

**UCHWAŁA NR LV. .2023
RADY POWIATU PRUSZKOWSKIEGO**

z dnia 5 czerwca 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 2022 r. poz. 1634, 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 i 3908), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu Powiatu Pruszkowskiego w wysokości 229 070 808,31 zł, zgodnie z tabelą nr 1, stanowiącą załącznik do uchwały, z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 198 895 306,48 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 30 175 501,83 zł.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się wydatki budżetu Powiatu Pruszkowskiego w wysokości 328 324 694,85 zł, zgodnie z tabelami nr 2 i 2a, stanowiącymi załączniki do uchwały, z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 200 008 154,25 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 128 316 540,60 zł.”;

2) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Powiatu Pruszkowskiego w wysokości 106 028 366,62 zł, zgodnie z tabelą nr 3, stanowiącą załącznik do uchwały, z tego:

a) z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 24 239 619,89 zł,

b) z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 14 286 373,44 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 5 987 755,43 zł, z tego:

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

- z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 4 252 748,56 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 2 - Dotacje celowe na zadania powiatu realizowane przez podmioty należące 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.

Zmiany do tabeli nr 1 - Dochody Powiatu Pruszkowskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	36 572,00	36 572,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	36 572,00	36 572,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	36 572,00	36 572,00
801			Oświata i wychowanie	9 733 973,00	297 784,00	10 031 757,00
	80195		Pozostała działalność	9 353 133,00	297 784,00	9 650 917,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	297 784,00	297 784,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	26 640,00	26 640,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	26 640,00	26 640,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	26 640,00	26 640,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	230 000,00	125 800,00	355 800,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	125 800,00	125 800,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	125 800,00	125 800,00
Razem:				228 584 012,31	486 796,00	229 070 808,31

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LV. .2023

Rady Powiatu Pruszkowskiego

z dnia 5 czerwca 2023 r.

Zmiany do tabeli nr 2 - Wydatki Powiatu Pruszkowskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	76 572,00	96 572,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	76 572,00	96 572,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	76 572,00	96 572,00
710			Działalność usługowa	3 630 673,56	-40 000,00	3 590 673,56
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 396 547,34	-96 513,98	2 300 033,36
		4300	Zakup usług pozostałych	2 067 747,34	-96 513,98	1 971 233,36
	71095		Pozostała działalność	90 126,22	56 513,98	146 640,20
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 126,22	56 513,98	146 640,20
750			Administracja publiczna	41 033 927,86	152 440,00	41 186 367,86
	75020		Starostwa powiatowe	39 589 420,86	152 440,00	39 741 860,86
		4300	Zakup usług pozostałych	6 533 840,00	152 440,00	6 686 280,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 941 364,00	0,00	9 941 364,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	220 000,00	-60 000,00	160 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	160 000,00	-60 000,00	100 000,00
	75495		Pozostała działalność	364 300,00	60 000,00	424 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	83 026 129,00	297 784,00	83 323 913,00
	80195		Pozostała działalność	35 721 894,00	297 784,00	36 019 678,00
		4270	Zakup usług remontowych	154 000,00	650 000,00	804 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 815 000,00	-352 216,00	25 462 784,00
851			Ochrona zdrowia	2 249 006,87	0,00	2 249 006,87
	85149		Programy polityki zdrowotnej	424 000,00	0,00	424 000,00

		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	384 000,00	0,00	384 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	537 019,63	0,00	537 019,63
	90095		Pozostała działalność	494 019,63	0,00	494 019,63
		4300	Zakup usług pozostałych	334 019,63	0,00	334 019,63
Razem:				327 837 898,85	486 796,00	328 324 694,85

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LV. .2023
Rady Powiatu Pruszkowskiego
z dnia 5 czerwca 2023 r.

Zmiany do tabeli nr 2a - Wydatki majątkowe Powiatu Pruszkowskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	108 126,22	56 513,98	164 640,20
	71095		Pozostała działalność	90 126,22	56 513,98	146 640,20
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 126,22	56 513,98	146 640,20
			Projekt ASI "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	90 126,22	56 513,98	146 640,20
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	284 000,00	0,00	284 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	160 000,00	-60 000,00	100 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	160 000,00	-60 000,00	100 000,00
			Modernizacja systemu łączności radiowej KP PSP w Pruszkowie	60 000,00	-60 000,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	44 000,00	60 000,00	104 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
			Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Pruszkowie	0,00	60 000,00	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	32 815 000,00	-352 216,00	32 462 784,00
	80195		Pozostała działalność	32 815 000,00	-352 216,00	32 462 784,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 815 000,00	-352 216,00	25 462 784,00
			Likwidacja barier architektonicznych	600 000,00	-352 216,00	247 784,00
Razem:				128 612 242,62	-295 702,02	128 316 540,60

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota (przed zmianą)	zmiana	Kwota (po zmianie)
Przychody ogółem:			106 028 366,62	0,00	106 028 366,62
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	5 987 755,43		5 987 755,43
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	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	40 000 000,00	-40 000 000,00	0,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	24 239 619,89		24 239 619,89
5	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	2 350 000,00		2 350 000,00
6	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	19 000 000,00	40 000 000,00	59 000 000,00
7	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	14 286 373,44		14 286 373,44
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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LV. .2023
 Rady Powiatu Pruszkowskiego
 z dnia 5 czerwca 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
710			Działalność usługowa	90 126,22	56 513,98	146 640,20
	71095		Pozostała działalność	90 126,22	56 513,98	146 640,20
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 126,22	56 513,98	146 640,20
			Projekt ASI "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	90 126,22	56 513,98	146 640,20
Razem:				6 308 393,64	56 513,98	6 364 907,62

UZASADNIENIE

DOCHODY

Zwiększenie planu dochodów o **486 796,00 zł**, z tego:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów - **zwiększenie** planu o **36 572,00 zł** w związku z realizacją postępowań administracyjnych z zakresu gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

§ 2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - **zwiększenie** planu o **297 784,00 zł** w związku ze środkami z Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2023”.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdz. 85149 Programy polityki zdrowotnej

§ 2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - **zwiększenie** planu o **26 640,00 zł** w związku ze środkami z Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Zdrowia Kobiety.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

§ 2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - **zwiększenie** planu o **125 800,00 zł** w związku ze środkami z Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu - Mazowsze dla Klimatu 2023.

Planowane dochody po zmianach wynoszą ogółem 229 070 808,31 zł, w tym:

dochody bieżące - 198 895 306,48 zł,

dochody majątkowe - 30 175 501,83 zł.

WYDATKI

Zwiększenie planu wydatków o 486 796,00 zł, z tego:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Wydatki bieżące - **zwiększenie** planu o **76 572,00 zł** na wykonanie projektów ustalenia klasyfikacji gruntów wraz z dokumentacją stanowiącą podstawę zmian w ewidencji gruntów i budynków.

Dział 710 Działalność usługowa

Zmniejszenie planu o 40 000,00 zł, z tego:

Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki bieżące - **zmniejszenie** planu o **96 513,98 zł** na potrzeby zwiększenia w rozdziałach 01005 i 71095.

Rozdz. 71095 Pozostała działalność

Wydatki majątkowe - **zwiększenie** planu o **56 513,98 zł** w związku z dodatkowym zadaniem w ramach projektu ASI - skanowanie materiałów analogowych zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe

Wydatki bieżące - **zwiększenie** planu o **152 440,00 zł** na infrastrukturę informatyczną - rozpoczęcie II etapu budowy Powiatowego Centrum Danych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki majątkowe - **zmniejszenie** planu o **60 000,00 zł** w związku z rezygnacją z realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja systemu łączności radiowej KP PSP w Pruszkowie”.

Rozdz. 75495 Pozostała działalność

Wydatki majątkowe - **zwiększenie** planu o **60 000,00 zł** w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Pruszkowie" (zabezpieczenie wkładu własnego w wysokości 50 % kosztów realizacji zadania w związku z ogłoszonym programem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i możliwością uzyskania dofinansowania).

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Zwiększenie planu o 297 784,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące - **zwiększenie** planu o **650 000,00 zł** na remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół im. Fridtjofa Nansena.

Wydatki majątkowe - **zmniejszenie** planu o **352 216,00 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wkład własny na remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół im. Fridtjofa Nansena i możliwością zmniejszenia środków w planie na likwidację barier architektonicznych.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdz. 85149 Programy polityki zdrowotnej

Wydatki bieżące - **przesunięcie** między źródłami finansowania w planie **26 640,00 zł** w związku ze środkami z Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Zdrowia Kobiety na program „Mazowsze dla Zdrowia Kobiety” (zmniejszenie udziału środków własnych).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące - **przesunięcie** między źródłami finansowania w planie **125 800,00 zł** w związku ze środkami z Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu - Mazowsze dla Klimatu 2023 (zmniejszenie udziału środków własnych).

Planowane wydatki po zmianach wynoszą ogółem 328 324 694,85 zł, w tym:

wydatki bieżące - 200 008 154,25 zł,

wydatki majątkowe - 128 316 540,60 zł.