,00	147,79%
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>23 900 000,00</b>	<b>23 890 654,00</b>	<b>-0,04%</b>
		Wydatki bieżące	23 900 000,00	23 890 654,00	-0,04%
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>3 966 990,40</b>	<b>5 116 990,40</b>	<b>28,99%</b>
		Wydatki bieżące	3 966 990,40	5 116 990,40	28,99%
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>19 702 383,23</b>	<b>4 706 089,68</b>	<b>-76,11%</b>
		Wydatki bieżące	3 277 000,00	3 405 000,00	3,91%
		Wydatki majątkowe	16 425 383,23	1 301 089,68	-92,08%
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>34 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>0,00%</b>
		Wydatki bieżące	34 000,00	34 000,00	0,00%
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>7 952 600,00</b>	<b>5 881 000,00</b>	<b>-26,05%</b>
		Wydatki bieżące	5 660 000,00	5 681 000,00	0,37%
		Wydatki majątkowe	2 292 600,00	200 000,00	-91,28%
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>-40,74%</b>
		Wydatki bieżące	350 000,00	350 000,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	1 000 000,00	450 000,00	-55,00%
	<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00%</b>
		Wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	0,00%
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 283 860,00</b>	<b>11 267 775,47</b>	<b>393,37%</b>
		Wydatki bieżące	2 233 860,00	2 521 960,00	12,90%



		Wydatki majątkowe	50 000,00	8 745 815,47	17 391,63%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 398 161,00</b>	<b>12 362 645,70</b>	<b>18,89%</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>1 501 581,00</b>	<b>971 400,00</b>	<b>-35,31%</b>
		Wydatki bieżące	1 501 581,00	971 400,00	-35,31%
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 758 000,00</b>	<b>2 140 000,00</b>	<b>21,73%</b>
		Wydatki bieżące	1 758 000,00	2 140 000,00	21,73%
	<b>92114</b>	<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>1 168 000,00</b>	<b>1 437 390,00</b>	<b>23,06%</b>
		Wydatki bieżące	1 168 000,00	1 437 390,00	23,06%
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>3 514 080,00</b>	<b>3 959 855,70</b>	<b>12,69%</b>
		Wydatki bieżące	3 514 080,00	3 959 855,70	12,69%
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>1 951 000,00</b>	<b>2 426 100,00</b>	<b>24,35%</b>
		Wydatki bieżące	1 951 000,00	2 426 100,00	24,35%
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0,00</b>	<b>1 411 000,00</b>	<b>0,00%</b>
		Wydatki majątkowe	0,00	1 411 000,00	0,00%
	<b>92127</b>	<b>Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa</b>	<b>4 500,00</b>	<b>15 900,00</b>	<b>253,33%</b>
		Wydatki bieżące	4 500,00	15 900,00	253,33%
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>501 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>-99,80%</b>
		Wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	500 000,00	0,00	-100,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 369 330,00</b>	<b>5 774 600,00</b>	<b>7,55%</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00%</b>
		Wydatki majątkowe	120 000,00	0,00	-100,00%
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>1 034 590,00</b>	<b>1 160 000,00</b>	<b>12,12%</b>
		Wydatki bieżące	1 034 590,00	1 160 000,00	12,12%
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>4 214 740,00</b>	<b>4 614 600,00</b>	<b>9,49%</b>
		Wydatki bieżące	4 214 740,00	4 614 600,00	9,49%
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>355 970 535,35</b>	<b>397 804 645,00</b>	<b>11,75%</b>
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>88 278 658,28</b>	<b>102 996 814,35</b>	<b>16,67%</b>
		<b>OGÓŁEM:</b>	<b>444 249 193,63</b>	<b>500 801 459,35</b>	<b>12,73%</b>

**Plan wydatków budżetu na 2024 r. zawiera wydatki określone przez mieszkańców Pruszkowa w ramach Budżetu Obywatelskiego**

**Wydatki bieżące**

Dział	Rozdział	Zadanie	Wartość
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>711 700,00</b>
	85295	Pozostała działalność	711 700,00
		Aktywny Senior VI. (BO)	120 000,00
		Seniorada VIII - Centrum. (BO)	114 000,00
		Seniorada VIII-Żbików. (BO)	119 200,00
		Seniorada VIII Gąsin. (BO)	119 300,00
		Wesoły Senior III. (BO)	120 000,00
		Seniorada VIII Stare Śródmieście. (BO)	119 200,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>60 000,00</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 000,00
		Nasadzenia drzew i roślinności niskiej na terenach zieleni miejskiej. (BO)	60 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>847 000,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	847 000,00
		Czas na Nas - język angielski i portugalski dla mieszkańców Pruszkowa. (BO)	120 000,00
		Pruszkowski Street Art. (BO)	90 000,00
		Pikniki, zajęcia plenerowe i wolontariat w Malichach. (BO)	85 000,00
		„Dziecięcy Ogród Różności” – Miejski Dzień Dziecka. (BO)	56 000,00
		II Pruszkowski Festiwal Orkiestr Dętych. (BO)	120 000,00
		Świetlica osiedlowa dla mieszkańców – Malichy - Tworki. (BO)	120 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>115 000,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	115 000,00
		Pruszkowski Bieg Uliczny na 10 km oraz bieg dla dzieci na dystansie 400 m.. (BO)	115 000,00
<b>Razem wydatki bieżące:</b>			<b>1 477 700,00</b>

**Wydatki majątkowe**

Dział	Rozdział	Zadanie	Wartość
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>666 020,00</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	666 020,00
		Ścieżka edukacyjna przy Szkole Podstawowej nr 10 w Pruszkowie. (BO)	76 520,00
		Aktywnie i wesoło plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 8 w Pruszkowie (BO)	120 000,00
		Plac Zabaw dla najmłodszych Pruszkowiaków przy Żłobku Miejskim nr 1	109 500,00
		Aktywny wypoczynek mieszkańców dz. Bąki (okolice Starej Papierni)	120 000,00
		Wspólna zabawa to podstawa – przebudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2. (BO)	120 000,00
		Modernizacja Placu Zabaw przy ul. Tadeusza (BO)	120 000,00
<b>Razem wydatki majątkowe:</b>			<b>666 020,00</b>
<b>Łącznie wydatki bieżące i majątkowe:</b>			<b>2 143 720,00</b>

## Informacja dotycząca zadłużenia miasta

Przewiduje się, że zadłużenie Miasta Pruszkowa z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniesie 172 745 237,50 zł i powstanie wobec:

- Bank Spółdzielczy w Raszynie	-	15 550 000,00 zł,
- Bank Polskiej Spółdzielczości	-	18 272 486,18 zł,
- Bank Polskiej Spółdzielczości	-	3 082 602,74 zł,
- Bank Polskiej Spółdzielczości	-	17 420 000,00 zł,
- Bank Polskiej Spółdzielczości	-	31 465 986,88 zł,
- SGB Bank S.A.	-	30 623 860,00 zł,
- Bank Polskiej Spółdzielczości	-	25 500 117,85 zł,
- (planowany - na dzień 15.11.2023 nie zaciągnięto kredytu)	-	30 830 183,85 zł.

Deficyt budżetu miasta w 2024 roku wyniesie 12 347 268,19 zł i jego źródłem sfinansowania są kredyty i pożyczki planowane do zaciągnięcia na rynku krajowym oraz inne przychody, niezwiązane z zaciągnięciem długu.

Projekt budżetu na 2024 r. zakłada zaciągnięcie kredytu w kwocie 428 586,18 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz w wysokości 11 347 268,19 zł na pokrycie deficytu budżetu.

Ogółem planuje się zaciągnięcie kredytów i pożyczek na kwotę 11 775 854,37 zł.

Stan zadłużenia Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2023 r. prognozuje się w kwocie 172 745 237,50 zł.

Łączna kwota przypadających do spłaty rat pożyczek i kredytów kształtować się będzie w 2024 roku na poziomie 428 586,18 zł.

### **Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach w jednostkach budżetowych Miasta Pruszkowa**

Budżet 2024 roku obejmuje następujące dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach w jednostkach budżetowych Miasta Pruszkowa:

- dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach w szkołach podstawowych (plan dochodów – 8 004 000,00 zł, plan wydatków – 8 004 000,00 zł),
- dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach w przedszkolach (plan dochodów - 5 306 211,00 zł, plan wydatków – 5 306 211,00 zł).

## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W MIEŚCIE PRUSZKOWIE

na dzień 30 września 2023 r.

### I. Dane dotyczące prawa własności:

1) grunty w zasobie na dzień 31.12.2023 r. – 122,6758 ha

#### 2) zmiany w stanie mienia komunalnego

grunty nabyte z mocy prawa	<b>3,3138 ha</b>
grunty kupione do zasobu w celu realizacji zadań własnych	<b>0,2756 ha</b>
- drogi	0,0404 ha
- zieleń urządzona i nieurzadzona	0,0000 ha
- inne	0,2352 ha
grunty nabyte nieodpłatnie od Skarbu Państwa do realizacji zadań własnych	<b>0,0000 ha</b>
grunty Skarbu Państwa, będące w wieczystym użytkowaniu gminy	<b>0,0000 ha</b>
grunty przekształcone z prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	<b>0,0000 ha</b>
grunty sprzedane	<b>2,0819 ha</b>

3) grunty w zasobie na dzień 30.09.2023 r. – 124,1833 ha

#### 4) na gruntach będących we władaniu miasta Pruszkowa znajdują się:

- budynki mieszkalne – 221 szt.
- budynki niemieszkalne - 8 szt.
- zespoły garażowe (ciągi garażowe) - 171 szt.
- Przedszkola - 16 szt.
- Żłobki - 3 szt.
- Szkoły - 9 szt.

### II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych

1) ogółem powierzchnia gruntów w zasobie na dzień 30.09.2023 r. wynosi - 439,5087 ha

#### Forma rozdysponowania

<b>1.</b>	<b>Użytkowanie wieczyste - osoby fizyczne</b>	<b>1,6779 ha</b>
<b>2.</b>	<b>Użytkowanie - osoby prawne</b>	<b>0,0054 ha</b>
<b>3.</b>	<b>Dzierżawa</b>	<b>30,7321 ha</b>
1)	osoby prawne	27,0116 ha
2)	osoby fizyczne	3,7205 ha
a)	pod działalność usługowo - handlową	0,9540 ha
b)	pod realizację	0,0000 ha
c)	pod uprawę roślin jednorocznych	2,7665 ha
<b>4.</b>	<b>Grunty zajęte pod drogi</b>	<b>191,3802 ha</b>
<b>5.</b>	<b>Gruntu pozostałe</b>	<b>215,7131 ha</b>
a)	tereny budowlane	98,1811 ha
b)	cmentarze	18,0486 ha
c)	tereny zielone	46,8353 ha
d)	parki	42,7068 ha
e)	rowy	1,0000 ha
f)	tereny niezabudowane	8,9413 ha

2) Dane o zmianach w zasobie dotyczących innych niż własność praw majątkowych przedstawia poniższa tabela

Lp.	Forma rozdysponowania	Powierzchnia gruntów stan na 31.12.2022 r.	Powierzchnia gruntów stan na 30.09.2023 r.	Zmiany w zasobie 2023
1.	Użytkowanie wieczyste - osoby fizyczne	1,6779 ha	1,6779 ha	+ 0,0000 ha
2.	Użytkowanie - osoby prawne	0,0054 ha	0,0054 ha	+ 0,0000 ha
3.	Dzierżawa	32,8435 ha	30,7321 ha	- 2,1114 ha
4.	Grunty zajęte pod drogi	189,2573 ha	191,3802 ha	+ 2,1229 ha
5.	Gruntu pozostałe	217,4566 ha	215,7131 ha	- 1,7435 ha
<b>Ogółem</b>		<b>441,2407 ha</b>	<b>439,5087 ha</b>	<b>- 1,732 ha</b>

### III. Projektowane dochody z obrotu nieruchomościami.

Lp.	Źródło dochodu	Plan na 30.09.2023 r.	Plan na 2024 r.
<b>1.</b>	<b>Sprzedaż</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 200 000,00</b>
<b>2.</b>	<b>Opłaty</b>	<b>15 756 400,00</b>	<b>17 516 400,00</b>
1)	użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd	2 202 400,00	2 202 400,00
a)	trwałe zarząd	2 400,00	2 400,00
2)	dzierżawa, najem, inne umowy	12 800 000,00	13 450 000,00
3)	przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	700 000,00	1 800 000,00
4)	różne dochody	4 000,00	4 000,00
5)	odsetki	50 000,00	60 000,00
<b>3.</b>	<b>Inne opłaty lokalne</b>	<b>77 600,00</b>	<b>82 600,00</b>
a)	opłaty adiacenckie	50 000,00	55 000,00
b)	opłaty za użytkowanie nieruchomości	27 600,00	27 600,00
<b>Razem</b>		<b>17 834 000,00</b>	<b>19 799 000,00</b>

### WYKAZ NIERUCHOMOŚCI SKOMUNALIZOWANYCH NA RZECZ GMINY

STAN NA 30.09.2023 r.

Ogólna powierzchnia gruntów w ha	<b>1 918,6472 ha</b>
Powierzchnia gruntów skomunalizowanych w ha	426,3453 ha
Szacunkowa wartość gruntów skomunalizowanych (na 27.05.90r.) w zł.	119 899 657,30 zł
Powierzchnia gruntów we współwłasności w m <sup>2</sup>	31 428 m <sup>2</sup>
Wartość budynków i budowli komunalnych w zł.	5 289 864,37 zł
Powierzchnia budynków i budowli komunalnych w m <sup>2</sup>	74 745 m <sup>2</sup>
Ilość budynków mieszkalnych	103
Ilość mieszkań komunalnych ogółem	1266
Sprzedanych	535
Ilość gruntów w użytkowaniu wieczystym w ha	<b>25,4745 ha</b>

W projekcie budżetu na 2024 rok informacje dotyczące planu dochodów i wydatków 2024 roku odnoszono do planu z dnia 30 czerwca 2023 roku tj. terminu materiałów sprawozdawczych bezpośrednio poprzedzających rozpoczęcie prac nad projektem budżetu. Wyjątek od powyższej zasady stanowi informacja o stanie mienia komunalnego, w której ze względu na charakter informacji, przedstawiono plan dochodów 2023 roku według stanu na dzień 30.09.2023 r.

## **INFORMACJA**

### **o udziałach Gminy Miasto Pruszków**

Gmina Miasto Pruszków posiada udziały w czterech spółkach:

- Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Zieleń Miejska” Spółka z o.o. w Pruszkowie;
- Miejski Zakład Oczyszczania Spółka z o.o. w Pruszkowie;
- PKP Warszawska Kolej Dojazdowa z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim;
- Centrum Kultury i Sportu Sp. z o.o.;

Udziały Gminy Miasto Pruszków w TBS „Zieleń Miejska” Spółka z o.o. na dzień 1 stycznia 2023 roku wynosiły 38 959 295,33 zł, a w ciągu roku nie uległy zwiększeniu i na dzień składania informacji wynoszą **38 959 295,33** zł.

W spółce Miejski Zakład Oczyszczania udziały Gminy Miasto Pruszków na dzień 1 stycznia 2023 roku wynosiły 15 010 500,00 zł, a w ciągu roku nie uległy zwiększeniu i na dzień składania informacji wynoszą **15 010 500,00** zł.

Udziały Gminy Miasto Pruszków w spółce PKP Warszawska Kolej Dojazdowa na dzień 1 stycznia 2023 roku wynosiły 849 500,00 zł, a w ciągu roku nie uległy zwiększeniu i na dzień składania informacji wynoszą **849 500,00** zł.

W spółce Centrum Kultury i Sportu Sp. z o.o. udziały Gminy Miasto Pruszków na dzień 1 stycznia 2023 roku wynosiły 54 073 000,00 zł, a w ciągu roku uległy zwiększeniu i na dzień składania informacji wynoszą **55 073 000,00** zł. Łączne udziały Gminy Miasto Pruszków w spółkach na dzień składania informacji wynoszą **109 892 295,33** zł.