UCHWAŁA NR .....
RADY POWIATU PRUSZKOWSKIEGO

z dnia ..... 2023 r.

zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Pruszkowskiego na rok 2023

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c i d i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 oraz z 2023 r. poz. 572) oraz art. 94, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 oraz art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407 i 1429) 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 2022 r. poz. 2198 oraz z 2023 r. poz. 2328, 3908, 7507, 8306 i 9102), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu Powiatu Pruszkowskiego w wysokości 236 983 418,96 zł, zgodnie z tabelą nr 1, stanowiącą załącznik do uchwały, z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 204 047 687,13 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 32 935 731,83 zł.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się wydatki budżetu Powiatu Pruszkowskiego w wysokości 339 618 430,18 zł, zgodnie z tabelami nr 2 i 2a, stanowiącymi załączniki do uchwały, z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 207 829 519,44 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 131 788 910,74 zł.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Pruszkowskiego w wysokości 102 635 011,22 zł. Źródłem pokrycia deficytu są:

1) wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 18 521 523,00 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 109 409 491,30 zł, zgodnie z tabelą nr 3, stanowiącą załącznik do uchwały, z tego:

a) z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 25 296 003,08 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;

10) w załączniku nr 3 - Dotacje celowe na zadania powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 7 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.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....
Rady Powiatu Pruszkowskiego
z dnia ..... 2023 r.

Zmiany do tabeli nr 1 - Dochody Powiatu Pruszkowskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**3 893 196,91**	**1 340 010,95**	**5 233 207,86**
	85495		Pozostała działalność	3 825 525,91	1 340 010,95	5 165 536,86
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 143 525,91	1 316 142,95	4 459 668,86
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	23 868,00	23 868,00
855			**Rodzina**	**2 450 043,04**	**550 000,00**	**3 000 043,04**
	85508		Rodziny zastępcze	1 932 292,00	200 000,00	2 132 292,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	800 000,00	200 000,00	1 000 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	300 000,00	350 000,00	650 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	300 000,00	350 000,00	650 000,00

Razem:	**235 093 408,01**	**1 890 010,95**	**236 983 418,96**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....
Rady Powiatu Pruszkowskiego
z dnia ..... 2023 r.

Zmiany do tabeli nr 2 - Wydatki Powiatu Pruszkowskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**45 349 730,87**	**150 000,00**	**45 499 730,87**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	43 604 955,86	150 000,00	43 754 955,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 485 030,77	-250 000,00	29 235 030,77
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 008 287,42	400 000,00	2 408 287,42
710			**Działalność usługowa**	**3 634 897,56**	**-368 486,02**	**3 266 411,54**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 300 033,36	-368 486,02	1 931 547,34
		4300	Zakup usług pozostałych	1 962 733,36	-368 486,02	1 594 247,34
750			**Administracja publiczna**	**42 545 000,86**	**557 786,02**	**43 102 786,88**
	75020		Starostwa powiatowe	41 081 920,86	557 786,02	41 639 706,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 285 132,00	308 227,54	22 593 359,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 130 095,00	52 706,91	4 182 801,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	588 573,00	7 551,57	596 124,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	571 100,00	158 300,00	729 400,00
		4220	Zakup środków żywności	16 500,00	3 000,00	19 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 303 840,00	28 000,00	7 331 840,00
758			**Różne rozliczenia**	**35 731 131,00**	**637 411,84**	**36 368 542,84**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	637 411,84	637 411,84
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	637 411,84	637 411,84
801			**Oświata i wychowanie**	**83 944 729,23**	**822 950,00**	**84 767 679,23**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	10 818 410,00	485 600,00	11 304 010,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 748 700,00	435 600,00	3 184 300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 398 300,00	50 000,00	4 448 300,00
	80116		Szkoły policealne	2 173 200,00	34 200,00	2 207 400,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 173 200,00	34 200,00	2 207 400,00
	80120		Licea ogólnokształcące	19 026 640,00	252 000,00	19 278 640,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 388 500,00	102 000,00	1 490 500,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 753 700,00	150 000,00	9 903 700,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 194 400,00	3 600,00	2 198 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 000,00	3 600,00	143 600,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci 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	808 510,00	37 800,00	846 310,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 700,00	37 800,00	238 500,00
	80195		Pozostała działalność	35 531 549,00	9 750,00	35 541 299,00
		4260	Zakup energii	345 000,00	46 950,00	391 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 462 784,00	-37 200,00	25 425 584,00
852			**Pomoc społeczna**	**21 607 777,56**	**577 010,00**	**22 184 787,56**
	85202		Domy pomocy społecznej	13 151 624,00	177 010,00	13 328 634,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 749 659,00	147 840,00	5 897 499,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 040 525,00	25 813,00	1 066 338,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 765,00	2 020,00	91 785,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	53 300,00	1 337,00	54 637,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 503 000,00	400 000,00	3 903 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	300 000,00	362 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	462 000,00	100 000,00	562 000,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**35 734 093,86**	**770 718,00**	**36 504 811,86**
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 116 100,00	325 800,00	1 441 900,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 116 100,00	325 800,00	1 441 900,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	767 260,00	162 000,00	929 260,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	701 400,00	162 000,00	863 400,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 728 186,00	18 800,00	2 746 986,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 900,00	18 800,00	184 700,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	72 000,00	60 250,00	132 250,00
		3240	Stypendia dla uczniów	72 000,00	60 250,00	132 250,00
	85495		Pozostała działalność	27 251 277,86	203 868,00	27 455 145,86
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	-20 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	23 868,00	33 868,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 853 057,86	200 000,00	27 053 057,86
855			**Rodzina**	**8 096 543,04**	**175 000,00**	**8 271 543,04**
	85508		Rodziny zastępcze	4 899 192,00	12 000,00	4 911 192,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 600,00	15 000,00	89 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 000,00	8 000,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-5 000,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 979 600,00	163 000,00	3 142 600,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300 000,00	360 000,00	1 660 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 473 600,00	-330 000,00	1 143 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	130 000,00	250 000,00

Razem:	**336 296 040,34**	**3 322 389,84**	**339 618 430,18**

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**	**35 959 950,19**	**150 000,00**	**36 109 950,19**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 959 950,19	150 000,00	36 109 950,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 485 030,77	-250 000,00	29 235 030,77
			Przebudowa drogi nr 3131W ul. Warszawskiej w Piastowie	200 000,00	-150 000,00	50 000,00
			Przebudowa 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	150 000,00	-100 000,00	50 000,00
			Rozbudowa drogi nr 3120W ul. Drogi Hrabskiej od ul. Jaworowskiej do ul. Za Olszyną	1 900 000,00	-1 500 000,00	400 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 3107W ul. Komorowskiej w Pruszkowie na odcinku od skrzyżowania z Al. Armii Krajowej do skrzyżowania z ul. Pogodną	4 533 246,21	1 500 000,00	6 033 246,21
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 008 287,42	400 000,00	2 408 287,42
			Rozbudowa skrzyżowania drogi gminnej nr 310115W ul. Szkolnej z drogą powiatową nr 1502W ul. Graniczną w Żółwinie	1 200 000,00	400 000,00	1 600 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**32 462 784,00**	**-37 200,00**	**32 425 584,00**
	80195		Pozostała działalność	32 462 784,00	-37 200,00	32 425 584,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 462 784,00	-37 200,00	25 425 584,00
			Przebudowa LO im. T. Kościuszki w Pruszkowie	25 215 000,00	-37 200,00	25 177 800,00

854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**26 853 057,86**	**200 000,00**	**27 053 057,86**
	85495		Pozostała działalność	26 853 057,86	200 000,00	27 053 057,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 853 057,86	200 000,00	27 053 057,86
			Budowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Pruszków ul. Wapienna	26 753 057,86	0,00	26 753 057,86
			Wyposażenie budynku Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Pruszkowie przy ul. Gomulińskiego 4 w instalację fotowoltaiczną	0,00	200 000,00	200 000,00

Razem:	**131 476 110,74**	**312 800,00**	**131 788 910,74**

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:			**107 977 112,41**	**1 432 378,89**	**109 409 491,30**
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	5 987 755,43	637 411,84	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	24 500 481,33	795 521,75	25 296 003,08
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	15 974 257,79	-554,70	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 .....
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**	**6 651 100,00**	**613 200,00**	**7 264 300,00**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 748 700,00	435 600,00	3 184 300,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 748 700,00	435 600,00	3 184 300,00
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu "Przylądek"	1 902 000,00	275 400,00	2 177 400,00
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Brwinowie	846 700,00	160 200,00	1 006 900,00
	80116		Szkoły policealne	2 173 200,00	34 200,00	2 207 400,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 173 200,00	34 200,00	2 207 400,00
			Policealna Szkoła Audiologii	76 700,00	12 600,00	89 300,00
			Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK"	1 333 400,00	21 600,00	1 355 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 388 500,00	102 000,00	1 490 500,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 388 500,00	102 000,00	1 490 500,00
			Akademickie Liceum Ogólnokształcące Fundacji Sternik Warszawa Zachód	680 000,00	72 000,00	752 000,00
			Społeczne LO Nr 23 w Pruszkowie	566 700,00	30 000,00	596 700,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	140 000,00	3 600,00	143 600,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 000,00	3 600,00	143 600,00
			Niepubliczna szkoła specjalna przysposabiająca do pracy "Przylądek"	140 000,00	3 600,00	143 600,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci 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	200 700,00	37 800,00	238 500,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 700,00	37 800,00	238 500,00
			Akademickie Liceum Ogólnokształcące Fundacji Sternik Warszawa Zachód	104 700,00	23 400,00	128 100,00
			Społeczne LO Nr 23 w Pruszkowie	96 000,00	14 400,00	110 400,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 817 500,00**	**487 800,00**	**2 305 300,00**
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 116 100,00	325 800,00	1 441 900,00

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 116 100,00	325 800,00	1 441 900,00
			Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy w Brwinowie	270 700,00	94 200,00	364 900,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy-Szkolna 3 w Pruszkowie	845 400,00	231 600,00	1 077 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	701 400,00	162 000,00	863 400,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	701 400,00	162 000,00	863 400,00
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Mądra Sówka"	234 700,00	34 800,00	269 500,00
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Szansa"	78 000,00	27 000,00	105 000,00
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ALAN	15 000,00	1 800,00	16 800,00
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna RIM	288 700,00	72 600,00	361 300,00
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna SENSIS	85 000,00	25 800,00	110 800,00

Razem:	**9 406 800,00**	**1 101 000,00**	**10 507 800,00**

Załącznik Nr 6 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
855			**Rodzina**	**2 150 000,00**	**360 000,00**	**2 510 000,00**
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 300 000,00	360 000,00	1 660 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300 000,00	360 000,00	1 660 000,00
			Utrzymanie dzieci z terenu Powiatu Pruszkowskiego przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów	1 300 000,00	360 000,00	1 660 000,00

Razem:	**7 690 377,93**	**360 000,00**	**8 050 377,93**

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr .....
Rady Powiatu Pruszkowskiego
z dnia ..... 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			**Rodzina**	**1 473 600,00**	**-330 000,00**	**1 143 600,00**
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 473 600,00	-330 000,00	1 143 600,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 473 600,00	-330 000,00	1 143 600,00
			Prowadzenie niepublicznej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 10 dzieci powyżej 10 roku życia - "Happy Kids"	600 000,00	-230 000,00	370 000,00
			Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci powyżej 10 roku życia przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia w Walendowie	873 600,00	-100 000,00	773 600,00

Razem:	**6 884 262,90**	**-330 000,00**	**6 554 262,90**

Uzasadnienie

DOCHODY

Zwiększenie planu dochodów o **1 890 010,95 zł**, z tego:

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85495 Pozostała działalność

Zwiększenie planu o **1 340 010,95 zł**, z tego:

§ 096 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - **zwiększenie** planu o **1 316 142,95 zł** w związku z darowizną od Fundacji Pruszyńscy na realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Budowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Pruszków ul. Wapienna*",

§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - **zwiększenie** planu o **23 868,00 zł** w związku ze środkami od Fundacji PZU na dofinansowanie programu „Słoneczna pracownia kultury" w Młodzieżowym Domu Kultury.

Dział 855 Rodzina

Zwiększenie planu o **550 000,00 zł**, z tego:

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze

§ 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących - **zwiększenie** planu o **200 000,00 zł** w związku ze wzrostem wpływów z tytułu zwrotów kosztów utrzymania dzieci z terenu innych powiatów na terenie Powiatu Pruszkowskiego.

Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

§ 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących - **zwiększenie** planu o **350 000,00 zł** w związku ze wzrostem wpływów z tytułu zwrotów kosztów utrzymania dzieci z terenu innych powiatów na terenie Powiatu Pruszkowskiego.

Dochody po zmianach wynoszą ogółem 236 983 418,96 zł, z tego:
dochody bieżące - 204 047 687,13 zł,
dochody majątkowe - 32 935 731,83 zł.

WYDATKI

Zwiększenie planu wydatków o **3 322 389,84 zł**, z tego:

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wydatki majątkowe **- zwiększenie** planu o **150 000,00 zł**, z tego:

- *„Przebudowa drogi nr 3131W ul. Warszawskiej w Piastowie*" - **zmniejszenie** o **150 000,00 zł**,
- *„Przebudowa 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** o **100 000,00 zł**,
- *„Rozbudowa drogi nr 3120W ul. Drogi Hrabskiej od ul. Jaworowskiej do ul. Za Olszyną*" - **zmniejszenie** o **1 500 000,00 zł** (przesunięcie tej samej kwoty na rok 2024),
- *„Rozbudowa drogi powiatowej nr 3107W ul. Komorowskiej w Pruszkowie na odcinku od skrzyżowania z Al. Armii Krajowej do skrzyżowania z ul. Pogodną"* - **zwiększenie** o **1 500 000,00 zł** (przesunięcie tej samej kwoty z roku 2024),
- *„Rozbudowa skrzyżowania drogi gminnej nr 310115W ul. Szkolnej z drogą powiatową nr 1502W ul. Graniczną w Żółwinie"* - **zwiększenie** o **400 000,00 zł** w związku z wystąpieniem Gminy Brwinów o zwiększenie dotacji celowej na realizację ww. zadania po otwarciu ofert.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki bieżące **- zmniejszenie** planu o **368 486,02 zł** w związku z przesunięciem realizacji części zadań dotyczących kontroli i modernizacji ewidencji gruntów i budynków w gminie Michałowice na dalsze lata.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe

Wydatki bieżące - **zwiększenie** planu o **557 786,02 zł** m. in. na zakup mebli i innego wyposażenia do pomieszczeń planowanych do zajęcia po Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, zakup paliwa, telefonów lub tabletów do obsługi aplikacji mObywatel, wody i artykułów spożywczych.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe

Wydatki bieżące - **zwiększenie** planu o **637 411,84 zł** w związku z wprowadzeniem do planu niewykorzystanych w 2022 roku środków z Funduszu Pomocy pozostających do zwrotu do końca września 2023 r.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zwiększenie planu o **822 950,00 zł**, z tego:

Wydatki bieżące - **zwiększenie** planu o **860 150,00 zł** na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, wynagrodzenia nauczycieli oraz zakup energii,

Wydatki majątkowe - **zmniejszenie** planu o **37 200,00 zł** na zadaniu inwestycyjnym pn. *„Przebudowa LO im. T. Kościuszki w Pruszkowie”* w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup energii dot. tejże inwestycji.

Powyższe zmiany w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne - **zwiększenie** planu o **485 600,00 zł**,

Rozdz. 80116 Szkoły policealne - **zwiększenie** planu o **34 200,00 zł**,

Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące - **zwiększenie** planu o **252 000,00 zł**,

Rozdz. 80134 Szkoły zawodowe specjalne - **zwiększenie** planu o **3 600,00 zł**,

Rozdz. 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - **zwiększenie** planu o **37 800,00 zł**,
Rozdz. 80195 Pozostała działalność - **zwiększenie** planu o **9 750,00 zł**.

Dział 852 Pomoc społeczna

Zwiększenie planu o **577 010,00 zł**, z tego:

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

Wydatki bieżące - **zwiększenie** planu o **177 010,00 zł** na podniesienie wynagrodzeń kadry DPS w Czubinie w związku ze wzrostem wysokości płacy minimalnej.

Rozdz. 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Wydatki bieżące - **zwiększenie** planu o **400 000,00 zł** w związku z planowaną zmianą siedziby PCPR, co wiąże się z koniecznością remontu i zakupu dodatkowych usług, jak np. koszty eksploatacji, przeprowadzki.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększenie planu o **770 718,00 zł**, z tego:

Wydatki bieżące - **zwiększenie** planu o **570 718,00 zł** na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, stypendia dla uczniów, zakup usług remontowych i pozostałych, takich jak pokrycie kosztów organizacji I promocji wydarzeń, projekty graficzne, realizacja projektu „Słoneczna pracownia kultury” w Młodzieżowym Domu Kultury.

Wydatki majątkowe - **zwiększenie** planu o **200 000,00 zł** w związku z utworzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. *„Wyposażenie budynku Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Pruszkowie przy ul. Gomulińskiego 4 w instalację fotowoltaiczną”* oraz **przesunięcie** między źródłami finansowania **1 316 142,95 zł** w związku z darowizną od Fundacji Pruszyńscy na realizację zadania inwestycyjnego pn. *„Budowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Pruszków ul. Wapienna”* (zmniejszenie udziału środków własnych).

Powyższe zmiany w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Rozdz. 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - **zwiększenie** planu o **325 800,00 zł**,

Rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - **zwiększenie** planu o **162 000,00 zł**,
Rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego - **zwiększenie** planu o **18 800,00 zł**,
Rozdz. 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - **zwiększenie** planu o **60 250,00 zł**,
Rozdz. 85495 Pozostała działalność - **zwiększenie** planu o **203 868,00 zł**.

Dział 855 Rodzina

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze

Wydatki bieżące - **zwiększenie** planu o **12 000,00 zł** na wydatki PCPR-u: składki na ubezpieczenie społeczne i zakup usług pozostałych.

Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Wydatki bieżące - **zwiększenie** planu o **163 000,00 zł** na wydatki PCPR-u: pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Powiatu Pruszkowskiego w placówkach na terenie innych powiatów i zakup usług pozostałych.

Wydatki po zmianach wynoszą ogółem 339 618 430,18 zł, z tego:
wydatki bieżące - 207 829 519,44 zł,
wydatki majątkowe - 131 788 910,74 zł.

Na skutek zmian wprowadzonych w planie dochodów i wydatków deficyt budżetu zwiększa się o 1 432 378,89 zł. Zmiana ta zostanie pokryta przychodami z wolnych środków z lat ubiegłych oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu.