

**Uchwała nr .2022
Rady Powiatu Pruszkowskiego**

z dnia czerwca 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 i 583) 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 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2022, zmienionej uchwałą nr XLII.337.2022 z dnia 22 lutego 2022 r., uchwałą nr XLIII.345.2022 z dnia 5 kwietnia 2022 r., uchwałą nr XLIV.353.2022 z dnia 21 kwietnia 2022 r. oraz uchwałą nr XLV.355.2022 z dnia 17 maja 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 225 960 021,44 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 194 022 502,88 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 31 937 518,56 zł.";

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Ustala się łączne wydatki budżetu Powiatu Pruszkowskiego w wysokości 277 852 262,57 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i tabelą nr 2a, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 194 504 451,65 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 83 347 810,92 zł.";

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Pruszkowskiego w wysokości 51 892 241,13 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 10 972 500,74 zł.";

3) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Powiatu Pruszkowskiego w wysokości 56 766 713,16 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 10 972 500,74 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 tabeli nr 1 - Planowane dochody Powiatu Pruszkowskiego, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

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

6) w tabeli nr 2a - Planowane 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 2022 r., wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;

8) 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 5 do niniejszej uchwały;

9) w załączniku nr 3 - Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 6 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 **2 825 552,18 zł**, z tego:

Dział 600 Transport i łączność

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 – zmniejszenie planu o kwotę **323 417,92 zł** w związku ze zmniejszeniem kwoty dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

- § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa – zwiększenie planu o kwotę **1 337 100,00 zł**, zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.17.2022.p z dnia 27 maja 2022 r.

Rozdz. 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

- § 6180 Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu – zwiększenie planu o kwotę **427 330,00 zł**, ze środków rezerwy subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Przebudowa mostu w Krakowianach w ciągu DP nr 3103W nad rz. Utratą”, zgodnie z pismem Ministra Finansów ST5.4751.5.2022 z dnia 30 maja 2022 r.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85407 Placówki wychowania przedszkolnego

- § 0830 Wpływy z usług – zwiększenie planu o kwotę **7 500,00 zł**, w związku z uzyskaniem dochodów (na pokrycie kosztów) związanych o organizacją półkolonii – lato w mieście „Nie nudź się w domu|”.

Rozdz. 85495 Pozostała działalność

- § 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – zwiększenie planu o kwotę **1 377 040,10 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 Umowami darowizny zawartymi w dniu 05.05 2022 r. oraz 25.05.2022 r. z Fundacją „PRUSZYŃSCY”.

Planowane dochody po zmianach wynoszą ogółem **225 960 021,44 zł**, w tym:

dochody bieżące – **194 022 502,88 zł**,

dochody majątkowe – **31 937 518,56 zł**.

WYDATKI

Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę **8 167 869,18 zł**, z tego:

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wydatki bieżące – zmniejszenie planu o kwotę **313 000,00 zł**, w tym:

- zmniejszenie planu o łączną kwotę 763 000,00 zł, w związku z niewykorzystaniem środków przeznaczonych na zimowe utrzymanie dróg, w tym zmniejszenie dotacji o kwotę 132 000,00 zł,
- zwiększeniem planu o kwotę 450 000,00 zł na zakup usług remontowych, dotyczy bieżącego utrzymania dróg,

-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zwiększenie planu o kwotę **403 912,08 zł**, w tym:

- Budowa sygnalizacji świetlnych i doświetleń przejść dla pieszych – zwiększenie planu o kwotę **600 000, zł**, w związku z koniecznością budowy pełnej sygnalizacji świetlnej wraz z doświetleniem przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Pruszkowskiej DP3107W i ul. Jodłowej DG310309W w Strzeniówce, gm. Nadarzyn oraz na skrzyżowaniu DP3116W ul. Armii Krajowej w Pruszkowie, ul. Pęcickiej w Pęcicach, DG310569W ul. Ireny w Pruszkowie i Komorowie – Osiedle i DG311268W ul. Kwiatów Polnych w Pęcicach.

- Projektowanie dróg powiatowych – zwiększenie planu o kwotę **500 000,00 zł**, na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy/rozbudowy skrzyżowania drogi powiatowej nr 3145W Al. Krakowskiej i drogi powiatowej nr 3113W ul. Pruszkowskiej w Raszynie wraz z budową sygnalizacji świetlnej.

- Przebudowa obiektów inżynierskich – zwiększenie planu o kwotę **427 330,00 zł**, na realizację zadania pn. „*Przebudowa mostu w Krakowianach w ciągu DP nr 3103W nad rz. Utratą*” w związku z otrzymaniem środków rezerwy subwencji ogólnej.

- 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 – zmniejszenie planu o kwotę **323 417,92 zł**, w związku z wyłączeniem z realizacji robót dotyczących przebudowy i rozbudowy sieci wodociągowej.

- Rozbudowa dróg powiatowych nr 1509W i 4108W polegająca na budowie ronda na skrzyżowaniu drogi nr 1509W i drogi powiatowej 4108W oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 1509W na odcinku od mostu na rzece Rokitnicy do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4108W – zmniejszenie planu o kwotę **800 000,00 zł**, w związku z brakiem możliwości wykonania inwestycji z powodu braku

otrzymania wnioskowanego dofinansowania z programu Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg na rok 2022.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące

Wydatki bieżące – zmniejszenie planu o kwotę **30 000,- zł**, w związku z oszczędnościami w zakresie wydatków na szkolenia pracowników.

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zwiększenie planu o kwotę **30 000,- zł**, na realizację zadania „Strzelnica w powiecie 2022” przy Zespole Szkół im. F. Nansena w Piastowie, umożliwiającego prowadzenie zorganizowanych wirtualnych szkoleń strzeleckich, w szczególności wśród dzieci i młodzieży.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Wydatki bieżące – zwiększenie planu o kwotę **1 158 190,00 zł**, w tym:

- zmniejszenie planu o kwotę **25 910,00 zł**, w zakresie dotacji celowych na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, środki zostaną przeznaczone na drugą turę otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych,
- zwiększenie planu o kwotę **1 184 100,00 zł**, na wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz składki na ubezpieczenia społeczne, środki pochodzą z subwencji ogólnej.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdz. 85111 Szpitale ogólne

Wydatki bieżące – zwiększenie planu o kwotę **4 000 000,00 zł**, na częściowe pokrycie ujemnego wyniku finansowego SPZ ZOZ w Pruszkowie za 2020 r.

Rozdz. 85195 Pozostała działalność

Wydatki bieżące - zmniejszenie planu o kwotę **40 000,00 zł**, w zakresie dotacji celowych na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, środki zostaną przeznaczone na drugą turę otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

Wydatki bieżące – zwiększenie planu o kwotę **242 317,00 zł**, na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń dla Domu Pomocy Społecznej w Czubinie.

Rozdz. 85295 Pozostałą działalność

Wydatki bieżące – zwiększenie planu o kwotę **10 000,00 zł**, na drugą turę otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85395 Pozostała działalność

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zwiększenie planu o kwotę **800 000,00 zł**, na inwestycję pn. Budowa Ośrodków Wsparcia, Pomocy i Integracji Zawodowej, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków wynikających z kosztorysu inwestorskiego, w celu możliwości ogłoszenia przetargu na wybór wykonawcy.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Wydatki bieżące – zwiększenie planu o kwotę **7 500,00 zł**, na wydatki związane z organizacją półkolonii (wypoczynku letniego).

Rozdz. 85495 Pozostała działalność

Wydatki bieżące - zwiększenie planu o kwotę **153 000,00 zł**, na wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz składki na ubezpieczenia społeczne, środki pochodzą z subwencji ogólnej.

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zwiększenie planu o kwotę **1 377 040,10 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 Umowami darowizny zawartymi w dniu 05.05.2022 r. oraz 25.05.2022 r. z Fundacją „PRUSZYŃSCY”.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych

Wydatki bieżące – zwiększenie planu o kwotę **283 000,00 zł**, na wydatki związane z pielęgnacją zieleni na terenie powiatu, środki pochodzą z oszczędności w zakresie zimowego utrzymania dróg.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące – zwiększenie planu o kwotę **30 000,00 zł**, na dotacje celowe dla spółek wodnych, środki pochodzą z oszczędności w zakresie zimowego utrzymania dróg.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatki bieżące – zwiększenie planu o kwotę **15 910,00 zł**, na drugą turę otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdz. 92695 Pozostała działalność

Wydatki bieżące – zwiększenie planu o kwotę **40 000,00 zł**, na drugą turę otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Planowane wydatki po zmianach wynoszą ogółem 277 852 262,57 zł, w tym:

wydatki bieżące – 194 504 451,65 zł,

wydatki majątkowe – 83 347 810,92 zł.

Na skutek zmian wprowadzonych w planie dochodów i wydatków ulega zwiększeniu deficyt budżetu o kwotę 5 342 317,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków.

Ponadto dokonuje się sprostowania załącznika nr 3 do uchwały Nr XLV.355.2022 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 17 maja 2022 r. – Zmiany do tabeli 2a - *Planowane wydatki majątkowe Powiatu Pruszkowskiego*, polegającego na tym, że w w/w załączniku nie został ujęty wydatek inwestycyjny w kwocie 100 000,00 zł, wprowadzony do planu w wyniku zgłoszonej i przyjętej przez Radę Powiatu Pruszkowskiego autopoprawki, w zakresie zadania inwestycyjnego pn. „Projektowanie dróg powiatowych”. W konsekwencji tej autopoprawki plan po zmianach w zakresie tego zadania wynosił 1 200 000,00 zł. W części normatywnej uchwały oraz w załączniku nr 2 - Zmiany do tabeli nr 2 - *Planowane wydatki Powiatu Pruszkowskiego*, planowana kwota wydatków majątkowych została zapisana prawidłowo. Sprostowanie zostało uwidocznione w ten sposób, że w przedstawionym projekcie uchwały, w załączniku nr 3 – Zmiany do tabeli nr 2a – *Planowane wydatki majątkowe Powiatu Pruszkowskiego* w zakresie planowanych środków na zadanie inwestycyjne pn. „Projektowanie dróg powiatowych” plan przed zmianą wynosi 1 200 000,00 zł, tj. zgodnie z podjętymi przez Radę Powiatu Pruszkowskiego uchwałami.

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

Zmiany do tabeli nr 1 - Planowane dochody Powiatu Pruszkowskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 128 627,18	-323 417,92	10 805 209,26
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 601 606,48	-323 417,92	10 278 188,56
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 576 166,48	-323 417,92	4 252 748,56
758			Różne rozliczenia	55 941 175,00	1 764 430,00	57 705 605,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	42 775 927,00	1 337 100,00	44 113 027,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 775 927,00	1 337 100,00	44 113 027,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	427 330,00	427 330,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	427 330,00	427 330,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 562 099,74	1 384 540,10	4 946 639,84
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	52 100,00	7 500,00	59 600,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	7 500,00	27 500,00
	85495		Pozostała działalność	3 509 999,74	1 377 040,10	4 887 039,84
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 891 999,74	1 377 040,10	3 269 039,84
Razem:				223 134 469,26	2 825 552,18	225 960 021,44

Zmiany do tabeli nr 2 - Planowane wydatki Powiatu Pruszkowskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	40 249 752,72	90 912,08	40 340 664,80
	60014		Drogi publiczne powiatowe	39 566 834,02	90 912,08	39 657 746,10
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	580 000,00	-132 000,00	448 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 231 272,00	450 000,00	4 681 272,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 930 250,00	-631 000,00	2 299 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 896 132,02	403 912,08	30 300 044,10
801			Oświata i wychowanie	57 432 513,00	1 158 190,00	58 590 703,00
	80120		Licea ogólnokształcące	17 128 457,00	0,00	17 128 457,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	171 400,00	-30 000,00	141 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
	80195		Pozostała działalność	14 701 850,00	1 158 190,00	15 860 040,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	-25 910,00	44 090,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570 330,00	184 100,00	754 430,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 252 340,00	1 000 000,00	3 252 340,00
851			Ochrona zdrowia	5 642 110,83	3 960 000,00	9 602 110,83
	85111		Szpital ogólny	3 220 741,83	4 000 000,00	7 220 741,83
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
	85195		Pozostała działalność	40 000,00	-40 000,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	-40 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	16 836 547,00	252 317,00	17 088 864,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 503 928,00	242 317,00	10 746 245,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 882 013,00	201 621,00	5 083 634,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	870 628,00	35 203,00	905 831,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 000,00	3 446,00	73 446,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	41 500,00	2 047,00	43 547,00
	85295		Pozostała działalność	80 000,00	10 000,00	90 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	10 000,00	90 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 992 760,07	800 000,00	7 792 760,07
	85395		Pozostała działalność	2 720 165,00	800 000,00	3 520 165,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	800 000,00	3 300 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 212 969,85	1 537 540,10	27 750 509,95
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 636 860,00	7 500,00	2 644 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 080,00	7 500,00	130 580,00
	85495		Pozostała działalność	17 712 609,85	1 530 040,10	19 242 649,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 358,63	23 000,00	103 358,63
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	294 210,30	130 000,00	424 210,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 059 115,85	1 377 040,10	18 436 155,95
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	422 000,00	313 000,00	735 000,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	240 000,00	283 000,00	523 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	283 000,00	493 000,00
	90095		Pozostała działalność	150 000,00	30 000,00	180 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	30 000,00	150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 264 300,00	15 910,00	1 280 210,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	332 000,00	15 910,00	347 910,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	15 910,00	65 910,00
926			Kultura fizyczna	15 194 000,00	40 000,00	15 234 000,00
	92695		Pozostała działalność	90 000,00	40 000,00	130 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	40 000,00	130 000,00

Razem:	269 684 393,39	8 167 869,18	277 852 262,57
--------	----------------	--------------	----------------

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	31 574 860,02	403 912,08	31 978 772,10
	60014		Drogi publiczne powiatowe	31 574 860,02	403 912,08	31 978 772,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 896 132,02	403 912,08	30 300 044,10
			Budowa sygnalizacji świetlnych i doświetleń przejść dla pieszych	970 000,00	600 000,00	1 570 000,00
			Projektowanie dróg powiatowych	1 200 000,00	500 000,00	1 700 000,00
			Przebudowa obiektów inżynierskich	870 000,00	427 330,00	1 297 330,00
			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	6 576 166,48	-323 417,92	6 252 748,56
			Rozbudowa dróg powiatowych nr 1509W i 4108W polegająca na budowie ronda na skrzyżowaniu drogi nr 1509W i drogi powiatowej nr 4108W oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 1509W na odcinku od mostu na rzece Rokitnicy do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4108W	940 000,00	-800 000,00	140 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 825 800,00	30 000,00	9 855 800,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	30 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Strzelnica w powiecie 2022	0,00	30 000,00	30 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 500 000,00	800 000,00	3 300 000,00
	85395		Pozostała działalność	2 500 000,00	800 000,00	3 300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	800 000,00	3 300 000,00
			Budowa Ośrodków Wsparcia, Pomocy i Integracji Zawodowej	2 500 000,00	800 000,00	3 300 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 059 115,85	1 377 040,10	18 436 155,95
	85495		Pozostała działalność	17 059 115,85	1 377 040,10	18 436 155,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 059 115,85	1 377 040,10	18 436 155,95
			Budowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Pruszków ul. Wapienna	17 059 115,85	1 377 040,10	18 436 155,95
Razem:				80 736 858,74	2 610 952,18	83 347 810,92

Załącznik nr 4
do uchwały nr . .2022
Rady Powiatu Pruszkowskiego
z dnia czerwca 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:		51 424 396,16	5 342 317,00	56 766 713,16
	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	24 834 002,48		24 834 002,48
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	5 630 183,74	5 342 317,00	10 972 500,74
	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:		4 874 472,03	0,00	4 874 472,03
	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 874 472,03		4 874 472,03

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
600			Transport i łączność	2 835 748,70	-132 000,00	2 703 748,70
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 258 728,00	-132 000,00	2 126 728,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	580 000,00	-132 000,00	448 000,00
			Dotacja dla gmin z terenu powiatu na zimowe utrzymanie nawierzchni dróg i chodników, ścieżek rowerowych oraz ciągów pieszo rowerowych na drogach powiatowych	580 000,00	-132 000,00	448 000,00
Razem:				8 596 795,57	-132 000,00	8 464 795,57

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
801			Oświata i wychowanie	70 000,00	-25 910,00	44 090,00
	80195		Pozostała działalność	70 000,00	-25 910,00	44 090,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	-25 910,00	44 090,00
			Kształtowanie postaw obywatelskich młodzieży, działania edukacyjne na rzecz wszystkich grup wiekowych mieszkańców Powiatu Pruszkowskiego, działania na rzecz rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości, również na rzecz rozwoju edukacji ekologicznej	70 000,00	-25 910,00	44 090,00
851			Ochrona zdrowia	40 000,00	-40 000,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	40 000,00	-40 000,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	-40 000,00	0,00
			Propagowanie zdrowego stylu życia wśród wszystkich grup wiekowych mieszkańców Powiatu Pruszkowskiego	40 000,00	-40 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 816 558,00	10 000,00	3 826 558,00
	85295		Pozostała działalność	80 000,00	10 000,00	90 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	10 000,00	90 000,00
			Działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz na rzecz rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej	80 000,00	10 000,00	90 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00	30 000,00	150 000,00
	90095		Pozostała działalność	120 000,00	30 000,00	150 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	30 000,00	150 000,00

			Udzielenie spółkom wodnym dotacji celowych przeznaczonych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	120 000,00	30 000,00	150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	15 910,00	65 910,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000,00	15 910,00	65 910,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	15 910,00	65 910,00
			Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwijanie świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	50 000,00	15 910,00	65 910,00
926			Kultura fizyczna	90 000,00	40 000,00	130 000,00
	92695		Pozostała działalność	90 000,00	40 000,00	130 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	40 000,00	130 000,00
			Propagowanie sportu, kultury fizycznej i aktywnego wypoczynku wśród dzieci, młodzieży i dorosłych z Powiatu Pruszkowskiego	90 000,00	40 000,00	130 000,00
Razem:				5 399 892,50	30 000,00	5 429 892,50