Projekt **BR-511/2022**

Uchwała nr . .2022
Rady Powiatu Pruszkowskiego

z dnia kwietnia 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2022

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c i d i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528) 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 2021 r. poz. 305, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XLI.330.2021 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2022, zmienionej uchwałą nr XLII.337.2022 z dnia 22 lutego 2022 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Powiatu Pruszkowskiego w wysokości 218 715 972,81 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1, z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 189 907 806,33 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 28 808 166,48 zł.";

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Ustala się łączne wydatki budżetu Powiatu Pruszkowskiego w wysokości 263 767 884,91 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i tabelą nr 2a, z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 188 515 529,90 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 75 252 355,01 zł.";

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Pruszkowskiego w wysokości 45 051 912,10 zł. Źródłem pokrycia deficytu jest:

1) kredyt bankowy w kwocie 16 085 737,91 zł;

2) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 24 834 002,48 zł;

3) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4 132 171,71 zł.";

3) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Powiatu Pruszkowskiego w wysokości 49 926 384,13 zł, zgodnie z tabelą nr 3, stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszej uchwały, z tego:

a) z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie 19 610 209,94 zł,

b) z tytułu wolnych środków w kwocie 4 132 171,71 zł,

c) z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu w kwocie 24 834 002,48 zł, z tego:

- z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 8 989 241,14 zł,
- z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 2 514 880,34 zł,
- ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 24 000,00 zł,
- ze środków na uzupełnienie subwencji ogólnej – 13 305 881,00 zł,

d) z tytułu spłaty pożyczki udzielonej z budżetu powiatu w 2021 r w kwocie 1 350 000,00 zł.";

4) w § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Ustala się limit zaciąganych zobowiązań z tytułu:

a) kredytu w kwocie 7 000 000,00 zł, na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu,

b) kredytu w kwocie 16 085 737,91 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,

c) kredytu w kwocie 3 524 472,03 zł, na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów.";

5) w tabeli nr 1 - Planowane dochody Powiatu Pruszkowskiego, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

6) w tabeli nr 2 - Planowane wydatki Powiatu Pruszkowskiego, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

7) w tabeli nr 2a - Planowane wydatki majątkowe Powiatu Pruszkowskiego, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

8) w tabeli nr 3 – Przychody i rozchody budżetu w 2022 r., wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;

9) w tabeli nr 6 - Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;

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

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

12) w załączniku nr 2 - Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały;

13) w załączniku nr 3 - Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 9 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.

Uzasadnienie

do uchwały Nr …….2022 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia …….. 2022 r.

DOCHODY

Zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę **6 639 350,78 zł**, z tego:

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

- § 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – zwiększenie planu o kwotę **128 439,32 zł** w związku z otrzymanymi darowiznami na pokrycie kosztów transportu publicznego zgodnie z zawartymi porozumieniami z IKEA RETAIL Sp. z o.o. oraz APSYS POLSKA S.A.

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

- § 6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – zwiększenie planu o kwotę **4 576 166,48 zł** w związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) na rok 2022 na realizację zadania pn. *„Rozbudowa drogi nr 3129W – ul. Dworcowa w Piastowie oraz ul. Bodycha w Regułach na odcinku od ul. Sienkiewicza w Piastowie (wraz ze skrzyżowaniem) do ul. Górnej”.*

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

- § 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa – zwiększenie planu o kwotę **489 257,- zł,** w tym:

-zwiększenie planu o kwotę 381 839,00 zł w związku z otrzymaniem informacji o przyjętych w ustawie budżetowej na rok 2022 z dnia 17 grudnia 2021 r. kwoty części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2022 z dnia 16 lutego 2022 r. oraz

- zwiększenie planu o kwotę 107 418,00 zł w związku z przyznaniem dla Powiatu pruszkowskiego na rok 2022 środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4751.4.2022.1p z dnia 24 lutego 2022 r.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

- § 2120 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – zwiększenie planu o kwotę **341 550,- zł** w związku otrzymaną dotacją na realizację zadania zakresu administracji rządowej w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w roku 2022.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

- § 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – zwiększenie planu o kwotę **167 300,- zł** w związku z przyznaniem kwoty środków na podstawie zapotrzebowania domów pomocy społecznej na środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2022 r., zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WPS-II.002.1.2022.SE z dnia 21 lutego 2022 r.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85495 Pozostała działalność

- § 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – zwiększenie planu o kwotę **936 637,98 zł,** w związku z otrzymaną darowizną na pokrycie kosztów budowy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. ks. Jana Twardowskiego przy ul. Wapiennej 2 w Pruszkowie, zgodnie z Umową darowizny zawartą w dniu 21.02 2022 r. z Fundacją „PRUSZYŃSCY".

Planowane dochody po zmianach wynoszą ogółem 218 715 972,81 zł, w tym:

dochody bieżące – 189 907 806,33 zł,

dochody majątkowe – 28 808 166,48 zł.

WYDATKI

Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę **7 215 373,88 zł**, z tego:

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zwiększenie planu o łączną kwotę 5 097 438,48 zł, zł.

Wydatki bieżące – zwiększenie planu o kwotę **21 272,- zł** na zakup usług remontowych.

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zwiększenie planu o kwotę **5 076 166,48 zł**, w tym:

- Budowa odwodnienia w drogach powiatowych – zwiększenie planu o kwotę **500 000,- zł,**

- Rozbudowa drogi nr 3129W – ul. Dworcowej w Piastowie oraz ul. Bodycha w Regułach na odcinku od ul. Sienkiewicza w Piastowie (wraz ze skrzyżowaniem) do ul. Górnej – zwiększenie planu o kwotę **4 576 166,48 zł** w związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) na rok 2022.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki bieżące – zmniejszenie planu o kwotę **11 686,- zł;**

Wydatki majątkowe – zwiększenia planu o kwotę **11 686,- zł** na realizację zadania pn.: „Zakup dysku zewnętrznego szyfrowanego na potrzeby WGN".

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75019 Rady Powiatów

Wydatki bieżące – zwiększenie planu o kwotę **396 648,- zł** na wypłatę diet przysługujących radnym Powiatu Pruszkowskiego zgodnie z uchwałą nr XL.234.2021 z dnia 23 listopada 2021 r.

Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe

Wydatki bieżące – zwiększenie planu o kwotę **939 109,40 zł** na wypłatę wynagrodzeń osobowych pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w związku z planowanymi podwyżkami wynagrodzeń począwszy od miesiąca kwietnia 2022 r.

Dział 754 Bezpieczeństwa publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Wydatki inwestycyjne – zwiększenie planu o kwotę **5 000,- zł,** w związku z planowaną wpłatą jednostki na fundusz celowy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. *„Dofinansowanie zakupu radiowozu nieoznakowanego”* oraz zmiana nazwy zadania

Jest: *„Dofinansowanie zakupu radiowozów nieoznakowanych dla KPP w Pruszkowie”*

Powinno być: *„Dofinansowanie zakupu radiowozu nieoznakowanego”.*

Rozdz. 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki bieżące – zmiana nazwy zadania

Jest: *„Dofinansowanie zakupu paliwa i ubrań specjalnych na potrzeby KP PSP w Pruszkowie”*

Powinno być: *„Dofinansowanie zakupu paliwa na potrzeby KP PSP w Pruszkowie”.*

Wydatki inwestycyjne - zmiana nazwy zadania

Jest: *„Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego operacyjnego na potrzeby KP PSP w Pruszkowie”*

Powinno być: *„Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby KP PSP w Pruszkowie”.*

Rozdz. 75495 Pozostała działalność

Wydatki bieżące – zwiększenie planu o kwotę 10 000,- zł w związku z koniecznością zapewnienia realizacji bieżących wydatków.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące

Wydatki bieżące – zwiększenie planu o kwotę **5 888,- zł,** na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na wynagrodzenia zgodnie z przyznanymi środkami z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Wydatki bieżące – zwiększenie planu o łączną kwotę **443 080,- zł**, w tym:

- 101 530,- zł na wynagrodzenia w szkołach publicznych zgodnie z przyznanymi środkami z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

- 341 550,- zł na realizację zadania z zakresu administracji rządowej w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w roku 2022.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdz. 85111 Szpitale ogólne

Wydatki inwestycyjne - zmiana nazwy zadania

Jest: *„Projekt rzeczowy i finansowy modernizacji infrastruktury IT SPZZOZ"*

Powinno być: *„Doposażenie infrastruktury sieci IT SPZZOZ".*

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

Wydatki bieżące – zwiększenie planu o kwotę **167 300,- zł**, w tym:

- 96 600,- zł dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (Dom Pomocy Społecznej w Pruszkowie oraz Dom Pomocy Społecznej Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej w Brwinowie,

- 70 700,- zł na wydatki osobowe niezaliczanie do wynagrodzeń, wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne oraz zakup materiałów i wyposażenia w związku z realizacją zadań związanych z zapobieganiem, zwalczaniem i przeciwdziałaniem COVID-19 (Dom Pomocy Społecznej w Czubinie).

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia

Wydatki bieżące – zwiększenie planu o kwotę **20 000,- zł** na usługę przygotowania i dostarczenia posiłków dla uczestników *Dziennego Domu*.

Rozdz. 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Wydatki bieżące – zwiększenie planu o kwotę **121 550,- zł** na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku z planowaną podwyżką wynagrodzeń dla pracowników PCPR oraz na koszty związane z rozszerzoną działalnością w zakresie windykacji należności.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wydatki bieżące – zwiększenie planu o kwotę **9 360,- zł,** zwiększenie środków na Warsztaty Terapii Zajęciowej.

Planowane wydatki po zmianach wynoszą ogółem 263 767 884,94, w tym:

wydatki bieżące – 188 527 215,90 zł,

wydatki majątkowe –75 240 669,01 zł.

Na skutek zmian wprowadzonych w planie dochodów i wydatków ulega zwiększeniu deficyt budżetu o kwotę 576 023,10 zł, który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków i nadwyżki budżetowej.

Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 443 742,73 zł, w tym:

- zwiększenie RFRD o kwotę 380 354,80 zł,
- zwiększenie RFIL o kwotę 427 922,26 zł,+
- zmniejszenie wolnych środków o kwotę 364 534,33 zł.

Zmniejsza się rozchody budżetu o kwotę 132 280,37 zł, w związku zaciągnięciem kredytu w kwocie mniejszej niż pierwotnie planowano.

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego nr . .2022 z dnia

Zmiany do tabeli nr 1 - Planowane dochody Powiatu Pruszkowskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**4 500 000,00**	**4 704 605,80**	**9 204 605,80**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 500 000,00	128 439,32	1 628 439,32
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	128 439,32	128 439,32
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 000 000,00	4 576 166,48	7 576 166,48
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 576 166,48	4 576 166,48
758			**Różne rozliczenia**	**55 258 394,00**	**489 257,00**	**55 747 651,00**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	42 286 670,00	489 257,00	42 775 927,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 286 670,00	489 257,00	42 775 927,00
801			**Oświata i wychowanie**	**754 684,00**	**341 550,00**	**1 096 234,00**
	80195		Pozostała działalność	500 000,00	341 550,00	841 550,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	341 550,00	341 550,00
852			**Pomoc społeczna**	**10 316 445,00**	**167 300,00**	**10 483 745,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	8 364 219,00	167 300,00	8 531 519,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	167 300,00	167 300,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 881 398,03**	**936 637,98**	**2 818 036,01**
	85495		Pozostała działalność	1 829 298,03	936 637,98	2 765 936,01
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	211 298,03	936 637,98	1 147 936,01

Razem:	212 076 622,03	6 639 350,78	218 715 972,81

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego nr . .2022 z dnia

Zmiany do tabeli nr 2 - Planowane wydatki Powiatu Pruszkowskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**31 999 853,54**	**5 097 438,48**	**37 097 292,02**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 393 955,54	5 097 438,48	35 491 394,02
		4270	Zakup usług remontowych	4 210 000,00	21 272,00	4 231 272,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 744 525,54	5 076 166,48	25 820 692,02
710			**Działalność usługowa**	**4 211 010,62**	**0,00**	**4 211 010,62**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 011 000,00	0,00	3 011 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	-11 686,00	23 314,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 686,00	11 686,00
750			**Administracja publiczna**	**33 323 382,00**	**1 335 757,40**	**34 659 139,40**
	75019		Rady powiatów	522 900,00	396 648,00	919 548,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	489 600,00	396 648,00	886 248,00
	75020		Starostwa powiatowe	32 425 676,00	939 109,40	33 364 785,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 762 128,00	784 946,00	18 547 074,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 337 365,00	134 932,22	3 472 297,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	475 653,00	19 231,18	494 884,18
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**9 573 235,00**	**15 000,00**	**9 588 235,00**
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	115 000,00	5 000,00	120 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	55 000,00	5 000,00	60 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	0,00	100 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000,00	0,00	50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00
	75495		Pozostała działalność	538 000,00	10 000,00	548 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	10 000,00	80 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**56 726 005,00**	**448 968,00**	**57 174 973,00**
	80120		Licea ogólnokształcące	17 187 569,00	5 888,00	17 193 457,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 296 000,00	5 888,00	1 301 888,00
	80195		Pozostała działalność	14 112 730,00	443 080,00	14 555 810,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 290,00	86 530,00	483 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	535 650,00	30 000,00	565 650,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 000,00	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	250 000,00	254 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	71 550,00	351 550,00
851			**Ochrona zdrowia**	**5 615 115,25**	**0,00**	**5 615 115,25**
	85111		Szpitale ogólne	3 193 746,25	0,00	3 193 746,25
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 183 746,25	0,00	3 183 746,25
852			**Pomoc społeczna**	**16 103 263,00**	**308 850,00**	**16 412 113,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	10 071 628,00	167 300,00	10 238 928,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 077 570,00	96 600,00	2 174 170,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 360,00	13 932,00	46 292,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 849 433,00	32 580,00	4 882 013,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	864 940,00	5 688,00	870 628,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 140,00	18 500,00	187 640,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 680 598,00	20 000,00	1 700 598,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 105,81	20 000,00	69 105,81
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 643 600,00	121 550,00	2 765 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 769 600,00	98 000,00	1 867 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 800,00	17 000,00	341 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 300,00	3 000,00	49 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 550,00	13 550,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**6 756 658,00**	**9 360,00**	**6 766 018,00**
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	183 210,00	9 360,00	192 570,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	165 360,00	9 360,00	174 720,00

Razem:	256 552 511,03	7 215 373,88	263 767 884,91

Załącznik nr 3 do uchwały Zarządu Powiatu Pruszkowskiego nr . .2022 z dnia

Zmiany do tabeli nr 2a - Planowane wydatki majątkowe Powiatu Pruszkowskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**22 423 253,54**	**5 076 166,48**	**27 499 420,02**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 423 253,54	5 076 166,48	27 499 420,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 744 525,54	5 076 166,48	25 820 692,02
			Budowa odwodnienia w drogach powiatowych	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
			Rozbudowa drogi nr 3129W - ul. Dworcowej w Piastowie oraz ul. Bodycha w Regułach na odcinku od ul. Sienkiewicza w Piastowie (wraz ze skrzyżowaniem) do ul. Górnej	2 000 000,00	4 576 166,48	6 576 166,48
710			**Działalność usługowa**	**200 650,62**	**11 686,00**	**212 336,62**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	11 686,00	11 686,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 686,00	11 686,00
			Zakup dysku zewnętrznego szyfrowanego na porzeby WGN	0,00	11 686,00	11 686,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**105 000,00**	**5 000,00**	**110 000,00**
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	55 000,00	5 000,00	60 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	55 000,00	5 000,00	60 000,00
			Dofinansowanie zakupu radiowozów nieoznakowanych dla KPP w Pruszkowie	55 000,00	-55 000,00	0,00
			Dofinansowanie zakupu radiowozu nieoznakowanego	0,00	60 000,00	60 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	0,00	50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gasniczego na potrzeby KP PSP w Pruszkowie	0,00	50 000,00	50 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego operacyjnego na potrzeby KP PSP w Pruszkowie	50 000,00	-50 000,00	0,00
851			**Ochrona zdrowia**	**3 183 746,25**	**0,00**	**3 183 746,25**
	85111		Szpitale ogólne	3 183 746,25	0,00	3 183 746,25
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 183 746,25	0,00	3 183 746,25
			Doposażenie infrastruktury sieci IT SPZZOZ	0,00	50 000,00	50 000,00

			Projekt rzeczowy i finansowy modernizacji infrastruktury IT SPZZOZ	50 000,00	-50 000,00	0,00

Razem:	70 159 502,53	5 092 852,48	75 252 355,01

Załącznik nr 4
do uchwały nr . 2022
Rady Powiatu Pruszkowskiego
z dnia kwietnia 2022 r.

Tabela nr 3 - Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	§	Kwota (przed zmianą)	zmiana	Kwota (po zmianie)
1.	**Przychody ogółem, w tym:**		**49 482 641,40**	**443 742,73**	**49 926 384,13**
	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	24 025 725,42	808 277,06	24 834 002,48
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	4 496 706,04	-364 534,33	4 132 171,71
	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	19 610 209,94	0,00	19 610 209,94
2.	**Rozchody ogółem, w tym:**		**5 006 752,40**	**-132 280,37**	**4 874 472,03**
	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 006 752,40	-132 280,37	4 874 472,03

Załącznik nr 5 do uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego nr . .2022 z dnia

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**341 550,00**	**341 550,00**
	80195		Pozostała działalność	0,00	341 550,00	341 550,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	341 550,00	341 550,00

Razem:	711 300,00	341 550,00	1 052 850,00

Załącznik nr 6 do uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego nr . .2022 z dnia

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**341 550,00**	**341 550,00**
	80195		Pozostała działalność	0,00	341 550,00	341 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 000,00	15 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 000,00	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	250 000,00	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	71 550,00	71 550,00

Razem:	711 300,00	341 550,00	1 052 850,00

Załącznik nr 7 do uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego nr . .2022 z dnia

Zmiany do załącznika nr 1 - Dotacje podmiotowe z budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			**Oświata i wychowanie**	**6 844 000,00**	**5 888,00**	**6 849 888,00**
	80120		Licea ogólnokształcące	1 296 000,00	5 888,00	1 301 888,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 296 000,00	5 888,00	1 301 888,00
			Akademickie Liceum Ogólnokształcące Fundacji Sternik Warszawa Zachód	471 000,00	2 944,00	473 944,00
			Społeczne LO Nr 23 w Pruszkowie	531 000,00	2 944,00	533 944,00

Razem:	9 687 000,00	5 888,00	9 692 888,00

Załącznik nr 8 do uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego nr . .2022 z dnia

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**	**3 558 746,25**	**0,00**	**3 558 746,25**
	85111		Szpitale ogólne	3 193 746,25	0,00	3 193 746,25
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 183 746,25	0,00	3 183 746,25
			Doposażenie infrastruktury sieci IT SPZZOZ	0,00	50 000,00	50 000,00
			Projekt rzeczowy i finansowy modernizacji infrastruktury IT SPZZOZ	50 000,00	-50 000,00	0,00

Razem:	9 254 124,25	0,00	9 254 124,25

Załącznik nr 9 do uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego nr . .2022 z dnia

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			**Pomoc społeczna**	**3 577 068,00**	**96 600,00**	**3 673 668,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	2 077 570,00	96 600,00	2 174 170,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 077 570,00	96 600,00	2 174 170,00
			Dotacja na przeciwdziałanie COVID-19 dla Domu Pomocy Społecznej w Brwinowie	0,00	40 300,00	40 300,00
			Dotacja na przeciwdziałanie COVID-19 dla Domu Pomocy Społecznej w Pruszkowie	0,00	56 300,00	56 300,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**165 360,00**	**9 360,00**	**174 720,00**
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	165 360,00	9 360,00	174 720,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	165 360,00	9 360,00	174 720,00
			Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Czubinie prowadzonych przez Stowarzyszenie "Liczą się ludzie" z siedzibą w Pruszkowie	76 320,00	4 320,00	80 640,00
			Dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Pruszkowie prowadzonych przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Pruszkowie	89 040,00	5 040,00	94 080,00

Razem:	5 151 042,50	105 960,00	5 257 002,50