

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU PRUSZKOWSKIEGO

BR-747/2023

z dnia 2023 r.

zmieniającą 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 i 12256), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu Powiatu Pruszkowskiego w wysokości 251 840 310,76 zł, zgodnie z tabelą nr 1, stanowiącą załącznik do uchwały, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 224 690 394,74 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 27 149 916,02 zł.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się wydatki budżetu Powiatu Pruszkowskiego w wysokości 352 146 797,09 zł, zgodnie z tabelami nr 2 i 2a, stanowiącymi załączniki do uchwały, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 226 817 627,97 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 125 329 169,12 zł.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Pruszkowskiego w wysokości 100 306 486,33 zł.
Źródłem pokrycia deficytu są:

- 1) wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 16 192 998,11 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 107 080 966,41 zł, zgodnie z tabelą nr 3, stanowiącą załącznik do uchwały, z tego:

a) z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 22 967 478,19 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 tabeli nr 6 - Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 5 do uchwały;

9) w tabeli nr 7 - Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 6 do uchwały;

10) w załączniku nr 1 - Dotacje podmiotowe z budżetu powiatu wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 7 do uchwały;

11) w załączniku nr 2 - Dotacje celowe na zadania powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 8 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

Klaudia Krejner

Michał Wiatrowski

RADCA PRAWNY

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	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	13 124 501,15	290 000,00	13 414 501,15
		Drogi publiczne powiatowe	12 247 984,40	290 000,00	12 537 984,40
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami	0,00	300 000,00	300 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	4 360 000,00	-10 000,00	4 350 000,00
758		Różne rozliczenia	67 826 234,29	1 526 310,00	69 352 544,29
		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 065 636,05	1 526 310,00	13 591 946,05
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	12 065 636,05	1 526 310,00	13 591 946,05
801		Oświata i wychowanie	10 140 952,05	35 310,00	10 176 262,05
		Szkoły podstawowe specjalne	97 064,98	30 000,00	127 064,98
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych	0,00	2 500,00	2 500,00
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	2 000,00	62 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	37 064,98	25 500,00	62 564,98
		Licea ogólnokształcące	94 680,00	2 810,00	97 490,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń,	680,00	120,00	800,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	720,00	1 220,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych	86 260,00	1 970,00	88 230,00
		Szkoły zawodowe specjalne	22 500,00	2 500,00	25 000,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	-6 000,00	14 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	8 500,00	11 000,00
852		Pomoc społeczna	13 845 423,76	974 850,00	14 820 273,76

		Domy pomocy społecznej	10 670 061,00	974 850,00	11 644 911,00
	0830	Wpływy z usług	4 630 500,00	969 500,00	5 600 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 070,00	3 070,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	2 280,00	3 280,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 705 874,56	1 621 639,26	8 327 513,82
		Placówki wychowania pozaszkolnego	59 426,00	30 100,00	89 526,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych	33 800,00	16 000,00	49 800,00
	0830	Wpływy z usług	21 900,00	14 100,00	36 000,00
		Pozostała działalność	6 638 203,56	1 591 539,26	8 229 742,82
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 932 335,56	1 591 539,26	7 523 874,82
926		Kultura fizyczna	3 697 784,00	-3 000 000,00	697 784,00
		Obiekty sportowe	3 400 000,00	-3 000 000,00	400 000,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 400 000,00	-3 000 000,00	400 000,00

Razem:			250 392 201,50	1 448 109,26	251 840 310,76
---------------	--	--	----------------	--------------	----------------

GŁÓWNY SPECJALISTA

Klonda Krejner

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	44 577 837,06	167 706,89	44 745 543,95
	60014		Drogi publiczne powiatowe	42 833 062,05	167 706,89	43 000 768,94
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	574 625,30	75 348,00	649 973,30
		4270	Zakup usług remontowych	8 420 000,00	300 000,00	8 720 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 604 420,37	-10 100,00	2 594 320,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 548 443,96	-2 069 722,96	22 478 721,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego	2 408 287,42	1 872 181,85	4 280 469,27
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 129 310,00	2 162 961,00	6 292 271,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 129 310,00	2 162 961,00	6 292 271,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 462 324,00	-300 000,00	2 162 324,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	2 462 961,00	2 902 961,00
750			Administracja publiczna	44 265 056,05	-368 998,54	43 896 057,51
	75020		Starostwa powiatowe	42 784 206,88	-368 998,54	42 415 208,34
		4300	Zakup usług pozostałych	8 066 205,88	-73 365,88	7 992 840,00
		4307	Zakup usług pozostałych	50 325,23	-105,36	50 219,87
		4309	Zakup usług pozostałych	7 326,75	-647,50	6 679,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 139 005,37	-281 948,66	1 857 056,71
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 249,99	-3 759,48	17 490,51
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 963,01	-700,66	3 262,35
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	396 600,00	-8 471,00	388 129,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	440 500,00	0,00	440 500,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie	15 000,00	-2 600,00	12 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	399 682,50	2 600,00	402 282,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 214 576,37	-60 000,00	11 154 576,37
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	155 000,00	-10 000,00	145 000,00

	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	75 000,00	-10 000,00	65 000,00
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	176 000,00	-90 000,00	86 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	76 000,00	10 000,00	86 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań	100 000,00	-100 000,00	0,00
75495		Pozostała działalność	626 070,00	40 000,00	666 070,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego	44 000,00	40 000,00	84 000,00
801		Oświata i wychowanie	93 401 826,90	999 959,18	94 401 786,08
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	12 149 953,80	819 200,00	12 969 153,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020 200,00	116 170,00	1 136 370,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 002 283,00	101 830,00	1 104 113,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121 393,00	7 950,00	129 343,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	4 900,00	85 900,00
	4260	Zakup energii	561 400,00	27 500,00	588 900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 648 300,00	560 850,00	5 209 150,00
	80115	Technika	11 454 449,46	1 048 460,00	12 502 909,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 217 000,00	139 290,00	1 356 290,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 318 279,00	128 630,00	1 446 909,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125 325,00	-1 990,00	123 335,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 245 240,00	782 530,00	7 027 770,00
	80116	Szkoły policealne	2 244 783,80	54 700,00	2 299 483,80
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 239 400,00	54 700,00	2 294 100,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 808 344,31	87 980,00	1 896 324,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 500,00	20 980,00	182 480,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 939,00	8 690,00	173 629,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 671,00	-1 140,00	16 531,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	767 400,00	59 450,00	826 850,00
	80120	Licea ogólnokształcące	20 197 642,52	1 610 240,00	21 807 882,52
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 581 500,00	18 200,00	1 599 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 100,00	-6 000,00	12 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 937 200,00	235 230,00	2 172 430,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 212 453,05	181 620,00	2 394 073,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	216 671,00	11 430,00	228 101,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 300,00	4 200,00	23 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 200,00	5 000,00	229 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 650,00	10 310,00	45 960,00
	4260	Zakup energii	913 240,00	-4 200,00	909 040,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 300,00	-3 000,00	14 300,00

	4430	Różne opłaty i składki	26 800,00	-3 500,00	23 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 297 200,00	1 160 950,00	11 458 150,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 521 907,07	219 060,00	2 740 967,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 200,00	23 020,00	214 220,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 662,20	30 340,00	290 002,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 893,00	2 500,00	25 393,00
	4260	Zakup energii	155 300,00	2 500,00	157 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 293 300,00	160 700,00	1 454 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	608 840,00	13 630,00	622 470,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 700,00	11 070,00	281 770,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 320,00	2 520,00	36 840,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,00	40,00	200,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach	967 694,87	72 150,00	1 039 844,87
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	298 500,00	31 000,00	329 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 006,00	-1 570,00	96 436,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 233,00	-970,00	6 263,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	502 200,00	43 690,00	545 890,00
80195		Pozostała działalność	41 201 587,00	-2 925 460,82	38 276 126,18
	4260	Zakup energii	493 600,00	80 000,00	573 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	337 726,00	10 000,00	347 726,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	50 000,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 675 584,00	-3 065 460,82	28 610 123,18
851		Ochrona zdrowia	5 460 258,51	0,00	5 460 258,51
	85149	Programy polityki zdrowotnej	426 000,00	0,00	426 000,00
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie	384 000,00	-5 000,00	379 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00	5 000,00	45 000,00
852		Pomoc społeczna	23 587 092,76	318 998,46	23 906 091,22
	85202	Domy pomocy społecznej	14 567 195,00	318 998,46	14 886 193,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 307 959,00	241 198,00	6 549 157,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	352 000,00	-10 198,00	341 802,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 139 338,00	22 000,00	1 161 338,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	392 129,00	182 300,00	574 429,00
	4260	Zakup energii	391 970,00	5 000,00	396 970,00
	4270	Zakup usług remontowych	118 260,00	20 000,00	138 260,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 800,00	1 000,00	13 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	332 196,00	22 700,00	354 896,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	3 012,00	600,00	3 612,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00	-165 601,54	984 398,46
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 921 951,48	-9 900,00	14 912 051,48
	85395	Pozostała działalność	10 048 835,62	-9 900,00	10 038 935,62
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 763 859,62	-10 000,00	9 753 859,62
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	39 071 449,06	-3 908 899,18	35 162 549,88
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 675 359,50	-55 400,00	1 619 959,50
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 661 900,00	-55 400,00	1 606 500,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 017 358,01	-29 050,00	988 308,01
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	949 300,00	-28 000,00	921 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 836,00	-90,00	7 746,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 172,00	-70,00	1 102,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-2 400,00	7 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	42 500,00	1 510,00	44 010,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 101 111,00	143 280,00	3 244 391,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 600,00	31 830,00	351 430,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397 857,00	-3 210,00	394 647,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 114,00	-4 700,00	35 414,00
	4260	Zakup energii	96 400,00	-20 500,00	75 900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 727 700,00	139 860,00	1 867 560,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 881 278,70	155 310,00	3 036 588,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810 600,00	80 700,00	891 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 574,20	13 040,00	301 614,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 678,50	-1 240,00	26 438,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 700,00	11 100,00	56 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	183 000,00	19 000,00	202 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	788 400,00	32 710,00	821 110,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	721 745,99	51 080,00	772 825,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 500,00	-570,00	25 930,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 281,00	7 860,00	76 141,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 280,10	90,00	10 370,10
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	355 500,00	43 700,00	399 200,00
	85495	Pozostała działalność	29 486 745,86	-4 174 119,18	25 312 626,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 963 057,86	-4 174 119,18	22 788 938,68
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	713 258,03	-73 341,00	639 917,03
	90095	Pozostała działalność	693 258,03	-73 341,00	619 917,03
	4300	Zakup usług pozostałych	504 400,53	-73 341,00	431 059,53
926		Kultura fizyczna	21 174 612,00	-3 000 000,00	18 174 612,00

92601	Obiekty sportowe	20 360 612,00	-3 000 000,00	17 360 612,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 360 612,00	-3 000 000,00	17 360 612,00

Razem:		355 918 310,28	-3 771 513,19	352 146 797,09
--------	--	----------------	---------------	----------------

SKARBNIK

Małgorzata Zielonka

STAROSTA

Krzysztof Rymuza

GŁÓWNY SPECJALISTA

Klaudia Krejner

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	30 988 056,38	-197 541,11	30 790 515,27
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 988 056,38	-197 541,11	30 790 515,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 548 443,96	-2 069 722,96	22 478 721,00
			Budowa sygnalizacji świetlnej i doświetleń przejść dla pieszych	270 230,00	-177 278,91	92 951,09
			Projektowanie dróg powiatowych	1 711 056,00	-814 110,00	896 946,00
			Przebudowa drogi nr 3131W ul. Warszawskiej w Piastowie	50 000,00	-50 000,00	0,00
			Przebudowa obiektów inżynierskich	235 303,45	-235 303,45	0,00
			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	3 100 000,00	-29 557,64	3 070 442,36
			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	3 300 000,00	-508 185,96	2 791 814,04
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 1509W na odcinku od drogi powiatowej nr 4108W do granicy	100 000,00	-100 000,00	0,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 3107W (ul. Komorowska i Pruszkowska) na odcinku od ul. Pogodnej w Pruszkowie do ul. Rekreacyjnej w Granicy - odcinek nr 8 od torów WKD do ul. M.	50 000,00	-50 000,00	0,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 3107W ul. Komorowskiej w Pruszkowie na odcinku od	5 536 659,40	-55 287,00	5 481 372,40
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 3115W ul. Sokołowskiej w zakresie budowy ciągu pieszego -	10 000,00	-10 000,00	0,00
			Rozbudowa dróg powiatowych nr 1509W i 4108W polegająca na budowie ronda na skrzyżowaniu drogi nr 1509W i drogi powiatowej nr 4108W - etap I (rondo) oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 1509W na odcinku od mostu na rzece Rokitnicy do skrzyżowania z drogą	40 000,00	-40 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego	2 408 287,42	1 872 181,85	4 280 469,27

		Budowa wiaduktu drogowego nad torami PKP pomiędzy ul. Warszawską w Pruszkowie i ul.	308 287,42	1 772 400,31	2 080 687,73
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 720 od km 19+097,94 do km 19 +196,07 na terenie gminy	0,00	99 781,54	99 781,54
700		Gospodarka mieszkaniowa	440 000,00	2 462 961,00	2 902 961,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	440 000,00	2 462 961,00	2 902 961,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	2 462 961,00	2 902 961,00
		Nabycie nieruchomości pod drogi powiatowe	440 000,00	-437 039,00	2 961,00
		Zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego, położonego przy ul.	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
750		Administracja publiczna	2 617 742,00	-294 879,80	2 322 862,20
	75020	Starostwa powiatowe	2 617 742,00	-294 879,80	2 322 862,20
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 139 005,37	-281 948,66	1 857 056,71
		"Dostępny samorząd - granty"	4 787,00	3 365,14	8 152,14
		Budowa Powiatowego Centrum Danych - Etap II	285 313,80	-285 313,80	0,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 249,99	-3 759,48	17 490,51
		"Dostępny samorząd - granty"	21 249,99	-3 759,48	17 490,51
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 963,01	-700,66	3 262,35
		"Dostępny samorząd - granty"	3 963,01	-700,66	3 262,35
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	396 600,00	-8 471,00	388 129,00
		Zakup i dostawa samochodu	156 000,00	-8 471,00	147 529,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	344 000,00	-60 000,00	284 000,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	-100 000,00	0,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań	100 000,00	-100 000,00	0,00
		Modernizacja dachu budynku KP PSP w Pruszkowie	100 000,00	-100 000,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	164 000,00	40 000,00	204 000,00
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego	44 000,00	40 000,00	84 000,00
		Zakup lekkiego samochodu rozpoznania ratowniczego na potrzeby OSP Piastów	0,00	40 000,00	40 000,00
801		Oświata i wychowanie	38 675 584,00	-3 065 460,82	35 610 123,18
	80195	Pozostała działalność	38 675 584,00	-3 065 460,82	35 610 123,18
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 675 584,00	-3 065 460,82	28 610 123,18
		Likwidacja barier architektonicznych	1 047 784,00	-1 030 564,00	17 220,00
		Przebudowa LO im. T. Kościuszki w Pruszkowie	30 627 800,00	-2 034 896,82	28 592 903,18
852		Pomoc społeczna	1 150 000,00	-165 601,54	984 398,46
	85202	Domy pomocy społecznej	1 150 000,00	-165 601,54	984 398,46
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00	-165 601,54	984 398,46
		Wykonanie systemu odwodnienia budynku głównego oraz izolacji ścian fundamentowych	1 150 000,00	-165 601,54	984 398,46
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 763 859,62	-10 000,00	9 753 859,62

	85395		Pozostała działalność	9 763 859,62	-10 000,00	9 753 859,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 763 859,62	-10 000,00	9 753 859,62
			Przebudowa i remont zabytkowego budynku Willi pod Bocianem przy ul. Kraszewskiego 18 w	10 000,00	-10 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 963 057,86	-4 174 119,18	22 788 938,68
	85495		Pozostała działalność	26 963 057,86	-4 174 119,18	22 788 938,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 963 057,86	-4 174 119,18	22 788 938,68
			Budowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Pruszków ul. Wapienna	26 753 057,86	-3 995 103,18	22 757 954,68
			Wymiana płyty boiska przy ul. Gomulińskiego w Pruszkowie	10 000,00	-9 016,00	984,00
			Wyposażenie budynku Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Pruszkowie przy ul.	200 000,00	-170 000,00	30 000,00
926			Kultura fizyczna	21 010 612,00	-3 000 000,00	18 010 612,00
	92601		Obiekty sportowe	20 360 612,00	-3 000 000,00	17 360 612,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 360 612,00	-3 000 000,00	17 360 612,00
			Budowa pływalni przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych przy ul. Gomulińskiego w	20 360 612,00	-3 000 000,00	17 360 612,00
Razem:				133 833 810,57	-8 504 641,45	125 329 169,12

GŁÓWNY SPECJALISTA
Klaudia Krejner

SKARBNIK
Małgorzata Zielonka

STAŁOŚĆ
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:			112 300 588,86	-5 219 622,45	107 080 966,41
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	28 187 100,64	-5 219 622,45	22 967 478,19
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

GŁÓWNY SPECJALISTA

Klaudia Krejner

SKARBNIK

Małgorzata Zielonka

STAROSTA

Krzysztof Rymuza

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Powiatu Pruszkowskiego

z dnia 2023 r.

Zmiany do tabeli nr 6 - Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	3 400 000,00	-3 000 000,00	400 000,00
	92601		Obiekty sportowe	3 400 000,00	-3 000 000,00	400 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	3 400 000,00	-3 000 000,00	400 000,00
Razem:				21 142 582,92	-3 000 000,00	18 142 582,92

GLÓWNY SPECJALISTA

Klaudia Krejncr

SKARBNIK

Małgorzata Zielonka

STAROSTA

Krzysztof Rymuza

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Powiatu Pruszkowskiego

z dnia 2023 r.

Zmiany do tabeli nr 7 - Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	247 296,61	-5 213,00	242 083,61
	75020		Starostwa powiatowe	218 296,61	-5 213,00	213 083,61
		4307	Zakup usług pozostałych	50 325,23	-105,36	50 219,87
		4309	Zakup usług pozostałych	7 326,75	-647,50	6 679,25
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 249,99	-3 759,48	17 490,51
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 963,01	-700,66	3 262,35
926			Kultura fizyczna	3 400 000,00	-3 000 000,00	400 000,00
	92601		Obiekty sportowe	3 400 000,00	-3 000 000,00	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400 000,00	-3 000 000,00	400 000,00
Razem:				27 455 488,90	-3 005 213,00	24 450 275,90

GLÓWNY SPECJALISTA

Klaudia Krejner

SKARBNIK

Małgorzata Zielonka

STAROSTA

Krzysztof Rymuza

Załącznik Nr 7 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	7 869 600,00	103 900,00	7 973 500,00
	80116		Szkoły policealne	2 239 400,00	54 700,00	2 294 100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 239 400,00	54 700,00	2 294 100,00
			Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych w Pruszkowie	764 700,00	-4 400,00	760 300,00
			Policealna Szkoła Audiologii	96 300,00	59 100,00	155 400,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 581 500,00	18 200,00	1 599 700,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 581 500,00	18 200,00	1 599 700,00
			Akademickie Liceum Ogólnokształcące Fundacji Sternik Warszawa Zachód	832 000,00	-13 000,00	819 000,00
			LO Niepubliczne "WIKTORIA"	33 400,00	-29 600,00	3 800,00
			Niepubliczne LO dla Dorosłych	40 000,00	60 800,00	100 800,00
	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,	298 500,00	31 000,00	329 500,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	298 500,00	31 000,00	329 500,00
			Akademickie Liceum Ogólnokształcące Fundacji Sternik Warszawa Zachód	128 100,00	10 000,00	138 100,00
			Spółeczne LO Nr 23 w Pruszkowie	170 400,00	21 000,00	191 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 611 200,00	-83 400,00	2 527 800,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 661 900,00	-55 400,00	1 606 500,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 661 900,00	-55 400,00	1 606 500,00
			Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy w Brwinowie	454 900,00	-39 700,00	415 200,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pruszkowie	1 207 000,00	-15 700,00	1 191 300,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	949 300,00	-28 000,00	921 300,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	949 300,00	-28 000,00	921 300,00
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Mądra Sówka"	269 500,00	-5 000,00	264 500,00
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna RIM	431 300,00	-23 000,00	408 300,00

Razem:	11 419 000,00	20 500,00	11 439 500,00
---------------	---------------	-----------	---------------

GLÓWNY SPECJALISTA

SKARBNIK

STAROSTA

Załącznik Nr 8 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	4 577 687,73	1 947 529,85	6 525 217,58
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 982 912,72	1 947 529,85	4 930 442,57
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	574 625,30	75 348,00	649 973,30
			Dotacja dla gmin z terenu powiatu na zimowe utrzymanie nawierzchni dróg i chodników, ścieżek rowerowych oraz ciągów pieszo rowerowych na drogach powiatowych	574 625,30	75 348,00	649 973,30
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 408 287,42	1 872 181,85	4 280 469,27
			Budowa wiaduktu drogowego nad torami PKP pomiędzy ul. Warszawską w Pruszkowie i ul. Grunwaldzką w Piastowie	308 287,42	1 772 400,31	2 080 687,73
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 720 od km 19+097,94 do km 19 +196,07 na terenie gminy Nadarzyn	0,00	99 781,54	99 781,54
750			Administracja publiczna	15 000,00	-2 600,00	12 400,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	-2 600,00	12 400,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	-2 600,00	12 400,00
			Organizacja pobytu dzieci z Litwy	15 000,00	-2 600,00	12 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 000,00	40 000,00	84 000,00
	75495		Pozostała działalność	44 000,00	40 000,00	84 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	44 000,00	40 000,00	84 000,00
			Zakup lekkiego samochodu rozpoznania ratowniczego na potrzeby OSP Piastów	0,00	40 000,00	40 000,00

851			Ochrona zdrowia	404 000,00	-5 000,00	399 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	384 000,00	-5 000,00	379 000,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	384 000,00	-5 000,00	379 000,00
			Szczepienia przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia z Powiatu Pruszkowskiego	40 000,00	-5 000,00	35 000,00
Razem:				8 914 507,93	1 979 929,85	10 894 437,78

SKARBNIK

Małgorzata Zielonka

STAROSTA

Krzysztof Rymuza

GŁÓWNY SPECJALISTA

Klaudia Krejner

UZASADNIENIE

DOCHODY

Zwiększenie planu dochodów o 1 448 109,26 zł, z tego:

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zwiększenie planu o 290 000,00 zł, w tym:

-zwiększenie z tytułu dotacji od Gminy Nadarzyn na remont nawierzchni drogi powiatowej nr 3103W na odcinku Młochów – Krakowiany oraz drogi powiatowej nr 3102W w Młochowie – 300 000,00 zł,

- zmniejszenie dotacji od Gminy Michałowice na rozbudowę drogi powiatowej nr 3115W ul. Sokołowskiej w zakresie budowy ciągu pieszo – rowerowego na odcinku od skrzyżowania z ul. Parkową do granicy gminy Michałowice – 10 000,00 zł, zgodnie z pismem z dnia 9 października 2023 r. Dotacja w całości (1 500 000,00 zł) zostanie przekazana w 2024 r.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdz. 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększenie planu o 1 526 310,00 zł, w związku z pismem Ministra Finansów znak ST3.4751.1.15.2023.p z 8 listopada 2023 r. w sprawie przyznania środków z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów jst.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Zwiększenie planu o 30 000,00 zł, w związku z najmem sali gimnastycznej oraz refundacją kosztów za energię i wodę przez wykonawcę II etapu budowy ZSS w Pruszkowie.

Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące

Zwiększenie planu o 2 810,00 zł, w związku z wpływem opłat za legitymacje i świadectwa oraz za wynajem sklepiku szkolnego. Faktycznie uzyskane opłaty przekraczają plan.

Rozdz. 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Zwiększenie planu o 2 500,00 zł, w związku z refundacją kosztów za energię i wodę przez wykonawcę II etapu budowy ZSS w Pruszkowie oraz dostosowanie planu do faktycznego wykonania.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej.

Zwiększenie planu o kwotę 974 850,00 zł w związku ze wzrostem odpłatności za pobyt w DPS w Czubinie (w stosunku do 2022 r.), uzyskanymi dochodami ze sprzedaży złomu oraz wpływu odszkodowania za usunięcie uszkodzonego drzewa.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Zwiększenie planu o 30 100,00 zł, w związku z uzyskaniem większych dochodów niż planowano za wynajem obiektu na cele sportowe oraz za opłaty za organizację zimy i lata w mieście.

Rozdz. 85495 Pozostała działalność

Zwiększenie planu o 1 591 539,26 zł, w związku z otrzymaną darowizną na budowę Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Pruszków ul. Wapienna od Fundacji „Pruszyńscy”, zgodnie z umową darowizny z dnia 23.10.2023 r.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

Zmniejszenie planu o 3 000 000,00 zł, w związku ze zmianą harmonogramu płatności za budowę krytej pływalni przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Pruszkowie, a co za tym idzie zmianą terminu refundacji poniesionych wydatków, przenosi się część środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na rok 2024.

Dochody po zmianach wynoszą ogółem 251 840 310,76 zł, z tego:
dochody bieżące – 224 690 394,74 zł,
dochody majątkowe – 27 149 916,02 zł.

WYDATKI

Zmniejszenie planu wydatków o 3 771 513,19 zł, z tego:

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wydatki bieżące - zwiększenie planu o 365 248,00 zł, w tym: zwiększenie dotacji dla Gminy Brwinów o kwotę 75 348,00 zł na zimowe utrzymanie dróg zgodnie z porozumieniem nr WID/59/2023, **zwiększenie wydatków o kwotę 300 000,00 zł na remont nawierzchni drogi powiatowej nr 3103W na odcinku Młochów – Krakowiany oraz drogi powiatowej nr 3102W w Młochowie, źródłem pokrycia wydatku jest dotacja od Gminy Nadarzyn, **zmniejszenie** planu o kwotę 10 100,00 zł - niewykorzystane środki, które pierwotnie zostały zaplanowane na opracowania dokumentacji (np. studiów wykonalności, analiz).**

Wydatki majątkowe – zmniejszenie planu o 197 541,11 zł, w tym:

- Budowa sygnalizacji świetlnych i doświetleń przejść dla pieszych – **zmniejszenie planu o 177 278,91 zł** w związku z wydłużeniem czasu realizacji dokumentacji dla sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Bodycha oraz Regulskiej,

- Projektowanie dróg powiatowych – **zmniejszenie planu o 814 110,00 zł** w związku z wydłużeniem czasu realizacji dokumentacji projektowych dotyczących rozbudowy DP nr 3120W ul. Droga Hrabka na odcinku od ul. Jaworowskiej do ul. Za Olszyną wraz ze skrzyżowaniem, przebudowy DP 3109W ul. Kazimierzowskiej w Owczarni, rozbudowy drogi powiatowej nr 3109W ul. Nadarzyńskiej w Żółwinie i ul. Żółwińskiej w Owczarni oraz rozbudowy drogi powiatowej nr 3104W ul. Kosowskiej w Parolach gm. Nadarzyn od drogi powiatowej nr 3101W ul. Szerokiej do granicy powiatu,

- Przebudowa drogi nr 3131W ul. Warszawskiej w Piastowie – **zmniejszenie planu o 50 000,00 zł** w związku z brakiem realizacji zadania w br.

- Przebudowa obiektów inżynierskich – **zmniejszenie planu o 235 303,45 zł** w związku z brakiem realizacji zadania w br.

- 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 29 557,64 zł**, dostosowanie planu do harmonogramu wydatków,

- 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 508 185,96 zł**, dostosowanie planu do harmonogramu wydatków,

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1509W na odcinku od drogi powiatowej nr 4108W do granicy powiatu – **zmniejszenie planu o 100 000,00 zł**, w związku z brakiem realizacji zadania w br.

- Rozbudowa drogi powiatowej nr 3107W (ul. Komorowska i Pruszkowska) na odcinku od ul. Pogodnej w Pruszkowie do ul. Rekreacyjnej w Granicy – odcinek nr 8 od torów WKD do ul. M. Reja – **zmniejszenie planu o 50 000,00 zł**, w związku z brakiem realizacji zadania w br.

Rozbudowa drogi powiatowej nr 3107W ul. Komorowskiej w Pruszkowie na odcinku od skrzyżowania z Al. Armii Krajowej do skrzyżowania z ul. Pogodną – **zmniejszenie planu o 55 287,00 zł**, dostosowanie planu do faktycznego wykonania,

- Rozbudowa drogi powiatowej nr 3115W ul. Sokołowskiej w zakresie budowy ciągu pieszo – rowerowego na odcinku od skrzyżowania z ul. Parkową do granicy gminy Michałowice – **zmniejszenie planu o 10 000,00 zł**, dostosowanie planu do harmonogramu wydatków,

- Rozbudowa dróg powiatowych nr 1509W i 4108W polegająca na budowie ronda na skrzyżowaniu drogi nr 1509W i drogi powiatowej nr 4108W – etap I (rondo) oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 1509W na odcinku od mostu na rzece Rokitnicy do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4108W – etap II – Miłęcina – **zmniejszenie planu o 40 000,00 zł** w związku z brakiem realizacji zadania w br.

- Budowa wiaduktu drogowego nad torami PKP pomiędzy ul. Warszawską w Piastowie i ul. Grunwaldzką w Piastowie – **zwiększenie** planu o **1 772 400,31 zł** w związku ze zwiększeniem wartości zadania zgodnie z porozumieniem, dotacja dla m. Pruszkowa,

- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 720 od km 19+097,94 do km 19+196,07 na terenie gminy Nadarzyn – **zwiększenie** 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.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące - **zmniejszenie** planu o **300 000,00 zł** w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania.

Wydatki majątkowe – **zwiększenie** planu o **2 462 961,00 zł**, w tym:

- Nabycie nieruchomości po drogi powiatowe – **zmniejszenie** planu o **437 039,00 zł** w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania,

- Zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego, położonego przy ul. Bolesława Prusa 88 w Pruszkowie – **zwiększenie** planu o **2 900 000,00 zł**, lokal będzie wykorzystywany na siedzibę PCPR w Pruszkowie.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe

Wydatki bieżące - **zmniejszenie** planu o **74 118,74 zł**, w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania oraz przeniesienie planu pomiędzy paragrafami.

Wydatki majątkowe - **zmniejszenie** planu o **294 879,80 zł**, w tym:

- „Dostępny samorząd – granty” - zmiana klasyfikacji wydatków w związku ze zmianą źródeł finansowania oraz **zmniejszenie** planu o **1 095,00 zł**,

- Budowa Powiatowego Centrum Danych – Etap II – **zmniejszenie** planu o **285 313,80 zł**, w związku z planowanym zakończeniem robót budowlanych w pomieszczeniu przeznaczonym na zapasową serwerownię, realizacja zadania nastąpi w 2024 r.

- Zakup i dostawa samochodu – **zmniejszenie** planu o **8 471,00 zł**, dostosowanie planu do faktycznie poniesionych wydatków.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące – **przeniesienie** między paragrafami kwoty **2 600,00 zł**, na realizację zamówień promocyjnych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji **zmniejszenie** o **10 000,00 zł**

Rozdz. 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej zwiększenie o 10 000,00 zł

Wydatki bieżące – przenosi się między rozdziałami środki w wysokości 10 000,00 zł na zakup umundurowania dla funkcjonariuszy KP PSP w Pruszkowie, w związku z niewykorzystaniem środków na zakup materiałów na potrzeby działalności profilaktycznej przez KPP w Pruszkowie.

Wydatki majątkowe – zmniejszenie planu o 60 000,00 zł, w tym:

- Modernizacja dachu budynku KP PSP w Pruszkowie – **zmniejszenie planu o 100 000,00 zł** w związku z brakiem realizacji zadania w br.

- Zakup lekkiego samochodu rozpoznania ratowniczego na potrzeby OSP Piastów – **zwiększenie planu o 40 000,00 zł**, zakupiony samochód zastąpi pojazdy wycofane z eksploatacji.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące - zwiększenie planu o 4 065 420,00 zł.

Rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne – zwiększenie planu o 819 200,00 zł, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakupy z zakresu ppoż, zakup odkurzacza piorącego do wykładzin oraz zakup energii.

Rozdz. 80115 Technika - zwiększenie planu o 1 048 460,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdz. 80116 Szkoły policealne – zwiększenie planu o 54 700,00 zł na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty.

Rozdz. 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia - zwiększenie o 87 980,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące – zwiększenie planu o 1 610 240,00 zł na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup środków sprzętu sportowego oraz książek do biblioteki, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, zakup środków do utrzymania porządku.

Rozdz. 80134 Szkoły zawodowe specjalne – zwiększenie planu o 219 060,00 zł, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakup energii.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – zwiększenie planu o 13 630,00 zł, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdz. 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (...) – zwiększenie planu o 72 150,00 zł na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty i na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność – zmniejszenie planu o 2 925 460,82 zł, w tym:

Wydatki bieżące – zwiększenie planu o 140 000,00 zł na zakup energii, zakup dostępu do programu umożliwiającego naliczanie i rozliczanie dotacji dla szkół niepublicznych oraz na wynagrodzenia nauczycieli.

Wydatki majątkowe – zmniejszenie planu o 3 065 460,82 zł, w tym:

- Likwidacja barier architektonicznych – **zmniejszenie** planu o 1 030 564,00 zł, w związku z niewykorzystaniem środków w br. Zadanie będzie realizowane w 2024 r.
- Przebudowa LO im. T. Kościuszki w Pruszkowie – **zmniejszenie** planu o 2 034 896,82 zł, w związku z dostosowaniem planu do harmonogramu wydatków.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdz. 85149 Programy profilaktyki zdrowotnej

Wydatki bieżące – **przeniesienie** między paragrafami kwoty 5 000,00 zł, na organizację dodatkowego spotkania w ramach realizacji programu polityki zdrowotnej pn. „Mikołajkowa zdrowa niedziela”.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

Wydatki bieżące – **zwiększenie** planu o kwotę 484 600,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym na nagrody z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, zakup materiałów do bieżących napraw realizowanych we własnym zakresie, na zakup energii, wymiana stolarki okiennej w budynku głównym w pokojach mieszkańców.

Wydatki majątkowe – **zmniejszenie** planu o 165 601,54 zł, w ramach realizacji zadania „Wykonanie systemu odwodnienia budynku głównego oraz izolacji ścian fundamentowych”, dostosowanie planu do faktycznie poniesionych wydatków.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85395 Pozostała działalność

Wydatki bieżące – **zwiększenie** planu o 100,00 zł na opłatę abonamentową za zużycie wody i odprowadzanie ścieków w związku z przyłączeniem Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego do gminnej sieci wod-kan.

Wydatki majątkowe – **zmniejszenie** planu o 10 000,00 zł, w związku z brakiem realizacji zadania pn. Przebudowa i remont zabytkowego budynku Willi pod Bocianem przy ul. Kraszewskiego 18 w Pruszkowie w br.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące - **zwiększenie** planu o 265 220,00 zł.

Rozdz. 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – **zmniejszenie** planu o 55 400,00 zł, dostosowanie planu dotacji do przewidywanego wykonania.

Rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – **zmniejszenie** planu o 29 050,00 zł, dostosowanie planu do przewidywanego wykonania.

Rozdz. 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - **zwiększenie** planu o 143 280,00 zł na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń i zakup energii.

Rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego - zwiększenie planu o 155 310,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na zakup brakującego sprzętu i pokrycie kosztów za wywóz śmieci segregowanych, odprowadzanie ścieków oraz dokonanie przeglądu wentylacji mechanicznej w budynku MOS.

Rozdz. 85410 Internaty i bursy szkolne - zwiększenie planu o 51 080,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Wydatki majątkowe – zmniejszenie planu o 4 174 119,18 zł.

Rozdz. 85495 Pozostała działalność

Wydatki majątkowe - zmniejszenie planu o 4 174 119,18 zł, z tego:

- Budowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Pruszków ul. Wapienna – **zmniejszenie planu o 3 995 103,18 zł**, dostosowanie planu do harmonogramu płatności. Zmiana źródła finansowania w związku z otrzymaniem darowizny w wysokości 1 591 539,26 zł od fundacji Prószyński zgodnie z zawartą umową.
- Wymiana płyty boiska przy ul. Gomulińskiego w Pruszkowie – **zmniejszenie planu o 9 016,00 zł**, dostosowanie planu do faktycznego wykonania wydatków,
- Wyposażenie budynku Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Pruszkowie przy ul. Gomulińskiego 4 w instalację fotowoltaiczną – **zmniejszenie planu o 170 000,00 zł**, dostosowanie planu do faktycznego wykonania wydatków w roku 2023.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące - zmniejszenie planu o 73 341,00 zł, dostosowanie planu do planowanego faktycznego wykonania.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

Wydatki majątkowe - zmniejszenie planu o 3 000 000,00 zł dostosowanie planu do harmonogramu prac i płatności.

Wydatki po zmianach wynoszą ogółem 352 146 797,09 zł, z tego:

wydatki bieżące - 226 817 627,97 zł,

wydatki majątkowe - 125 329 169,12 zł.

Na skutek zmian wprowadzonych w planie dochodów i wydatków deficyt budżetu zmniejszył się o 5 219 622,45 zł, w związku z tym zmniejsza się przychody z wolnych środków z lat ubiegłych.

SKARBNIK

Małgorzata Zielonka