



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 16 stycznia 2025 r.

Poz. 646

UCHWAŁA NR IX.70.2024 RADY POWIATU PRUSZKOWSKIEGO

z dnia 26 listopada 2024 r.

zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Pruszkowskiego na rok 2024

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 2024 r. poz. 107) 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 2024 r. poz. 1530, 1572 i 1756) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LXIII.514.2023 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 19 grudnia 2023 r. uchwale budżetowej Powiatu Pruszkowskiego na rok 2024 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2024 r. poz. 4065 z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu Powiatu Pruszkowskiego w wysokości 324 818 881,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1, stanowiącą załącznik do uchwały, z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 306 194 052,47 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 18 624 828,53 zł.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się wydatki budżetu Powiatu Pruszkowskiego w wysokości 394 066 146,59 zł, zgodnie z tabelami nr 2 i 2a, stanowiącymi załączniki do uchwały, z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 306 250 379,16 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 87 815 767,43 zł.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Pruszkowskiego w wysokości 69 247 265,59 zł.

Źródłem pokrycia deficytu są:

1) wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 9 420 121,90 zł,

2) kredyt bankowy w kwocie 45 425 540,00 zł,

3) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 9 901 603,69 zł, z tego:

a) z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 203,95 zł,

- b) z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 9 898 399,74 zł,
- c) z Centralnego Portu Komunikacyjnego Sp. z o. o. - 3 000,00 zł,

4) spłata pożyczek udzielonych SPZZOZ w Pruszkowie w kwocie 4 500 000,00 zł.”;

3) w § 3:

ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Powiatu Pruszkowskiego w wysokości 86 821 725,59 zł, zgodnie z tabelą nr 3, stanowiącą załącznik do uchwały, z tego:

- a) z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 17 420 121,90 zł,
- b) z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie 55 000 000,00 zł,
- c) 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 9 901 603,69 zł, z tego:
 - z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 203,95 zł,
 - z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 9 898 399,74 zł,
 - z Centralnego Portu Komunikacyjnego Sp. z o. o. - 3 000,00 zł,

d) z tytułu spłaty pożyczek udzielonych z budżetu powiatu w 2024 r. w kwocie 4 500 000,00 zł.”;

4) § 6a otrzymuje brzmienie:

„6a Ustala się maksymalną wysokość udzielanych przez Zarząd Powiatu Pruszkowskiego pożyczek w roku 2024 do kwoty 8 000 000,00 zł”;

- 5) w tabeli nr 1 - Dochody Powiatu Pruszkowskiego wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do uchwały;
- 6) w tabeli nr 2 - Wydatki Powiatu Pruszkowskiego wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do uchwały;
- 7) w tabeli nr 2a - Wydatki majątkowe Powiatu Pruszkowskiego wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 3 do uchwały;
- 8) w tabeli nr 3 - Przychody i rozchody budżetu wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 4 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 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.

Przewodniczący Rady Powiatu Pruszkowskiego

Rafał Sieradzki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX.70.2024
Rady Powiatu Pruszkowskiego
z dnia 26 listopada 2024 r.

Zmiany do tabeli nr 1 - Dochody Powiatu Pruszkowskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 766,77	40 410,00	64 176,77
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	23 766,77	40 410,00	64 176,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 766,77	40 410,00	64 176,77
750			Administracja publiczna	2 247 712,95	31 796,00	2 279 508,95
	75020		Starostwa powiatowe	2 118 479,09	31 796,00	2 150 275,09
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	702 161,69	31 796,00	733 957,69
801			Oświata i wychowanie	4 387 060,64	48 852,00	4 435 912,64
	80120		Licea ogólnokształcące	127 290,00	48 852,00	176 142,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	48 852,00	62 852,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 841 484,70	34 000,00	4 875 484,70
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	107 000,00	34 000,00	141 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	51 000,00	33 800,00	84 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	200,00	4 200,00
Razem:				324 663 823,00	155 058,00	324 818 881,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX.70.2024
Rady Powiatu Pruszkowskiego
z dnia 26 listopada 2024 r.

Zmiany do tabeli nr 2 - Wydatki Powiatu Pruszkowskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 775 975,64	0,00	5 775 975,64
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 775 975,64	0,00	5 775 975,64
		4270	Zakup usług remontowych	260 000,00	-70 000,00	190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	70 000,00	220 000,00
710			Działalność usługowa	3 434 255,46	-687 244,00	2 747 011,46
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 037 459,46	-687 244,00	1 350 215,46
		4300	Zakup usług pozostałych	1 619 000,60	-795 240,00	823 760,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	107 996,00	127 996,00
750			Administracja publiczna	54 985 531,33	-162 186,00	54 823 345,33
	75020		Starostwa powiatowe	49 080 818,90	-162 186,00	48 918 632,90
		4307	Zakup usług pozostałych	31 532,11	-31 532,11	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	10 398,69	-10 398,69	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 848,00	-18 800,00	18 048,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 152,00	-6 200,00	5 952,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 319,89	-71 303,89	100 016,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 935,31	-23 951,31	32 984,00
801			Oświata i wychowanie	115 524 591,92	1 206 152,00	116 730 743,92
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	16 576 890,00	377 300,00	16 954 190,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 263 300,00	77 300,00	1 340 600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 336 900,00	300 000,00	7 636 900,00
	80115		Technika	16 646 380,00	480 000,00	17 126 380,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 788 700,00	480 000,00	10 268 700,00
	80120		Licea ogólnokształcące	29 107 888,00	348 852,00	29 456 740,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	88 175,00	48 852,00	137 027,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 121 240,00	300 000,00	15 421 240,00
851			Ochrona zdrowia	3 949 775,00	0,00	3 949 775,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	542 500,00	0,00	542 500,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	537 500,00	0,00	537 500,00
852			Pomoc społeczna	30 528 935,44	165 236,00	30 694 171,44
	85203		Ośrodki wsparcia	5 845 490,44	960,00	5 846 450,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	-4 636,00	11 364,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416 043,88	5 596,00	421 639,88
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	4 316 086,00	184 776,00	4 500 862,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 717 925,00	4 636,00	2 722 561,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	154 140,00	304 140,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	26 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 152 917,00	-20 500,00	1 132 417,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	-4 000,00	29 000,00
		4260	Zakup energii	36 079,00	-7 500,00	28 579,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 200,00	-5 000,00	30 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	324 684,00	-4 000,00	320 684,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 831 815,03	-1 123 300,00	21 708 515,03
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	3 704 100,00	51 000,00	3 755 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 920,00	10 000,00	68 920,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 800,00	24 000,00	53 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 600,00	17 000,00	67 600,00
	85495		Pozostała działalność	10 286 405,03	-1 174 300,00	9 112 105,03
		4260	Zakup energii	50 000,00	-17 000,00	33 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 157 300,00	-1 157 300,00	0,00
855			Rodzina	9 992 722,91	-165 236,00	9 827 486,91
	85508		Rodziny zastępcze	6 002 578,20	-165 236,00	5 837 342,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 653,37	-20 600,00	119 053,37

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 285,14	-9 000,00	12 285,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	719 541,00	-130 000,00	589 541,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 871,00	-3 636,00	1 235,00
926			Kultura fizyczna	4 301 354,13	-305 255,23	3 996 098,90
	92601		Obiekty sportowe	3 475 343,17	-305 255,23	3 170 087,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 475 343,17	-305 255,23	3 170 087,94
			Razem:	395 137 979,82	-1 071 833,23	394 066 146,59

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX.70.2024
Rady Powiatu Pruszkowskiego
z dnia 26 listopada 2024 r.

Zmiany do tabeli nr 2a - Wydatki majątkowe Powiatu Pruszkowskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	70 000,00	220 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	70 000,00	220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	70 000,00	220 000,00
			Modernizacja dachu nad częścią C w budynku biurowym ul. Ołówkowa 3/5 w Pruszkowie	0,00	70 000,00	70 000,00
710			Działalność usługowa	20 000,00	107 996,00	127 996,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00	107 996,00	127 996,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	107 996,00	127 996,00
			Zakup urządzeń teleinformatycznych	20 000,00	107 996,00	127 996,00
750			Administracja publiczna	5 761 351,20	-95 255,20	5 666 096,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 761 351,20	-95 255,20	5 666 096,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 319,89	-71 303,89	100 016,00
			Cyberbezpieczny samorząd	171 319,89	-71 303,89	100 016,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 935,31	-23 951,31	32 984,00
			Cyberbezpieczny samorząd	56 935,31	-23 951,31	32 984,00
852			Pomoc społeczna	296 304,00	26 000,00	322 304,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	26 000,00	26 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	26 000,00
			Zakup upsa wraz z jego montażem	0,00	26 000,00	26 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 841 605,03	17 000,00	8 858 605,03
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	50 600,00	17 000,00	67 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 600,00	17 000,00	67 600,00
			Zakup urządzenia do zwalczania bakterii w instalacji wodnej	0,00	17 000,00	17 000,00
926			Kultura fizyczna	4 107 354,13	-305 255,23	3 802 098,90
	92601		Obiekty sportowe	3 475 343,17	-305 255,23	3 170 087,94

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 475 343,17	-305 255,23	3 170 087,94
			Budowa pływalni przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych przy ul. Gomulińskiego w Pruszkowie	3 475 343,17	-305 255,23	3 170 087,94
Razem:				87 995 281,86	-179 514,43	87 815 767,43

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IX.70.2024
Rady Powiatu Pruszkowskiego
z dnia 26 listopada 2024 r.

Zmiany do tabeli nr 3 - Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1.	Przychody ogółem, w tym:		88 048 616,82	-1 226 891,23	86 821 725,59
	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	9 901 603,69		9 901 603,69
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	18 647 013,13	-1 226 891,23	17 420 121,90
	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	4 500 000,00		4 500 000,00
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	55 000 000,00		55 000 000,00
2.	Rozchody ogółem, w tym:		17 574 460,00		17 574 460,00
	Udzielone pożyczki i kredyty	991	8 000 000,00		8 000 000,00
	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	9 574 460,00		9 574 460,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IX.70.2024
Rady Powiatu Pruszkowskiego
z dnia 26 listopada 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	1 875 492,00	0,00	1 875 492,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	537 500,00	0,00	537 500,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	537 500,00	0,00	537 500,00
			Program polityki zdrowotnej dla mieszkańców powiatu np. otyłość u dzieci, fizjoterapia, uroginekologia i inne	10 000,00	-10 000,00	0,00
			Szczepienia przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia z Powiatu Pruszkowskiego	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
			Zdrowe niedziele w Powiecie Pruszkowskim	45 000,00	20 000,00	65 000,00
			Razem:	16 887 649,00	0,00	16 887 649,00