

BN-708/2023

Kieruję
na Zarząd

SKARBNIK

Małgorzata Zielonka

Projekt

STAROSTA

z dnia 8 września 2023 r.

Zatwierdzony przez Krzysztof Rymuza

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 i 9102), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu Powiatu Pruszkowskiego w wysokości 245 624 498,97 zł, zgodnie z tabelą nr 1, stanowiącą załącznik do uchwały, z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 216 283 002,95 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 29 341 496,02 zł.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się wydatki budżetu Powiatu Pruszkowskiego w wysokości 346 423 841,38 zł, zgodnie z tabelami nr 2 i 2a, stanowiącymi załączniki do uchwały, z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 208 602 572,81 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 137 821 268,57 zł.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Pruszkowskiego w wysokości 100 799 342,41 zł. Źródłem pokrycia deficytu są:

1) wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 16 685 854,19 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 107 573 822,49 zł, zgodnie z tabelą nr 3, stanowiącą załącznik do uchwały, z tego:

a) z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 23 460 334,27 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 3 - Dotacje celowe na zadania powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 5 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.

GŁÓWNY SPECJALISTA


Dominika Kumor

SKARBNIK


Małgorzata Zielonka


Mariusz Rogojsz

RADCA PRAWNY
WA-12570

Uzasadnienie

DOCHODY

Zwiększenie planu dochodów o 8 244 506,64 zł, z tego:

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zmniejszenie planu o 931 893,81 zł, z tego:

§ 6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - zwiększenie planu o 3 836 659,40 zł w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3107W ul. Komorowskiej w Pruszkowie na odcinku od skrzyżowania z Al. Armii Krajowej do skrzyżowania z ul. Pogodną”, korektą pierwotnie zaplanowanej kwoty dofinansowania (4 333 246,21 zł) oraz dostosowaniem do obowiązującej klasyfikacji budżetowej (zmiana paragrafu z 6350);

§ 6350 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - zmniejszenie planu o 4 333 246,21 zł w związku z dostosowaniem do obowiązującej klasyfikacji budżetowej (zmiana paragrafu na 6290 w związku z tym, że RFRD przestał być państwowym funduszem celowym);

§ 6370 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - zmniejszenie planu o 435 307,00 zł - dostosowanie planu do kwoty uzyskanej z dofinansowania na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi Nr 3135W - ul. Broniewskiego w Pruszkowie”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zmniejszenie planu o 2 852 126,00 zł, z tego:

§ 069 - Wpływy z różnych opłat - zwiększenie o 80 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego poziomu wykonania dochodów;

§ 075 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - zwiększenie o 21 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego poziomu wykonania dochodów;

§ 078 - Wpływy ze zbycia praw majątkowych - zmniejszenie o 1 485 000,00 zł w związku z niemożliwością sprzedaży w 2023 r. nieruchomości położonej w Brwinowie oznaczonej jako działka nr ew. 643/4 o pow. 0,7400 ha obr.20;

§ 080 - Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego - zmniejszenie o 1 475 126,00 zł w związku z przewidywanym brakiem uzyskania odszkodowania za nieruchomość (dz. ew. 47/5 obr. 26 o pow. 0,2638 ha);

§ 092 - Wpływy z pozostałych odsetek - zwiększenie o 7 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego poziomu wykonania dochodów.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

§ 092 - Wpływy z różnych dochodów - zwiększenie planu o 13 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego poziomu wykonania dochodów.

Dział 750 Administracja publiczna

Zmniejszenie planu o 267 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego poziomu wykonania dochodów, z tego:

Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe

§ 092 - Wpływy z pozostałych odsetek - zwiększenie o 10 000,00 zł;

§ 095 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - zwiększenie o 9 000,00 zł;

§ 097 - Wpływy z różnych dochodów - zmniejszenie o 287 000,00 zł.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

§ 097 - Wpływy z różnych dochodów - zwiększenie o 1 000,00 zł w związku ze środkami uzyskanymi za wyróżnienie za najpiękniejszy wieniec dożynkowy Województwa Mazowieckiego.

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

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

Zwiększenie planu o 156 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego poziomu wykonania dochodów, z tego:

§ 065 - Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami - zwiększenie o 150 000,00 zł;

§ 092 - Wpływy z pozostałych odsetek - zwiększenie o 6 000,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Zwiększenie planu o 11 603 343,38 zł, z tego:

Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§ 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa - zwiększenie planu o 100 132,00 zł w związku z pismem Ministra Finansów znak ST3.4751.2.8.2023.5p z 28 sierpnia 2023 r. o przyznaniu środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu podziału środków na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023.

Rozdz. 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§ 2760 - Środki na uzupełnienie dochodów powiatów - zwiększenie planu o 11 501 683,00 zł w związku z pismem Ministra Finansów znak ST3.4751.1.8.2023 z 18 sierpnia 2023 r. o uzupełnieniu subwencji ogólnej.

Rozdz. 75816 Wpływy do rozliczenia

§ 092 - Wpływy z pozostałych odsetek - zwiększenie planu o 1 528,38 zł w związku z odsetkami pozostającymi na wydzielonym rachunku do obsługi środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zmniejszenie planu o 237 784,00 zł, z tego:

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

§ 083 - Wpływy z usług - zwiększenie planu o 60 000,00 zł ze względu na zwiększoną liczbę uczniów w roku szkolnym 2023/2024 korzystających ze stołówek szkolnych i większymi wpływami z opłat za wyżywienie.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

§ 2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - zmniejszenie planu o 297 784,00 zł w związku z dostosowaniem do obowiązującej klasyfikacji budżetowej, w której otrzymano dofinansowanie z Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2023” na zadanie inwestycyjne pn. „Remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół im. Fridtjofa Nansena w Piastowie”. W ramach zadania realizowana jest również modernizacja sali, dlatego plan powinien znaleźć się w dochodach majątkowych. Przeniesienie do rozdz. 92605.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85495 Pozostała działalność

§ 096 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - zwiększenie planu o 463 183,07 zł w związku z darowizną od Fundacji Pruszyńscy na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Pruszków ul. Wapienna”.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

§ 6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - zwiększenie planu o 297 784,00 zł w związku z dostosowaniem do obowiązującej klasyfikacji budżetowej, w której otrzymano dofinansowanie z Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2023” na zadanie inwestycyjne pn. „Remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół im. Fridtjofa Nansena w Piastowie”. Przeniesienie z rozdz. 80195.

Dochody po zmianach wynoszą ogółem 245 624 498,97 zł, z tego:

dochody bieżące - 216 283 002,95 zł,

dochody majątkowe - 29 341 496,02 zł.

WYDATKI

Zwiększenie planu wydatków o 6 408 837,83 zł, z tego:

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wydatki majątkowe - zmniejszenie planu o 931 893,81 zł, z tego:

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3107W ul. Komorowskiej w Pruszkowie na odcinku od skrzyżowania z Al. Armii Krajowej do skrzyżowania z ul. Pogodną” - zmniejszenie o 496 586,81 zł w związku z dostosowaniem planu do ostatecznej kwoty dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- „Budowa drogi Nr 3135W - ul. Broniewskiego w Pruszkowie” - zmniejszenie o 435 307,00 zł w związku z dostosowaniem planu do ostatecznej kwoty dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Dział 750 Administracja publiczna

Zwiększenie planu o 701 000,00 zł, z tego:

Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe

Wydatki bieżące - zwiększenie planu o 700 000,00 zł na zakup dokumentów rejestracyjnych w związku z większą liczbą wydawanych dokumentów.

Wydatki majątkowe - przesunięcie w planie o 2 276,74 zł w związku z niewykorzystanymi środkami oraz odsetkami pozostającymi na wydzielonym rachunku do obsługi środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i możliwością przesunięcia ich na inne zadanie inwestycyjne, tj. „Rozbudowa rozwiązań blokowych macierzy” (zmniejszenie udziału środków własnych).

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące - zwiększenie planu o 1 000,00 zł na zakup środków żywności w ramach promocji Powiatu Pruszkowskiego.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zwiększenie planu o 5 894 400,00 zł, z tego:

- Wydatki bieżące - zmniejszenie planu o 355 600,00 zł, z tego:
 - zwiększenie planu o 84 400,00 zł w poniższych rozdziałach, w związku ze zwiększoną podstawą naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:
 - Rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne - zwiększenie planu o 16 800,00 zł,
 - Rozdz. 80115 Technika - zwiększenie planu o 18 800,00 zł,
 - Rozdz. 80116 Szkoły policealne - zwiększenie planu o 4 200,00 zł,
 - Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące - zwiększenie planu o 36 400,00 zł,
 - Rozdz. 80134 Szkoły zawodowe specjalne - zwiększenie planu o 5 900,00 zł,
 - Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - zwiększenie planu o 500,00 zł,

- Rozdz. 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - zwiększenie planu o 1 800,00 zł;
- zwiększenie planu o 60 000,00 zł w rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne ze względu na zwiększoną liczbę uczniów w roku szkolnym 2023/2024 korzystających ze stołówek szkolnych;
- w rozdz. 80195 Pozostała działalność - zwiększenie planu o 150 000,00 zł na zakup energii w ramach przebudowy LO im. T. Kościuszki oraz zmniejszenie planu o 650 000,00 zł w związku z dostosowaniem do obowiązującej klasyfikacji budżetowej, w której realizowane będzie zadanie inwestycyjne pn. „Remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół im. Fridtjofa Nansena w Piastowie”. W ramach zadania realizowana będzie również modernizacja sali, dlatego plan powinien znaleźć się w wydatkach majątkowych, a nie bieżących. Wydatki na realizację zadania zwiększą wartość środków trwałych.
- Wydatki majątkowe - zwiększenie planu o 6 250 000,00 zł, z tego:
 - „Likwidacja barier architektonicznych” - zwiększenie o 800 000,00 zł ze względu na konieczność zwiększenia wkładu własnego, w związku z otrzymaniem dofinansowania projektu ze środków PFRON w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna”,
 - „Przebudowa LO im. T. Kościuszki w Pruszkowie” - zwiększenie o 5 450 000,00 zł w związku z uwzględnieniem waloryzacji wynikającej z zawartej umowy z Generalnym Wykonawcą oraz w związku z koniecznością dodatkowych robót w sali gimnastycznej i łączniku.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdz. 85111 Szpitale ogólne

Wydatki majątkowe - zmniejszenie planu o 748,36 zł w związku z niewykorzystanymi środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadaniu inwestycyjnym pn. „Wykonanie prac projektowych, budowlanych oraz zakup wyposażenia do nowo wybudowanego pawilonu "D" Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie” i możliwością przesunięcia ich na inne zadanie inwestycyjne, tj. „Rozbudowa rozwiązań blokowych macierzy” (zmniejszenie udziału środków własnych).

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wydatki bieżące - zwiększenie planu o 14 280,00 zł na Warsztaty Terapii Zajęciowej, w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 maja 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększenie planu o 16 800,00 zł, z tego:

- Wydatki bieżące - zwiększenie planu o 16 800,00 zł w poniższych rozdziałach, w związku ze zwiększoną podstawą naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:
 - Rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zwiększenie planu o 200,00 zł,
 - Rozdz. 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - zwiększenie planu o 9 100,00 zł,
 - Rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego - zwiększenie planu o 5 600,00 zł,
 - Rozdz. 85410 Internaty i bursy szkolne - zwiększenie planu o 1 900,00 zł;

- Wydatki majątkowe - przesunięcie między źródłami finansowania **463 183,07 zł** w związku z darowizną od Fundacji Pruszyńscy na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Pruszków ul. Wapienna” (zmniejszenie udziału środków własnych).

Dział 926 Kultura fizyczna

Zwiększenie planu o **715 000,00 zł**, z tego:

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

Wydatki majątkowe - zwiększenie planu o **65 000,00 zł** w związku z wydłużeniem realizacji umowy z Inwestorem Zastępczym w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa pływalni przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych przy ul. Gomulińskiego”.

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

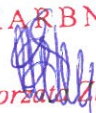
Wydatki majątkowe - zwiększenie planu o **650 000,00 zł** w związku z dostosowaniem do obowiązującej klasyfikacji budżetowej, w której realizowane będzie zadanie inwestycyjne pn. „Remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół im. Fridtjofa Nansena w Piastowie”. W ramach zadania realizowana będzie również modernizacja sali, a wydatki na realizację zadania zwiększą wartość środków trwałych.

Wydatki po zmianach wynoszą ogółem 346 423 841,38 zł, z tego:

wydatki bieżące - 208 602 572,81 zł,

wydatki majątkowe - 137 821 268,57 zł.

Na skutek zmian wprowadzonych w planie dochodów i wydatków deficyt budżetu zmniejsza się o **1 835 668,81 zł**, w związku z tym zmniejsza się planowane przychody z wolnych środków z lat ubiegłych.

SKARBNIK

Małgorzata Zielonka

GŁÓWNY SPECJALISTA


Małgorzata Zych

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	14 046 394,96	-931 893,81	13 114 501,15
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 169 878,21	-931 893,81	12 237 984,40
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 836 659,40	3 836 659,40
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 333 246,21	-4 333 246,21	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 466 632,00	-435 307,00	4 031 325,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 298 193,00	-2 852 126,00	5 446 067,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 298 193,00	-2 852 126,00	5 446 067,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	170 000,00	80 000,00	250 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	56 000,00	21 000,00	77 000,00
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	3 000 000,00	-1 485 000,00	1 515 000,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	1 475 126,00	-1 475 126,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 700,00	7 000,00	16 700,00
710			Działalność usługowa	3 957 211,00	13 000,00	3 970 211,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 683 000,00	13 000,00	2 696 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	13 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	2 021 141,69	-267 000,00	1 754 141,69
	75020		Starostwa powiatowe	1 934 011,69	-268 000,00	1 666 011,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800 000,00	10 000,00	810 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 000,00	9 000,00	22 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	-287 000,00	13 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	104 680 070,00	156 000,00	104 836 070,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 420 000,00	156 000,00	6 576 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	550 000,00	150 000,00	700 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	6 000,00	16 000,00
758			Różne rozliczenia	55 566 143,86	11 603 343,38	67 169 487,24
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	53 748 863,00	100 132,00	53 848 995,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	53 748 863,00	100 132,00	53 848 995,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	11 501 683,00	11 501 683,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	11 501 683,00	11 501 683,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	13 659,52	1 528,38	15 187,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 659,52	1 528,38	15 187,90
801			Oświata i wychowanie	10 277 592,23	-237 784,00	10 039 808,23
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	110 000,00	60 000,00	170 000,00
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	60 000,00	170 000,00
	80195		Pozostała działalność	9 650 917,00	-297 784,00	9 353 133,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	297 784,00	-297 784,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 233 207,86	463 183,07	5 696 390,93
	85495		Pozostała działalność	5 165 536,86	463 183,07	5 628 719,93
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 459 668,86	463 183,07	4 922 851,93
926			Kultura fizyczna	3 400 000,00	297 784,00	3 697 784,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	297 784,00	297 784,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	297 784,00	297 784,00

Razem:				237 379 992,33	8 244 506,64	245 624 498,97
--------	--	--	--	----------------	--------------	----------------

GŁÓWNY SPECJALISTA


Dominika Kumor

SKARBNIK


Małgorzata Zielonka

STAROSTA


Krzysztof Rymuza

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Powiatu Pruszkowskiego

z dnia 2023 r.

Zmiany do tabeli nr 2 - Wydatki Powiatu Pruszkowskiego

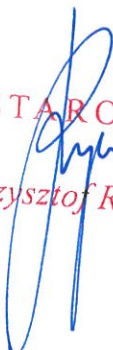
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	45 499 730,87	-931 893,81	44 567 837,06
	60014		Drogi publiczne powiatowe	43 754 955,86	-931 893,81	42 823 062,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 235 030,77	-496 586,81	28 738 443,96
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 466 632,00	-435 307,00	4 031 325,00
750			Administracja publiczna	43 178 786,88	701 000,00	43 879 786,88
	75020		Starostwa powiatowe	41 715 706,88	700 000,00	42 415 706,88
		4300	Zakup usług pozostałych	7 340 840,00	700 000,00	8 040 840,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 119 495,11	-2 276,74	2 117 218,37
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	35 704,89	2 276,74	37 981,63
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	425 000,00	1 000,00	426 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	84 879 373,23	5 894 400,00	90 773 773,23
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	11 318 110,00	16 800,00	11 334 910,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	405 500,00	16 800,00	422 300,00
	80115		Technika	10 861 905,00	18 800,00	10 880 705,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	545 300,00	18 800,00	564 100,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 813 690,00	4 200,00	1 817 890,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 800,00	4 200,00	56 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	19 278 640,00	36 400,00	19 315 040,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	795 200,00	36 400,00	831 600,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 205 000,00	5 900,00	2 210 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 600,00	5 900,00	79 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	478 680,00	60 500,00	539 180,00
		4220	Zakup środków żywności	110 000,00	60 000,00	170 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	500,00	7 200,00

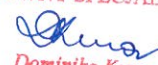
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 534 811,86	16 800,00	36 551 611,86
	85495		Pozostała działalność	27 053 057,86	0,00	27 053 057,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 053 057,86	0,00	27 053 057,86
			Budowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Pruszków ul. Wapienna	26 753 057,86	0,00	26 753 057,86
926			Kultura fizyczna	20 295 612,00	715 000,00	21 010 612,00
	92601		Obiekty sportowe	20 295 612,00	65 000,00	20 360 612,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 295 612,00	65 000,00	20 360 612,00
			Budowa pływalni przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych przy ul. Gomulińskiego w Pruszkowie	20 295 612,00	65 000,00	20 360 612,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	650 000,00	650 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	650 000,00	650 000,00
			Remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół im. Fridtjofa Nansena w Piastowie	0,00	650 000,00	650 000,00

Razem:				131 788 910,74	6 032 357,83	137 821 268,57
--------	--	--	--	----------------	--------------	----------------

SKARBNIK

Małgorzata Zielonka

STAROSTA

Krzysztof Rymuza

GLÓWNY SPECJALISTA

Dominika Kunor

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	36 109 950,19	-931 893,81	35 178 056,38
	60014		Drogi publiczne powiatowe	36 109 950,19	-931 893,81	35 178 056,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 235 030,77	-496 586,81	28 738 443,96
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 3107W ul. Komorowskiej w Pruszkowie na odcinku od skrzyżowania z Al. Armii Krajowej do skrzyżowania z ul. Pogodną	6 033 246,21	-496 586,81	5 536 659,40
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 466 632,00	-435 307,00	4 031 325,00
			Budowa drogi Nr 3135W - ul. Broniewskiego w Pruszkowie	4 466 632,00	-435 307,00	4 031 325,00
750			Administracja publiczna	2 367 200,00	0,00	2 367 200,00
	75020		Starostwa powiatowe	2 367 200,00	0,00	2 367 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 119 495,11	-2 276,74	2 117 218,37
			Rozbudowa rozwiązań blokowych macierzy	1 019 295,11	-2 276,74	1 017 018,37
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	35 704,89	2 276,74	37 981,63
			Rozbudowa rozwiązań blokowych macierzy	35 704,89	2 276,74	37 981,63
801			Oświata i wychowanie	32 425 584,00	6 250 000,00	38 675 584,00
	80195		Pozostała działalność	32 425 584,00	6 250 000,00	38 675 584,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 425 584,00	6 250 000,00	31 675 584,00
			Likwidacja barier architektonicznych	247 784,00	800 000,00	1 047 784,00
			Przebudowa LO im. T. Kościuszki w Pruszkowie	25 177 800,00	5 450 000,00	30 627 800,00
851			Ochrona zdrowia	1 735 006,87	-748,36	1 734 258,51
	85111		Szpitala ogólne	1 735 006,87	-748,36	1 734 258,51
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 735 006,87	-748,36	1 734 258,51
			Wykonanie prac projektowych, budowlanych oraz zakup wyposażenia do nowo wybudowanego pawilonu "D" Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie	1 735 006,87	-748,36	1 734 258,51

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	846 310,00	1 800,00	848 110,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 800,00	1 800,00	25 600,00
80195		Pozostała działalność	35 626 893,00	5 750 000,00	41 376 893,00
	4260	Zakup energii	391 950,00	150 000,00	541 950,00
	4270	Zakup usług remontowych	699 000,00	-650 000,00	49 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 425 584,00	6 250 000,00	31 675 584,00
851		Ochrona zdrowia	4 209 006,87	-748,36	4 208 258,51
	85111	Szpitala ogólne	3 715 006,87	-748,36	3 714 258,51
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 735 006,87	-748,36	1 734 258,51
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 817 218,86	14 280,00	14 831 498,86
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	235 880,00	14 280,00	250 160,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	215 880,00	14 280,00	230 160,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	36 534 811,86	16 800,00	36 551 611,86
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	929 260,00	200,00	929 460,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	200,00	2 800,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 009 970,00	9 100,00	3 019 070,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 000,00	9 100,00	146 100,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 746 986,00	5 600,00	2 752 586,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 500,00	5 600,00	92 100,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	733 700,00	1 900,00	735 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 400,00	1 900,00	26 300,00
	85495	Pozostała działalność	27 053 057,86	0,00	27 053 057,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 053 057,86	0,00	27 053 057,86
926		Kultura fizyczna	20 459 612,00	715 000,00	21 174 612,00
	92601	Obiekty sportowe	20 295 612,00	65 000,00	20 360 612,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 295 612,00	65 000,00	20 360 612,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 000,00	650 000,00	654 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	650 000,00	650 000,00

Razem:	340 015 003,55	6 408 837,83	346 423 841,38
---------------	-----------------------	---------------------	-----------------------

GLÓWNY SPECJALISTA


Dominika Kumor

SKARBNIK


Małgorzata Zielonka

STAROSTA


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:			109 409 491,30	-1 835 668,81	107 573 822,49
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 odrębnych ustawach	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	25 296 003,08	-1 835 668,81	23 460 334,27
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

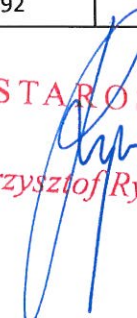
GLÓWNY SPECJALISTA


Dominika Ksimer

SKARBNIK


Małgorzata Zielonka

STAROSTA


Krzysztof Rymuza

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Powiatu Pruszkowskiego

z dnia 2023 r.

Zmiany do załącznika nr 3 - Dotacje celowe na zadania powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	215 880,00	14 280,00	230 160,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	215 880,00	14 280,00	230 160,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	215 880,00	14 280,00	230 160,00
			Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Czubinie prowadzonych przez Stowarzyszenie "Liczą się ludzie" z siedzibą w Pruszkowie	100 000,00	6 120,00	106 120,00
			Dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Pruszkowie prowadzonych przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną w Pruszkowie	115 880,00	8 160,00	124 040,00
Razem:				6 554 262,90	14 280,00	6 568 542,90

SKARBNIK

Małgorzata Zielonka

STAROSTA

Krzysztof Rymuza

GŁÓWNY SPECJALISTA

Dominika Kumor