BR-563/2022 **Projekt**

Uchwała nr . .2022
Rady Powiatu Pruszkowskiego

z dnia sierpnia 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. 1526) 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., uchwałą nr XLV.355.2022 z dnia 17 maja 2022 r. oraz uchwałą nr XLVI.368.2022 z dnia 28 czerwca 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 233 769 482,31 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1, z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 199 515 549,84 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 34 253 932,47 zł.";

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Ustala się łączne wydatki budżetu Powiatu Pruszkowskiego w wysokości 285 846 197,44 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i tabelą nr 2a, z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 197 625 023,50 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 88 221 173,94 zł.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Pruszkowskiego w wysokości 52 076 715,13 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 11 156 974,74 zł.”;

3) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Powiatu Pruszkowskiego w wysokości 56 951 187,16 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 11 156 974,74 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.

§ 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 **5 787 008,02 zł**, z tego:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- § 2360 Dochody jst związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych – zwiększenie planu o kwotę **350 000,00 zł** – z tytułu wykonywania zadań w zakresie wieczystego użytkowania majątku Skarbu Państwa, urealnienie spodziewanego dochodu.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

- § 6300 Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – zwiększenie planu o kwotę **400 000,00 zł** w związku otrzymaniem pomocy finansowej z Gminy Michałowice na „Rozbudowę 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" w wysokości 750 000,00 zł, z czego w 2022 r. gmina przekaże środki w kwocie 400 000,00 zł i w 2023 r. 350 000,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

- § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa – zwiększenie planu o kwotę **61 815,00 zł**, zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.19.2022.p z dnia 10 sierpnia 2022 r.

Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe

- § 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – zwiększenie planu o kwotę **1 916 413,91 zł**, dotyczy środków zaplanowanych na Budowę Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Wapiennej w Pruszkowie, których zwrot na konto dochodów nastąpił w miesiącu lipcu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80115 Technika

- § 0950 Wpływy w tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – zwiększenie planu o kwotę **1 830,00 zł** wpływ środków od Ubezpieczyciela w ramach odszkodowania z tytułu zalania piwnicy budynku szkoły.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85495 Pozostała działalność

- § 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – zwiększenie planu o kwotę **2 356 949,11 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 27.06 2022 r. oraz 22.07.2022 r. z Fundacją „PRUSZYŃSCY".

Dział 855 Rodzina

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze

- § 2320 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – zwiększenie o kwotę **400 000,00 zł** z tytułu zwrotu kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych Powiatu Pruszkowskiego, urealnienie spodziewanego dochodu,

- § 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst na dofinasowanie zadań bieżących – zwiększenie o kwotę **100 000,00 zł** z tytułu kosztów utrzymania dzieci z gmin w rodzinach zastępczych Powiatu Pruszkowskiego otrzymywanych na podstawie wystawianych przez PCPR not obciążeniowych, urealnienie spodziewanego dochodu,

Rozdz. 85510 Działalność palcówek opiekuńczo-wychowawczych

- § 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst na dofinasowanie zadań bieżących – zwiększenie o kwotę **100 000,00 zł** z tytułu kosztów utrzymania dzieci z gmin w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Powiatu Pruszkowskiego otrzymywanych na podstawie wystawianych przez PCPR not obciążeniowych, urealnienie spodziewanego dochodu.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych

- § 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących – zwiększenie o **100 000,00 zł** w związku z dotacją od Gminy Michałowice na wykonanie zabiegów poprawiających warunki siedliskowe drzew rosnących w Alei Marii Dąbrowskiej w Komorowie.

Planowane dochody po zmianach wynoszą ogółem 233 769 482,31 zł, w tym:

dochody bieżące – 199 515 549,84 zł,

dochody majątkowe – 34 253 932,47 zł.

WYDATKI

Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę **5 971 482,02 zł**, z tego:

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wydatki bieżące – zwiększenie planu o kwotę **150 000,00 zł**, na zakup usług remontowych, w związku z niewykorzystaniem środków na budowę odwodnienia w drogach powiatowych

-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zwiększenie planu o kwotę **600 000,00 zł,** w tym:

- Budowa odwodnienia w drogach powiatowych – zmniejszenie planu o kwotę 150 000,00 zł,
- Rozbudowę 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 750 000,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki bieżące – zmniejszenie planu o kwotę **3 000,00 zł**, w celu zabezpieczenia środków na szkolenia pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii na uczestnictwo w VII edycji konferencji technicznej pt.: „Nowoczesne technologie w prowadzeniu PODGiK".

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75020 Starostwa Powiatowe

Wydatki bieżące – zwiększenie planu o kwotę **3 000,00 zł**, w celu zabezpieczenia środków na szkolenia pracowników.

Wydatki majątkowe – zmiana nazwy zadania z „Zakup i dostawa samochodu o napędzie elektrycznym" na „Zakup i dostawa samochodu", daje to szerszą możliwość dokonania zakupu i dostawy samochodu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80115 Technika

Wydatki bieżące – zwiększenie planu o kwotę **1 830,00 zł**, na wydatki związane z utrzymaniem budynku szkoły, w tym zakup środków czystości z uwagi na zwiększoną powierzchnię – oddanie do użytku nowej hali dydaktycznej.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Wydatki bieżące - zwiększenie planu o kwotę **61 815,00 zł**, na wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz składki na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem od września 2022 r. nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, środki pochodzą z subwencji ogólnej.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

Wydatki bieżące – zwiększenie planu o kwotę **184 874,00 zł**, w związku z koniecznością zapłaty zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości przez Dom Pomocy Społecznej w Czubinie.

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia

Wydatki bieżące – przeniesienia miedzy paragrafami wynagrodzeniowymi kwoty **1 730 ,00 zł** w związku z niższym niż planowano wykonaniem wydatków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Rozdz. 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Wydatki bieżące – przeniesienia miedzy paragrafami kwoty **15 500 ,00 zł** w związku z niższym niż planowano wykonaniem wydatków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, które przeznacza się na zakup usług pozostałych min. usług pocztowych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85495 Pozostała działalność

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zwiększenie planu o kwotę **4 273 363,02 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 27.06.2022 r. oraz 22.07.2022 r. z Fundacją „PRUSZYŃSCY" – kwota 2 356 949,11 zł oraz z wpłatą niewykorzystanych środków w kwocie 1 916 413,91 zł zaplanowanych na wydatki niewygasające w 2021 r., przewidzianych do realizacji do 30 czerwca 2022 r.

Dział 855 Rodzina

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze

Wydatki bieżące - zwiększenie planu o kwotę **200 000,00 zł**, w tym: z tytułu kosztów utrzymania dzieci z Powiatu Pruszkowskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów – zwiększenie planu o 100 000,- zł oraz zwiększenie o kwotę 100 000,00 zł z tytułu kosztów utrzymania dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Pruszkowskiego, od czerwca świadczenia uległy waloryzacji o 5%.

Rozdz. 85510 Działalność palcówek opiekuńczo-wychowawczych

Wydatki bieżące - zwiększenie o kwotę **400 000,00 zł,** w związku z uregulowaniem zobowiązań wynikających z zawartych porozumień między Powiatem Pruszkowskim a innymi powiatami na terenie, których przebywają dzieci z naszego powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Liczba zawartych porozumień w stosunku do ubiegłego roku wzrosła o 300%.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych

Wydatki bieżące – zwiększenie planu o kwotę **100 000,00 zł**, na wykonanie zabiegów poprawiających warunki siedliskowe drzew rosnących w Alei Marii Dąbrowskiej w Komorowie, środki pochodzą z dotacji celowej z Gminy Michałowice.

Planowane wydatki po zmianach wynoszą ogółem 285 846 197,44 zł, w tym:

wydatki bieżące – 197 625 023,50 zł,

wydatki majątkowe – 88 221 173,94 zł.

Na skutek zmian wprowadzonych w planie dochodów i wydatków ulega zwiększeniu deficyt budżetu o kwotę 184 474,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków.

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

Zmiany do tabeli nr 1 - Planowane dochody Powiatu Pruszkowskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**10 805 209,26**	**400 000,00**	**11 205 209,26**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 278 188,56	400 000,00	10 678 188,56
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 025 440,00	400 000,00	6 425 440,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**5 873 317,00**	**350 000,00**	**6 223 317,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 873 317,00	350 000,00	6 223 317,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000 000,00	350 000,00	2 350 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**57 959 018,00**	**1 978 228,91**	**59 937 246,91**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	44 086 799,00	61 815,00	44 148 614,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	44 086 799,00	61 815,00	44 148 614,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	473 165,00	1 916 413,91	2 389 578,91
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 916 413,91	1 916 413,91
801			**Oświata i wychowanie**	**1 171 234,00**	**1 830,00**	**1 173 064,00**
	80115		Technika	101 424,00	1 830,00	103 254,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 830,00	1 830,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**4 946 639,84**	**2 356 949,11**	**7 303 588,95**
	85495		Pozostała działalność	4 887 039,84	2 356 949,11	7 243 988,95
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 269 039,84	2 356 949,11	5 625 988,95
855			**Rodzina**	**2 078 840,00**	**600 000,00**	**2 678 840,00**
	85508		Rodziny zastępcze	1 848 540,00	500 000,00	2 348 540,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000,00	400 000,00	1 100 000,00
		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	700 000,00	100 000,00	800 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	230 300,00	100 000,00	330 300,00

		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	200 000,00	100 000,00	300 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**230 000,00**	**100 000,00**	**330 000,00**
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	0,00	100 000,00	100 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	100 000,00

Razem:	227 982 474,29	5 787 008,02	233 769 482,31

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

Zmiany do tabeli nr 2 - Planowane wydatki Powiatu Pruszkowskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**40 340 664,80**	**750 000,00**	**41 090 664,80**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	39 657 746,10	750 000,00	40 407 746,10
		4270	Zakup usług remontowych	4 681 272,00	150 000,00	4 831 272,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 300 044,10	600 000,00	30 900 044,10
710			**Działalność usługowa**	**4 201 010,62**	**-3 000,00**	**4 198 010,62**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 986 000,00	-3 000,00	2 983 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 542 000,00	-3 000,00	1 539 000,00
750			**Administracja publiczna**	**35 059 139,40**	**3 000,00**	**35 062 139,40**
	75020		Starostwa powiatowe	33 714 785,40	3 000,00	33 717 785,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	155 000,00	3 000,00	158 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**58 828 034,97**	**63 645,00**	**58 891 679,97**
	80115		Technika	8 964 741,00	1 830,00	8 966 571,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 300,00	1 830,00	82 130,00
	80195		Pozostała działalność	16 077 371,97	61 815,00	16 139 186,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	790 644,67	10 815,00	801 459,67
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 411 087,11	51 000,00	3 462 087,11
852			**Pomoc społeczna**	**17 531 439,00**	**184 474,00**	**17 715 913,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	10 976 245,00	184 474,00	11 160 719,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 836,00	184 474,00	200 310,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 745 412,00	0,00	1 745 412,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 500,00	1 500,00	148 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	-1 730,00	10 270,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	230,00	3 230,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 765 150,00	0,00	2 765 150,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00	-15 500,00	114 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	15 500,00	245 500,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**27 766 590,98**	**4 273 363,02**	**32 039 954,00**
	85495		Pozostała działalność	19 251 730,98	4 273 363,02	23 525 094,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 436 155,95	4 273 363,02	22 709 518,97
855			**Rodzina**	**6 546 454,50**	**600 000,00**	**7 146 454,50**

	85508		Rodziny zastępcze	4 821 640,00	200 000,00	5 021 640,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650 000,00	100 000,00	750 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 644 040,00	100 000,00	3 744 040,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 724 814,50	400 000,00	2 124 814,50
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	720 000,00	400 000,00	1 120 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**735 000,00**	**100 000,00**	**835 000,00**
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	523 000,00	100 000,00	623 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	493 000,00	100 000,00	593 000,00

Razem:	279 874 715,42	5 971 482,02	285 846 197,44

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego nr . .2022 z dnia sierpnia 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**31 978 772,10**	**600 000,00**	**32 578 772,10**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	31 978 772,10	600 000,00	32 578 772,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 300 044,10	600 000,00	30 900 044,10
			Budowa odwodnienia w drogach powiatowych	1 000 000,00	-150 000,00	850 000,00
			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	6 252 748,56	750 000,00	7 002 748,56
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**18 436 155,95**	**4 273 363,02**	**22 709 518,97**
	85495		Pozostała działalność	18 436 155,95	4 273 363,02	22 709 518,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 436 155,95	4 273 363,02	22 709 518,97
			Budowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Pruszków ul. Wapienna	18 436 155,95	4 273 363,02	22 709 518,97

Razem:	83 347 810,92	4 873 363,02	88 221 173,94

Załącznik nr 4
do uchwały nr . .2022
Rady Powiatu Pruszkowskiego
z dnia sierpnia 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:**		**56 766 713,16**	**184 474,00**	**56 951 187,16**
	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	10 972 500,74	184 474,00	11 156 974,74
	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

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			**Rodzina**	**1 370 000,00**	**500 000,00**	**1 870 000,00**
	85508		Rodziny zastępcze	650 000,00	100 000,00	750 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650 000,00	100 000,00	750 000,00
			Utrzymanie dzieci z terenu Powiatu Pruszkowskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	650 000,00	100 000,00	750 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	720 000,00	400 000,00	1 120 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	720 000,00	400 000,00	1 120 000,00
			Utrzymanie dzieci z terenu Powiatu Pruszkowskiego przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów	720 000,00	400 000,00	1 120 000,00

Razem:	8 493 975,57	500 000,00	8 993 975,57