

BR-754/WZ

Projekt

Kieruję
na Zarząd

SKARBNIK

Małgorzata Zielonka

z dnia 6 grudnia 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU PRUSZKOWSKIEGO**

z dnia 2023 r.

zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Pruszkowskiego na rok 2023

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c i d i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 oraz z 2023 r. poz. 572) oraz art. 94, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 oraz art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LI.416.2022 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 20 grudnia 2022 r. uchwale budżetowej Powiatu Pruszkowskiego na rok 2023 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2023 r. poz. 2198, 2328, 3908, 7507, 8306, 9102, 10259, 11347, 12255 i 12256), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu Powiatu Pruszkowskiego w wysokości 251 775 715,23 zł, zgodnie z tabelą nr 1, stanowiącą załącznik do uchwały, z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 226 915 431,07 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 24 860 284,16 zł.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się wydatki budżetu Powiatu Pruszkowskiego w wysokości 348 609 376,64 zł, zgodnie z tabelami nr 2 i 2a, stanowiącymi załączniki do uchwały, z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 230 653 314,68 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 117 956 061,96 zł.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Pruszkowskiego w wysokości 96 833 661,41 zł. Źródłem pokrycia deficytu są:

1) wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 12 720 173,19 zł;

2) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 15 973 703,09 zł;

3) środki ze spłaty pożyczki udzielonej z budżetu powiatu w 2021 r. w kwocie 2 350 000,00 zł;

4) kredyt bankowy w kwocie 59 000 000,00 zł;

5) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 6 625 167,27 zł, z tego:

a) z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 1 735 006,87 zł,

b) z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 4 252 748,56 zł,

c) z Funduszu Pomocy - 637 411,84 zł;

6) przychody z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 164 617,86 zł.”;

3) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Powiatu Pruszkowskiego w wysokości 103 608 141,49 zł, zgodnie z tabelą nr 3, stanowiącą załącznik do uchwały, z tego:

a) z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 19 494 653,27 zł,

b) z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 15 973 703,09 zł,

c) z tytułu spłaty pożyczki udzielonej z budżetu powiatu w 2021 r. w kwocie 2 350 000,00 zł,

d) z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie 59 000 000,00 zł,

e) z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 6 625 167,27 zł, z tego:

- z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 1 735 006,87 zł,

- z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 4 252 748,56 zł,

- z Funduszu Pomocy - 637 411,84 zł,

f) z tytułu rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 164 617,86 zł.”;

4) w tabeli nr 1 - Dochody Powiatu Pruszkowskiego wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do uchwały;

5) w tabeli nr 2 - Wydatki Powiatu Pruszkowskiego wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do uchwały;

6) w tabeli nr 2a - Wydatki majątkowe Powiatu Pruszkowskiego wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 3 do uchwały;

7) w tabeli nr 3 - Przychody i rozchody budżetu w 2023 r. wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 4 do uchwały;

8) w załączniku nr 1 - Dotacje podmiotowe z budżetu powiatu wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 5 do uchwały;

9) w załączniku nr 2 - Dotacje celowe na zadania powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 6 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pruszkowskiego.

§ 3. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK

Małgorzata Zielonka

GŁÓWNY SPECJALISTA

Dominika Kumor
Dominika Kumor

Michał Walaachowski

RADCA PRAWNY

UZASADNIENIE

DOCHODY

Zmniejszenie planu dochodów o 447 925,29 zł, z tego:

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zmniejszenie planu o 2 000 000,00 zł, dotyczy dotacji od Gminy Michałowice na remont drogi powiatowej nr 3115W – Al. M. Dąbrowskiej w Komorowie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Waldemara i ul. H. Kotońskiego oraz przebudową jezdni drogi na odcinku od ul. Podhalańskiej do działki nr 584 (obręb Komorów Osiedle).

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe

Zwiększenie planu o 8 061,11 zł, z tego: zwiększenie o 8 152,14 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w związku z refundacją poniesionych wydatków związanych z realizacją programu „Dostępny samorząd – granty” oraz zmniejszenie o 91,03 zł z tytułu wpływów z odsetek od lokat.

Dział 758 Różne rozliczenia

Zwiększenie planu o 594 651,03 zł, z tego:

Rozdz. 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększenie planu o 594 560,00 zł, ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z pismami Ministra Finansów nr ST3.4751.2.13.2023.9p z dnia 16 listopada 2023 r. oraz ST3.4751.2.18.2023.12p z dnia 24 listopada 2023 r.

Rozdz. 75816 Wpływy do rozliczenia

Zwiększenie planu o 91,03 zł z tytułu naliczenia odsetek od środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85495 Pozostała działalność

Zwiększenie planu o 1 217 146,57 zł, w związku z otrzymaną darowizną na budowę Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Pruszków ul. Wapienna od Fundacji „Pruszyńscy”, zgodnie z umową darowizny nr WID/84/2023.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Zwiększenie planu o **30 000,00 zł**, w związku z refundacją wydatków na realizację Ekologicznego Pikniku Rodzinnego przez WFOŚiGW w Warszawie.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zmniejszenie planu o **297 784 zł**, dotyczy dotacji celowej otrzymanej z Województwa Mazowieckiego na remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół im. Fridtjofa Nansena w Piastowie.

Dochody po zmianach wynoszą ogółem 251 775 715,23 zł, z tego:

dochody bieżące – 226 915 431,07 zł,

dochody majątkowe – 24 860 284,16 zł.

WYDATKI

Zmniejszenie planu wydatków o **3 510 550,21 zł**, z tego:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Zmniejszenie planu o **17 284,00 zł**, przeniesienie kwoty na wynagrodzenia pracowników Służby Geodezyjnej i Kartograficznej realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wydatki bieżące - zmniejszenie planu o **102 406,54 zł**, środki, które nie zostaną wykorzystane w br., dostosowanie planu do aktualnych potrzeb.

Wydatki majątkowe – zmniejszenie planu o **5 751 195,96 zł**, w tym:

- Remont drogi powiatowej nr 3115W - Al. M. Dąbrowskiej w Komorowie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Waldemara i ul. H. Kotońskiego oraz przebudową jezdni drogi na odcinku od ul. Podhalańskiej do działki nr 584 (obręb Komorów Osiedle) - **zmniejszenie** planu o **3 070 442,36 zł**, dostosowanie planu do harmonogramu wydatków w br, wydatek zaplanowano w budżecie na 2024 r.

- Rozbudowa drogi powiatowej 3107W - ulicy Pruszkowskiej w zakresie rozbudowy skrzyżowania z drogą gminną 310604W – ul. Działkową, drogą gminną 310313W - ul. Jeżynową, drogą gminną 311601W - ul. Topolową w m. Strzeniówka, gmina Nadarzyn - **zmniejszenie** planu o **2 080 972,06 zł**, dostosowanie planu do harmonogramu wydatków w br, wydatek zaplanowano w budżecie na 2024 r.

- Pomoc finansowa dla Województwa Mazowieckiego na budowę drogi wojewódzkiej tzw. Paszkowianki na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 719 do węzła drogi ekspresowej S8 Paszków na terenie gmin powiatu pruszkowskiego: Brwinów, Michałowice, Nadarzyn – **zmniejszenie** planu o **500 000,00 zł**, wydatek zaplanowano w budżecie na 2024 r.

- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 720 od km 19+097,94 do km 19+196,07 na terenie gminy Nadarzyn – **zmniejszenie** planu o kwotę **99 781,54 zł**, (udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej w związku z koniecznością zrealizowania robót dodatkowych w postaci wykonania nakładki bitumicznej. Inwestorem realizującym zadanie jest Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich), w związku z brakiem realizacji zadania w br.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki bieżące - **zwiększenie** o planu o **42 000,00 zł**, na zakup urządzeń teleinformatycznych niezbędnych do prowadzenia zasobu.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75019 Rady powiatów

Wydatki bieżące - **zmniejszenie** planu o **17 700,00 zł**, dostosowanie planu do aktualnych potrzeb.

Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe

Wydatki bieżące - **zwiększenie** planu o **20 649,88 zł**, w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania oraz na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników służby geodezyjnej i kartograficznej.

Wydatki majątkowe - **zmniejszenie** planu o **41 908,97 zł**, w tym:

- „Dostępny samorząd – granty” - zmiana klasyfikacji wydatków w związku ze zmianą źródeł finansowania
- Zakup urządzeń teleinformatycznych - **zmniejszenie** planu o **42 000,00 zł**, w związku ze zmianą klasyfikacji, zadanie zostanie zrealizowane w ramach wydatków bieżących.
- Rozbudowa rozwiązań blokowych macierzy - **zwiększenie** planu o **91,03 zł**, dostosowanie planu do aktualnych potrzeb, środki pochodzą z odsetek od środków z RFIL.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Wydatki bieżące - **zmniejszenie** planu o **555 000,00 zł**, w związku z mniejszym wykorzystaniem środków przeznaczonych na obsługę długu niż pierwotnie zaplanowano (obniżenie stóp procentowych).

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące - **zwiększenie** planu o **184 734,00 zł**.

Rozdz. 80116 Szkoły policealne - zwiększenie planu o 159 000,00 zł na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty.

Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące - zwiększenie planu o 38 000,00 zł na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność - zmniejszenie planu o 12 266,00 zł, przeniesienie środków na zakup urządzeń do mycia podłóg w holach szkolnych.

Wydatki majątkowe - zmniejszenie planu o 73 498,61 zł, w tym:

- Zakup urządzeń do mycia podłóg - **zwiększenie** planu o 26 500,00 zł, na potrzeby LO im. T. Kościuszki.
- Przebudowa LO im. T. Kościuszki w Pruszkowie - **zmniejszenie** planu o 99 998,61 zł, w związku z dostosowaniem planu do harmonogramu wydatków, wydatek zaplanowano w budżecie na 2024 r.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdz. 85111 Szpitale ogólne

Wydatki bieżące - zwiększenie planu o 4 044 977,61 zł, na pokrycie ujemnego wyniku finansowego SPZ ZOZ w Pruszkowie, czwarta transza dopełniająca całkowitą wartość ujemnego wyniku finansowego za 2020 r.

Rozdz. 85149 Programy profilaktyki zdrowotnej

Wydatki bieżące - zmniejszenie planu o kwotę 7 350,00 zł, niewykorzystane środki w zakresie realizacji zadania pn. „Szczepienie przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia z Powiatu Pruszkowskiego”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące - zmniejszenie planu o 10 240,00 zł.

Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - zmniejszenie planu o 7 470,00 zł, dostosowanie planu do przewidywanego wykonania.

Rozdz. 85495 Pozostała działalność – zmniejszenie planu o 2 770,00 zł, dostosowanie planu do przewidywanego wykonania.

Wydatki majątkowe - zmniejszenie planu o 456 901,85 zł.

Rozdz. 85495 Pozostała działalność

Wydatki majątkowe - zmniejszenie planu o 456 901,85 zł, z tego:

- Budowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Pruszków ul. Wapienna - **zmniejszenie** planu o 456 901,85 zł, dostosowanie planu do harmonogramu płatności, wydatek zaplanowano w budżecie na 2024 r. oraz zmiana źródła finansowania w związku z otrzymaniem darowizny w wysokości 1 217 146,57 zł od Fundacji Pruszyńscy zgodnie z zawartą umową.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące - **zmniejszenie** planu o **29 274,00 zł**, przeniesienie środków do planu wydatków majątkowych.

Wydatki majątkowe - **zwiększenie** planu o **29 274,00 zł** na zakup miernika poziomu dźwięku oraz stacji meteorologicznej wraz z oprzyrządowaniem.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatki bieżące - **zmniejszenie** planu o 22 000,00 zł, dostosowanie planu do przewidywanego wykonania.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

Wydatki majątkowe - **zmniejszenie** planu o **93 425,77 zł**, z tego:

- Budowa pływalni przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych przy ul. Gomulińskiego w Pruszkowie – **zmniejszenie** planu o kwotę **93 425,77 zł** - dostosowanie planu do harmonogramu prac i płatności.

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki bieżące - **zmniejszenie** planu o **4 000,00 zł**, dostosowanie planu do przewidywanego wykonania.

Wydatki majątkowe - **zmniejszenie** planu o **650 000,00 zł**, z tego:

- Remont Sali gimnastycznej z Zespole Szkół im. Fridtjofa Nansena w Piastowie - **zmniejszenie** planu o **650 000,00 zł**, przeniesienie środków na 2024 r. w związku ze zmianą terminu zakończenia realizacji zadania.

Wydatki po zmianach wynoszą ogółem 348 609 376,64 zł, z tego:

wydatki bieżące – 230 653 314,68 zł,

wydatki majątkowe – 117 956 061,96 zł.

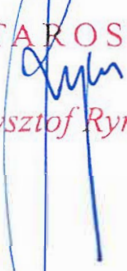
Na skutek zmian wprowadzonych w planie dochodów i wydatków deficyt budżetu zmniejszył się o 3 062 624,92 zł, w związku z tym zmniejsza się przychody z wolnych środków z lat ubiegłych.

GLÓWNY SPECJALISTA


Dominika Kienor

SKARBNIK

Małgorzata Zielonka

STAROSTA

Krzysztof Rymuza

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Powiatu Pruszkowskiego

z dnia 2023 r.

Zmiany do tabeli nr 1 - Dochody Powiatu Pruszkowskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 414 501,15	-2 000 000,00	11 414 501,15
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 537 984,40	-2 000 000,00	10 537 984,40
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 350 000,00	-2 000 000,00	2 350 000,00
750			Administracja publiczna	1 964 550,86	8 061,11	1 972 611,97
	75020		Starostwa powiatowe	1 866 011,69	8 061,11	1 874 072,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	810 000,00	-91,03	809 908,97
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 870,62	6 870,62
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 281,52	1 281,52
758			Różne rozliczenia	69 663 522,29	594 651,03	70 258 173,32
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 591 946,05	594 560,00	14 186 506,05
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	13 591 946,05	594 560,00	14 186 506,05
	75816		Wpływy do rozliczenia	15 187,90	91,03	15 278,93
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 187,90	91,03	15 278,93
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 327 513,82	1 217 146,57	9 544 660,39
	85495		Pozostała działalność	8 229 742,82	1 217 146,57	9 446 889,39
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 523 874,82	1 217 146,57	8 741 021,39
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	355 800,00	30 000,00	385 800,00
	90095		Pozostała działalność	125 800,00	30 000,00	155 800,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00

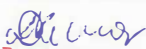
926			Kultura fizyczna	697 784,00	-297 784,00	400 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	297 784,00	-297 784,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	297 784,00	-297 784,00	0,00
Razem:				252 223 640,52	-447 925,29	251 775 715,23

SKARBNIK

Małgorzata Zielonka

STAROSTA

Krzysztof Rymuza

GŁÓWNY SPECJALISTA

Dominika Kumor

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Powiatu Pruszkowskiego

z dnia 2023 r.

Zmiany do tabeli nr 2 - Wydatki Powiatu Pruszkowskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	96 572,00	-17 284,00	79 288,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	96 572,00	-17 284,00	79 288,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 572,00	-17 284,00	79 288,00
600			Transport i łączność	44 740 543,95	-5 853 602,50	38 886 941,45
	60014		Drogi publiczne powiatowe	42 995 768,94	-5 853 602,50	37 142 166,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	-200,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	-5 000,00	80 000,00
		4260	Zakup energii	156 000,00	-1 271,00	154 729,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 715 000,00	-94 781,54	8 620 218,46
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	-154,00	346,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 478 721,00	-5 151 414,42	17 327 306,58
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 280 469,27	-599 781,54	3 680 687,73
710			Działalność usługowa	3 206 443,54	42 000,00	3 248 443,54
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 826 972,34	42 000,00	1 868 972,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 857,14	32 296,66	219 153,80
		4300	Zakup usług pozostałych	1 316 394,20	9 703,34	1 326 097,54
750			Administracja publiczna	43 554 412,51	-38 959,09	43 515 453,42
	75019		Rady powiatów	917 248,00	-17 700,00	899 548,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	877 448,00	-17 700,00	859 748,00
	75020		Starostwa powiatowe	42 058 565,84	-21 259,09	42 037 306,75
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 836,76	2 836,76
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	529,12	529,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 833 593,46	14 458,00	22 848 051,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 191 039,29	2 472,00	4 193 511,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	596 840,33	354,00	597 194,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 446 856,71	-8 152,14	1 438 704,57

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 490,51	6 870,62	24 361,13
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 262,35	1 281,52	4 543,87
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	388 129,00	-42 000,00	346 129,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	37 981,63	91,03	38 072,66
757			Obsługa długu publicznego	2 950 000,00	-555 000,00	2 395 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 950 000,00	-555 000,00	2 395 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 950 000,00	-555 000,00	2 395 000,00
801			Oświata i wychowanie	94 890 064,08	111 235,39	95 001 299,47
	80116		Szkoły policealne	2 479 683,80	159 000,00	2 638 683,80
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 474 300,00	159 000,00	2 633 300,00
	80120		Licea ogólnokształcące	21 811 232,52	64 500,00	21 875 732,52
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 608 100,00	38 000,00	1 646 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 500,00	26 500,00
	80195		Pozostała działalność	38 567 104,18	-112 264,61	38 454 839,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	-4 200,00	14 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	361 055,00	-1 390,00	359 665,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 676,00	-6 676,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 610 123,18	-99 998,61	28 510 124,57
851			Ochrona zdrowia	5 460 258,51	4 037 627,61	9 497 886,12
	85111		Szpitala ogólne	4 964 258,51	4 044 977,61	9 009 236,12
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 210 000,00	4 044 977,61	7 254 977,61
	85149		Programy polityki zdrowotnej	426 000,00	-7 350,00	418 650,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	379 000,00	-7 350,00	371 650,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 363 249,88	-467 141,85	34 896 108,03
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 600,00	-7 470,00	48 130,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 600,00	-7 470,00	18 130,00
	85495		Pozostała działalność	25 502 626,68	-459 671,85	25 042 954,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-300,00	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	-2 470,00	1 130,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 788 938,68	-456 901,85	22 332 036,83
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	639 917,03	0,00	639 917,03
	90095		Pozostała działalność	619 917,03	0,00	619 917,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 506,50	-26 506,50	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	431 059,53	-1 291,50	429 768,03

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 476,00	-1 476,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 274,00	29 274,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 502 465,27	-22 000,00	1 480 465,27
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	440 000,00	-22 000,00	418 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	-12 000,00	338 000,00
926			Kultura fizyczna	18 174 612,00	-747 425,77	17 427 186,23
	92601		Obiekty sportowe	17 360 612,00	-93 425,77	17 267 186,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 360 612,00	-93 425,77	17 267 186,23
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	654 000,00	-654 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	-650 000,00	0,00

Razem:	352 119 926,85	-3 510 550,21	348 609 376,64
---------------	-----------------------	----------------------	-----------------------

SKARBNIK

Małgorzata Zielonka

STAROSTA

Krzysztof Rymuza

GLÓWNY SPECJALISTA

Dominika Kumor

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Powiatu Pruszkowskiego

z dnia 2023 r.

Zmiany do tabeli nr 2a - Wydatki majątkowe Powiatu Pruszkowskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	30 790 515,27	-5 751 195,96	25 039 319,31
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 790 515,27	-5 751 195,96	25 039 319,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 478 721,00	-5 151 414,42	17 327 306,58
			Remont drogi powiatowej nr 3115W – Al. M. Dąbrowskiej w Komorowie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Waldemara i ul. H. Kotońskiego oraz przebudową jezdni drogi na odcinku od ul. Podhalańskiej do działki nr 584 (obręb Komorów Osiedle)	3 070 442,36	-3 070 442,36	0,00
			Rozbudowa drogi powiatowej 3107W - ulicy Pruszkowskiej w zakresie rozbudowy skrzyżowania z drogą gminną 310604W - ulicą Działkową, drogą gminną 310313W - ulicą Jeżynową, drogą gminną 311601W - ulicą Topolową w m. Strzeniówka, gmina Nadarzyn, powiat pruszk	2 791 814,04	-2 080 972,06	710 841,98
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 280 469,27	-599 781,54	3 680 687,73
			Pomoc finansowa dla Województwa Mazowieckiego na budowę drogi wojewódzkiej tzw. Paszkowianki na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 719 do węzła drogi ekspresowej S8 Paszków na terenie gmin powiatu pruszkowskiego: Brwinów, Michałowice, Nadarzyn	500 000,00	-500 000,00	0,00
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 720 od km 19+097,94 do km 19 +196,07 na terenie gminy Nadarzyn	99 781,54	-99 781,54	0,00
750			Administracja publiczna	1 912 662,20	-41 908,97	1 870 753,23
	75020		Starostwa powiatowe	1 912 662,20	-41 908,97	1 870 753,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 446 856,71	-8 152,14	1 438 704,57
			"Dostępny samorząd - granty"	8 152,14	-8 152,14	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 490,51	6 870,62	24 361,13
			"Dostępny samorząd - granty"	17 490,51	6 870,62	24 361,13
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 262,35	1 281,52	4 543,87
			"Dostępny samorząd - granty"	3 262,35	1 281,52	4 543,87
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	388 129,00	-42 000,00	346 129,00
			Zakup urządzeń teleinformatycznych	118 000,00	-42 000,00	76 000,00

	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	37 981,63	91,03	38 072,66
		Rozbudowa rozwiązań blokowych macierzy	37 981,63	91,03	38 072,66
801		Oświata i wychowanie	35 610 123,18	-73 498,61	35 536 624,57
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	26 500,00	26 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 500,00	26 500,00
		Zakup urządzeń do mycia podłóg	0,00	26 500,00	26 500,00
	80195	Pozostała działalność	35 610 123,18	-99 998,61	35 510 124,57
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 610 123,18	-99 998,61	28 510 124,57
		Przebudowa LO im. T. Kościuszki w Pruszkowie	28 592 903,18	-99 998,61	28 492 904,57
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	22 788 938,68	-456 901,85	22 332 036,83
	85495	Pozostała działalność	22 788 938,68	-456 901,85	22 332 036,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 788 938,68	-456 901,85	22 332 036,83
		Budowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Pruszków ul. Wapienna	22 757 954,68	-456 901,85	22 301 052,83
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	29 274,00	29 274,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	29 274,00	29 274,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 274,00	29 274,00
		Zakup miernika poziomu dźwięku i zakup stacji meteorologicznej wraz z oprzyrządowaniem	0,00	29 274,00	29 274,00
926		Kultura fizyczna	18 010 612,00	-743 425,77	17 267 186,23
	92601	Obiekty sportowe	17 360 612,00	-93 425,77	17 267 186,23
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 360 612,00	-93 425,77	17 267 186,23
		Budowa pływalni przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych przy ul. Gomulińskiego w Pruszkowie	17 360 612,00	-93 425,77	17 267 186,23
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	650 000,00	-650 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	-650 000,00	0,00
		Remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół im. Fridtjofa Nansena w Piastowie	650 000,00	-650 000,00	0,00

Razem:	124 993 719,12	-7 037 657,16	117 956 061,96
---------------	-----------------------	----------------------	-----------------------

GŁÓWNY SPECJALISTA

Monika Kumor
Monika Kumor

SKARBNIK

Małgorzata Zielonka
Małgorzata Zielonka

STAROSTA

Krzysztof Rymuza
Krzysztof Rymuza

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Powiatu Pruszkowskiego

z dnia 2023 r.

Zmiany do tabeli nr 3 - Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota (przed zmianą)	zmiana	Kwota (po zmianie)
Przychody ogółem:			106 670 766,41	-3 062 624,92	103 608 141,49
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odr	905	6 625 167,27		6 625 167,27
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	164 617,86		164 617,86
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	22 557 278,19	-3 062 624,92	19 494 653,27
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	2 350 000,00		2 350 000,00
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	59 000 000,00		59 000 000,00
6	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	15 973 703,09		15 973 703,09
Rozchody ogółem:			6 774 480,08	0,00	6 774 480,08
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	6 774 480,08		6 774 480,08

GLÓWNY SPECJALISTA
[Signature]
KURATOR

SKARBNIK
[Signature]
Małgorzata Zielonka

STAROSTA
[Signature]
Krzysztof Rymuza

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Powiatu Pruszkowskiego

z dnia 2023 r.

Zmiany do załącznika nr 1 - Dotacje podmiotowe z budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	8 170 800,00	197 000,00	8 367 800,00
	80116		Szkoły policealne	2 474 300,00	159 000,00	2 633 300,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 474 300,00	159 000,00	2 633 300,00
			Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK"	1 534 000,00	159 000,00	1 693 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 608 100,00	38 000,00	1 646 100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 608 100,00	38 000,00	1 646 100,00
			LO dla Dorosłych "ŻAK"	14 400,00	38 000,00	52 400,00
Razem:				11 577 750,00	197 000,00	11 774 750,00

STAROSTA

Krzysztof Rymuza

SKARBNIK

Małgorzata Zielonka

GŁÓWNY SPECJALISTA

Dominika Kumań

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Powiatu Pruszkowskiego

z dnia 2023 r.

Zmiany do załącznika nr 2 - Dotacje celowe na zadania powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 525 217,58	-599 781,54	5 925 436,04
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 930 442,57	-599 781,54	4 330 661,03
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 280 469,27	-599 781,54	3 680 687,73
			Pomoc finansowa dla Województwa Mazowieckiego na budowę drogi wojewódzkiej tzw. Paszkowianki na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 719 do węzła drogi ekspresowej S8 Paszków na terenie gmin powiatu pruszkowskiego: Brwinów, Michałowice, Nadarzyn	500 000,00	-500 000,00	0,00
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 720 od km 19+097,94 do km 19+196,07 na terenie gminy Nadarzyn	99 781,54	-99 781,54	0,00
851			Ochrona zdrowia	399 000,00	-7 350,00	391 650,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	379 000,00	-7 350,00	371 650,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	379 000,00	-7 350,00	371 650,00
			Szczepienia przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia z Powiatu Pruszkowskiego	35 000,00	-7 350,00	27 650,00
Razem:				10 964 187,78	-607 131,54	10 357 056,24

GLÓWNY SPECJALISTA


Dominika Kumor

SKARBNIK


Małgorzata Zielonka

STAROSTA


Krzysztof Rymuza