



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 27 grudnia 2023 r.

Poz. 14862

UCHWAŁA NR LXII.501.2023 RADY POWIATU PRUSZKOWSKIEGO

z dnia 29 listopada 2023 r.

zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Pruszkowskiego na rok 2023

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

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

1) w § 1:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu Powiatu Pruszkowskiego w wysokości 251 840 310,76 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 351 736 597,09 zł, zgodnie z tabelami nr 2 i 2a, stanowiącymi załączniki do uchwały, z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 226 742 877,97 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 124 993 719,12 zł.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Pruszkowskiego w wysokości 99 896 286,33 zł. Źródłem pokrycia deficytu są:

1) wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 15 782 798,11 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 106 670 766,41 zł, zgodnie z tabelą nr 3, stanowiącą załącznik do uchwały, z tego:
- a) z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 22 557 278,19 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 załączniku nr 1 - Dotacje podmiotowe z budżetu powiatu wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 5 do uchwały;
- 9) w załączniku nr 2 - Dotacje celowe na zadania powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 6 do uchwały.
- § 2.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pruszkowskiego.
- § 3.** Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
- § 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Pruszkowskiego

Rafał Sieradzki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXII.501.2023
Rady Powiatu Pruszkowskiego
z dnia 29 listopada 2023 r.

Zmiany do tabeli nr 1 - Dochody Powiatu Pruszkowskiego						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 124 501,15	290 000,00	13 414 501,15
	60014		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 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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 inwestycyjnych	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
	75802		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
	80102		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 umów o podobnym charakterze	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
	80120		Licea ogólnokształcące	94 680,00	2 810,00	97 490,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	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 umów o podobnym charakterze	86 260,00	1 970,00	88 230,00
	80134		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
	85202		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
	85407		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 umów o podobnym charakterze	33 800,00	16 000,00	49 800,00
		0830	Wpływy z usług	21 900,00	14 100,00	36 000,00
	85495		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
	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 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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXII.501.2023
Rady Powiatu Pruszkowskiego
z dnia 29 listopada 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	162 706,89	44 740 543,95
	60014		Drogi publiczne powiatowe	42 833 062,05	162 706,89	42 995 768,94
		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
		4270	Zakup usług remontowych	8 420 000,00	295 000,00	8 715 000,00
		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 na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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	-779 198,54	43 485 857,51
	75020		Starostwa powiatowe	42 784 206,88	-779 198,54	42 005 008,34
		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	-692 148,66	1 446 856,71
		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 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	-55 000,00	11 159 576,37
	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	171 000,00	-85 000,00	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 inwestycyjnych	95 000,00	-95 000,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	631 070,00	40 000,00	671 070,00
		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
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 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	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 realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	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	39 241 449,06	-3 908 899,18	35 332 549,88
	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	29 656 745,86	-4 174 119,18	25 482 626,68
		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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 502 465,27	0,00	1 502 465,27
	92118		Muzea	938 200,00	0,00	938 200,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	938 200,00	-69 750,00	868 450,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	69 750,00	69 750,00
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	-4 181 713,19	351 736 597,09

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXII.501.2023
Rady Powiatu Pruszkowskiego
z dnia 29 listopada 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 świetlnych 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 ul. Podhalańskiej do działki nr 584 (obręb Komorów Osiedle)	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 pruszkowski	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 powiatu - Miłęcin	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. Reja	50 000,00	-50 000,00	0,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 3107W ul. Komorowskiej w Pruszkowie na odcinku od skrzyżowania z Al. Armii Krajowej do skrzyżowania z ul. Pogodną	5 536 659,40	-55 287,00	5 481 372,40
			Rozbudowa 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	-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 powiatową nr 4108W - etap II - Miłęcin	40 000,00	-40 000,00	0,00

		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
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. Bolesława Prusa 88 w Pruszkowie	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
750			Administracja publiczna	2 617 742,00	-705 079,80	1 912 662,20
	75020		Starostwa powiatowe	2 617 742,00	-705 079,80	1 912 662,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 139 005,37	-692 148,66	1 446 856,71
			Dostępny samorząd - granty	4 787,00	3 365,14	8 152,14
			Awaryjne zasilanie energią elektryczną budynku Starostwa Powiatowego	410 200,00	-410 200,00	0,00
			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	-55 000,00	289 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	95 000,00	-95 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	95 000,00	-95 000,00	0,00
			Modernizacja dachu budynku KP PSP w Pruszkowie	95 000,00	-95 000,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	169 000,00	40 000,00	209 000,00
		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
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 Pruszkowie	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. Gomulińskiego 4 w instalację fotowoltaiczną	200 000,00	-170 000,00	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	69 750,00	69 750,00
	92118		Muzea	0,00	69 750,00	69 750,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	69 750,00	69 750,00
			Zakup kserokopiarki i montaż systemu multimedialnego w Muzeum DULAG 121	0,00	69 750,00	69 750,00
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 Pruszkowie	20 360 612,00	-3 000 000,00	17 360 612,00
			Razem:	133 833 810,57	-8 840 091,45	124 993 719,12

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXII.501.2023
Rady Powiatu Pruszkowskiego
z dnia 29 listopada 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	-5 629 822,45	106 670 766,41
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 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	28 187 100,64	-5 629 822,45	22 557 278,19
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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXII.501.2023
Rady Powiatu Pruszkowskiego
z dnia 29 listopada 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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	938 200,00	-69 750,00	868 450,00

	92118		Muzea	938 200,00	-69 750,00	868 450,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	938 200,00	-69 750,00	868 450,00
			Dotacja dla Samorządowej Instytucji Kultury - Muzeum Dulag 121	938 200,00	-69 750,00	868 450,00
			Razem:	11 419 000,00	-49 250,00	11 369 750,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXII.501.2023
Rady Powiatu Pruszkowskiego
z dnia 29 listopada 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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 100,00	69 750,00	189 850,00
	92118		Muzea	0,00	69 750,00	69 750,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	69 750,00	69 750,00
			Zakup kserokopiarki i montaż systemu multimedialnego w Muzeum DULAG 121	0,00	69 750,00	69 750,00
			Razem:	8 914 507,93	2 049 679,85	10 964 187,78