

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU PRUSZKOWSKIEGO**

z dnia 15 maja 2023 r.

zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Pruszkowskiego na rok 2023

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c i d i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 oraz z 2023 r. poz. 572) oraz art. 94, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 oraz art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LI.416.2022 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 20 grudnia 2022 r. uchwale budżetowej Powiatu Pruszkowskiego na rok 2023, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu Powiatu Pruszkowskiego w wysokości 228 155 518,31 zł, zgodnie z tabelą nr 1, stanowiącą załącznik do uchwały, z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 197 980 016,48 zł,

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

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się wydatki budżetu Powiatu Pruszkowskiego w wysokości 327 409 404,85 zł, zgodnie z tabelami nr 2 i 2a, stanowiącymi załączniki do uchwały, z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 198 297 162,23 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 129 112 242,62 zł.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Pruszkowskiego w wysokości 99 253 886,54 zł. Źródłem pokrycia deficytu są:

1) wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 17 465 139,81 zł;

2) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 14 286 373,44 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 5 987 755,43 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;

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 106 028 366,62 zł, zgodnie z tabelą nr 3, stanowiącą załącznik do uchwały, z tego:

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

b) z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 14 286 373,44 zł,

c) z tytułu spłaty pożyczki udzielonej z budżetu powiatu w 2021 r. w kwocie 2 350 000,00 zł,

d) z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie 59 000 000,00 zł,

e) z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 5 987 755,43 zł, z tego:

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

- z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 4 252 748,56 zł,

f) z tytułu rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 164 617,86 zł.”;

4) w tabeli nr 1 - Dochody Powiatu Pruszkowskiego wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

5) w tabeli nr 2 - Wydatki Powiatu Pruszkowskiego wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

6) w tabeli nr 2a - Wydatki majątkowe Powiatu Pruszkowskiego wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

7) w tabeli nr 3 - Przychody i rozchody budżetu w 2023 r. wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;

8) w tabeli nr 9 - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;

9) w załączniku nr 1 - Dotacje podmiotowe z budżetu powiatu wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;

10) w załączniku nr 2 - Dotacje celowe na zadania powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały;

11) w załączniku nr 3 - Dotacje celowe na zadania powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 8 do niniejszej 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 15 maja 2023 r.

Zmiany do tabeli nr 1 - Dochody Powiatu Pruszkowskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	54 880 832,00	94 289,34	54 975 121,34
	75814		Różne rozliczenia finansowe	698 163,00	94 289,34	792 452,34
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	94 289,34	94 289,34
852			Pomoc społeczna	11 143 401,08	67 200,00	11 210 601,08
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 800,00	67 200,00	72 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 800,00	67 200,00	72 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 646 339,76	-681 450,00	2 964 889,76
	85395		Pozostała działalność	2 849 203,62	-681 450,00	2 167 753,62
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 837 947,62	-681 450,00	2 156 497,62
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 524 303,08	2 042 678,84	3 566 981,92
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	56 626,00	2 800,00	59 426,00
		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	31 000,00	2 800,00	33 800,00
	85495		Pozostała działalność	1 467 077,08	2 039 878,84	3 506 955,92
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	785 077,08	2 039 878,84	2 824 955,92
Razem:				226 632 800,13	1 522 718,18	228 155 518,31

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Powiatu Pruszkowskiego

z dnia 15 maja 2023 r.

Zmiany do tabeli nr 2 - Wydatki Powiatu Pruszkowskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	43 826 895,20	-464 019,63	43 362 875,57
	60014		Drogi publiczne powiatowe	42 082 120,19	-464 019,63	41 618 100,56
		4300	Zakup usług pozostałych	3 117 000,00	-464 019,63	2 652 980,37
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 085 060,00	100 000,00	4 185 060,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 085 060,00	100 000,00	4 185 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	523 000,00	100 000,00	623 000,00
710			Działalność usługowa	3 536 384,22	94 289,34	3 630 673,56
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 302 258,00	94 289,34	2 396 547,34
		4300	Zakup usług pozostałych	1 973 458,00	94 289,34	2 067 747,34
750			Administracja publiczna	40 963 927,86	70 000,00	41 033 927,86
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	355 000,00	70 000,00	425 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	333 000,00	55 000,00	388 000,00
801			Oświata i wychowanie	81 119 331,00	1 785 000,00	82 904 331,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	9 885 610,00	600 000,00	10 485 610,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 148 700,00	600 000,00	2 748 700,00
	80116		Szkoły policealne	1 776 200,00	500 000,00	2 276 200,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 776 200,00	500 000,00	2 276 200,00
	80120		Licea ogólnokształcące	18 366 820,00	400 000,00	18 766 820,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	988 500,00	400 000,00	1 388 500,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 035 200,00	60 000,00	2 095 200,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00	60 000,00	140 000,00

	80195		Pozostała działalność	35 635 096,00	225 000,00	35 860 096,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	225 000,00	345 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 249 006,87	0,00	2 249 006,87
	85149		Programy polityki zdrowotnej	424 000,00	0,00	424 000,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	424 000,00	-40 000,00	384 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	40 000,00	40 000,00
852			Pomoc społeczna	19 737 862,08	577 398,00	20 315 260,08
	85202		Domy pomocy społecznej	12 286 226,00	100 398,00	12 386 624,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 545 011,00	100 398,00	5 645 409,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 098 000,00	405 000,00	3 503 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 000,00	3 500,00	388 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 000,00	500,00	55 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	20 000,00	28 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	21 000,00	31 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	60 000,00	116 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	40 000,00	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	60 000,00	62 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	262 000,00	200 000,00	462 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 077 762,00	72 000,00	1 149 762,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	72 000,00	95 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 485 148,86	15 420,00	14 500 568,86
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	220 460,00	15 420,00	235 880,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 460,00	15 420,00	215 880,00
	85395		Pozostała działalność	9 815 115,62	0,00	9 815 115,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 803 859,62	0,00	9 803 859,62
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 255 593,86	442 800,00	35 698 393,86
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	908 100,00	250 000,00	1 158 100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	908 100,00	250 000,00	1 158 100,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	665 260,00	90 000,00	755 260,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	569 400,00	90 000,00	659 400,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 601 686,00	2 800,00	2 604 486,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	2 800,00	127 800,00

	85495		Pozostała działalność	27 254 277,86	100 000,00	27 354 277,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 753 057,86	100 000,00	26 853 057,86
855			Rodzina	7 917 182,56	0,00	7 917 182,56
	85508		Rodziny zastępcze	4 864 900,00	4 000,00	4 868 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	1 000,00	1 800,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 983 600,00	-4 000,00	2 979 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	-4 000,00	76 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	398 000,00	139 019,63	537 019,63
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	221 000,00	-200 000,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	-200 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	155 000,00	339 019,63	494 019,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	334 019,63	334 019,63
926			Kultura fizyczna	19 504 612,00	955 000,00	20 459 612,00
	92601		Obiekty sportowe	19 340 612,00	955 000,00	20 295 612,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 340 612,00	955 000,00	20 295 612,00
Razem:				323 694 497,51	3 714 907,34	327 409 404,85

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Powiatu Pruszkowskiego

z dnia 15 maja 2023 r.

Zmiany do tabeli nr 2a - Wydatki majątkowe Powiatu Pruszkowskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 803 859,62	0,00	9 803 859,62
	85395		Pozostała działalność	9 803 859,62	0,00	9 803 859,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 803 859,62	0,00	9 803 859,62
			Budowa Ośrodków Wsparcia, Pomocy i Integracji Zawodowej	9 753 859,62	0,00	9 753 859,62
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 753 057,86	100 000,00	26 853 057,86
	85495		Pozostała działalność	26 753 057,86	100 000,00	26 853 057,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 753 057,86	100 000,00	26 853 057,86
			Wymiana płyty boiska przy ul. Gomulińskiego w Pruszkowie	0,00	100 000,00	100 000,00
			Budowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Pruszków ul. Wapienna	26 753 057,86	0,00	26 753 057,86
926			Kultura fizyczna	19 340 612,00	955 000,00	20 295 612,00
	92601		Obiekty sportowe	19 340 612,00	955 000,00	20 295 612,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 340 612,00	955 000,00	20 295 612,00
			Budowa pływalni przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych przy ul. Gomulińskiego w Pruszkowie	19 340 612,00	955 000,00	20 295 612,00
Razem:				128 057 242,62	1 055 000,00	129 112 242,62

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Powiatu Pruszkowskiego

z dnia 15 maja 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:			103 836 177,46	2 192 189,16	106 028 366,62
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	5 987 755,43		5 987 755,43
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	164 617,86		164 617,86
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	40 000 000,00		40 000 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	24 239 619,89		24 239 619,89
5	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	2 350 000,00		2 350 000,00
6	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	19 000 000,00		19 000 000,00
7	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	12 094 184,28	2 192 189,16	14 286 373,44
Rozchody ogółem:			6 774 480,08	0,00	6 774 480,08
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	6 774 480,08		6 774 480,08

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Powiatu Pruszkowskiego

z dnia 15 maja 2023 r.

Zmiany do tabeli nr 9 - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 000,00	134 019,63	484 019,63
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	200 000,00	-200 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	-200 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	150 000,00	334 019,63	484 019,63
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	334 019,63	334 019,63
Razem:				350 000,00	134 019,63	484 019,63

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Powiatu Pruszkowskiego

z dnia 15 maja 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	5 091 100,00	1 560 000,00	6 651 100,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 148 700,00	600 000,00	2 748 700,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 148 700,00	600 000,00	2 748 700,00
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Brwinowie	746 700,00	100 000,00	846 700,00
			Niepubliczne Szkoła Podstawowa dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu "Przyłądek"	1 402 000,00	500 000,00	1 902 000,00
	80116		Szkoły policealne	1 776 200,00	500 000,00	2 276 200,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 776 200,00	500 000,00	2 276 200,00
			Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych w Pruszkowie	742 700,00	100 000,00	842 700,00
			Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK"	933 400,00	400 000,00	1 333 400,00
	80120		Licea ogólnokształcące	988 500,00	400 000,00	1 388 500,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	988 500,00	400 000,00	1 388 500,00
			Akademickie Liceum Ogólnokształcące Fundacji Sternik Warszawa Zachód	480 000,00	200 000,00	680 000,00
			Społeczne LO Nr 23 w Pruszkowie	366 700,00	200 000,00	566 700,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	80 000,00	60 000,00	140 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00	60 000,00	140 000,00
			Niepubliczna szkoła specjalna przysposabiająca do pracy "Przyłądek"	80 000,00	60 000,00	140 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 477 500,00	340 000,00	1 817 500,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	908 100,00	250 000,00	1 158 100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	908 100,00	250 000,00	1 158 100,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy-Szkolna 3 w Pruszkowie	721 400,00	250 000,00	971 400,00

	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	569 400,00	90 000,00	659 400,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	569 400,00	90 000,00	659 400,00
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Mądra Sówka"	186 700,00	50 000,00	236 700,00
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna RIM	246 700,00	40 000,00	286 700,00
Razem:				7 506 800,00	1 900 000,00	9 406 800,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Powiatu Pruszkowskiego

z dnia 15 maja 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
750			Administracja publiczna	0,00	15 000,00	15 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00
			Organizacja pobytu dzieci z Litwy	0,00	15 000,00	15 000,00
851			Ochrona zdrowia	444 000,00	-40 000,00	404 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	424 000,00	-40 000,00	384 000,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	424 000,00	-40 000,00	384 000,00
			Zdrowe niedziele w Powiecie Pruszkowskim	50 000,00	-40 000,00	10 000,00
Razem:				7 928 168,65	-25 000,00	7 903 168,65

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
 Rady Powiatu Pruszkowskiego
 z dnia 15 maja 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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 460,00	15 420,00	215 880,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	200 460,00	15 420,00	215 880,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 460,00	15 420,00	215 880,00
			Dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Pruszkowie prowadzonych przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną w Pruszkowie	100 460,00	15 420,00	115 880,00
Razem:				6 224 814,08	15 420,00	6 240 234,08

UZASADNIENIE

DOCHODY

Zwiększenie planu dochodów o **1 522 718,18 zł**, z tego:

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe

§ 2990 - Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - **zwiększenie** planu o **94 289,34 zł** w związku ze zwrotem na konto dochodów niewykorzystanych środków zaplanowanych na wydatki niewygasające 2022 r. (brak realizacji do końca marca 2023 r. przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami).

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

§ 2320 - Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - **zwiększenie** planu o **67 200,00 zł** w związku z porozumieniem zawartym z Powiatem Grodziskim w zakresie powierzenia Powiatowi Pruszkowskiemu zadania z zakresu pomocy społecznej (udzielenie schronienia dwóm osobom w ramach interwencji kryzysowej).

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85395 Pozostała działalność

§ 6350 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - **zmniejszenie** planu o **681 450,00 zł** w związku z aktualizacją wysokości środków otrzymanych z Funduszu Solidarnościowego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Ośrodków Wsparcia, Pomocy i Integracji Zawodowej”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększenie planu o **2 042 678,84 zł**, z tego:

Rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

§ 075 - 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 - **zwiększenie** planu o **2 800,00 zł** w związku ze zwrotem kosztów za organizację półkolonii w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym.

Rozdz. 85495 Pozostała działalność

§ 096 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - **zwiększenie** planu o **2 039 878,84 zł** w związku z darowizną otrzymaną od Fundacji Pruszyńscy na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Pruszków ul. Wapienna”.

Planowane dochody po zmianach wynoszą ogółem 228 155 518,31 zł, w tym:

dochody bieżące - 197 980 016,48 zł,

dochody majątkowe - 30 175 501,83 zł.

WYDATKI

Zwiększenie planu wydatków o 3 714 907,34 zł, z tego:

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wydatki bieżące - **zmniejszenie** planu o **464 019,63 zł** w związku z zakończeniem realizacji umowy na zimowe utrzymanie dróg i niewykorzystaniem części środków.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące - **zwiększenie** planu o **100 000,00 zł** na przygotowanie przetargu na uprzątnięcie nieruchomości powiatowej w m. Strzeniówka, gm. Nadarzyn.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki bieżące - **zwiększenie** planu o **94 289,34 zł** na modernizację ewidencji gruntów i budynków (EGiB) w gm. Nadarzyn oraz kontrolę i monitoring modernizacji EGiB w gm. Nadarzyn w związku z niewykonaniem wydatków niewygasających 2022 r. do 31 marca 2023 r.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące - **zwiększenie** planu o **70 000,00 zł** na działania promocyjne Powiatu Pruszkowskiego związane z udziałem w Rodzinnym Pikniku z Zespołem „Mazowsze” i Dożynkach Województwa Mazowieckiego oraz z organizacją pobytu dzieci z Litwy.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące - **zwiększenie o 1 785 000,00 zł**, z tego:

- **1 560 000,00 zł** na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty:
Rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne - 600 000,00 zł,
Rozdz. 80116 Szkoły policealne - 500 000,00 zł,
Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące - 400 000,00 zł,
Rozdz. 80134 Szkoły zawodowe specjalne - 60 000,00 zł;
- **225 000,00 zł** na zakup energii elektrycznej dla przebudowy LO im. T. Kościuszki w **rozd. 80195 Pozostała działalność**.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdz. 85149 Programy polityki zdrowotnej

Wydatki bieżące - **przesunięcie** między paragrafami w planie **40 000,00 zł** na realizację części zadań w ramach programu „Zdrowe niedziele w Powiecie Pruszkowskim” w formie zakupu usług zdrowotnych.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki bieżące - **zwiększenie planu o 577 398,00 zł**, z tego:

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

Zwiększenie planu o 100 398,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników Domu Pomocy Społecznej w Czubinie w związku z koniecznością wypłaty odprawy emerytalnej oraz nabyciem prawa pracowników do nagród jubileuszowych.

Rozdz. 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zwiększenie planu o 405 000,00 zł na obowiązkowe wpłaty na PFRON w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) oraz w związku z planowaną zmianą siedziby PCPR, co wiąże się z koniecznością m. in. zakupu części wyposażenia, artykułów biurowych, środków czystości, energii, remontem, kosztami najmu, eksploatacji, przeprowadzki, czy zatrudnienia pracowników gospodarczych.

Rozdz. 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Zwiększenie planu o 72 000,00 zł na remont ośrodka interwencji kryzysowej finansowany dotacją z Powiatu Grodzkiego.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększenie planu o 15 420,00 zł, z tego:

Rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wydatki bieżące - **zwiększenie planu o 15 420,00 zł** w związku ze zwiększeniem liczby uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Rozdz. 85395 Pozostała działalność

Wydatki majątkowe - **przesunięcie** między źródłami finansowania **681 450,00 zł** w związku z aktualizacją wysokości środków otrzymanych z Fundacji Pruszyńscy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Ośrodków Wsparcia, Pomocy i Integracji Zawodowej” (zwiększenie udziału środków własnych).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększenie planu o 442 800,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące - **zwiększenie planu o 342 800,00 zł, z tego:**

Rozdz. 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - 250 000,00 zł na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty,

Rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - 90 000,00 zł na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty,

Rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego - 2 800,00 zł na organizację półkolonii w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym.

Rozdz. 85495 Pozostała działalność

Wydatki majątkowe - **zwiększenie o 100 000,00 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana płyty boiska przy ul. Gomulińskiego w Pruszkowie” oraz **przesunięcie** między źródłami finansowania **2 039 878,84 zł** w związku z darowizną otrzymaną od Fundacji Pruszyńscy na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Pruszków ul. Wapienna” (zmniejszenie udziału środków własnych).

Dział 855 Rodzina

Wydatki bieżące - **przesunięcie 4 000,00 zł** między rozdziałami i paragrafami, z tego:

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze

Zwiększenie planu o 4 000,00 zł na zakup usług transportowych dla dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej oraz pokrycie kosztów Pracowniczych Planów Kapitałowych opłacanych przez pracodawcę.

Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zmniejszenie planu o **4 000,00 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w rozdziale 85508.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące - **zwiększenie** planu o **139 019,63 zł**, z tego:

Rozdz. 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych

Zmniejszenie planu o **200 000,00 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w rozdziale 90095.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Zwiększenie planu o **339 019,63 zł** na wykonanie nasadzeń w pasach dróg powiatowych oraz zakup sadzonek na ekopiknik.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

Wydatki majątkowe - **zwiększenie** planu o **955 000,00 zł** na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa pływalni przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych przy ul. Gomulińskiego w Pruszkowie” w związku z koniecznością waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy i inwestora zastępczego zgodnie z postanowieniami zawartej umowy oraz przepisami.

Planowane wydatki po zmianach wynoszą ogółem 327 409 404,85 zł, w tym:

wydatki bieżące - 198 297 162,23 zł,

wydatki majątkowe - 129 112 242,62 zł.

PRZYCHODY

Zwiększenie przychodów budżetu - nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę **2 192 189,16 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zwiększenie planu wydatków.