Projekt **BR-597/2022**

UCHWAŁA NR .....
RADY POWIATU PRUSZKOWSKIEGO

z dnia 29 listopada 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 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964) 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., uchwałą nr XLVI.368.2022 z dnia 28 czerwca 2022 r., uchwałą nr XLVII.376.2022 z dnia 30 sierpnia 2022 r., uchwałą nr XLVIII.386.2022 z dnia 27 września 2022 r. oraz uchwałą nr XLIX.392.2022 z dnia 13 października 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 252 173 961,38 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1, z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 219 091 723,91 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 33 082 237,47 zł.";

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2. Ustala się łączne wydatki budżetu Powiatu Pruszkowskiego w wysokości 292 483 491,83 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i tabelą nr 2a, z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 200 622 433,83 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 91 861 058,00 zł.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie: "§ 2. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Pruszkowskiego w wysokości 40 309 530,45 zł. Źródłem pokrycia deficytu jest:

1) kredyt bankowy w kwocie 14 125 527,97 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) spłata udzielonej pożyczki w kwocie 1 350 000,00 zł";

3) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Powiatu Pruszkowskiego w wysokości 45 184 002,48 zł, zgodnie z tabelą nr 3, stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszej uchwały, z tego:

a) z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie 19 000 000,00 zł,

b) 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,

c) 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 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;

9) 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;

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

11) 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;

12) 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.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....

Rady Powiatu Pruszkowskiego

z dnia 29 listopada 2022 r.

Zmiany do tabeli nr 1 - Planowane dochody Powiatu Pruszkowskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**8 605 209,26**	**155 000,00**	**8 760 209,26**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 078 188,56	155 000,00	8 233 188,56
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 825 440,00	155 000,00	3 980 440,00
710			**Działalność usługowa**	**3 998 459,75**	**30 000,00**	**4 028 459,75**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 944 029,75	30 000,00	2 974 029,75
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00
750			**Administracja publiczna**	**2 181 400,07**	**100 600,00**	**2 282 000,07**
	75020		Starostwa powiatowe	2 037 287,87	100 000,00	2 137 287,87
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	36 121,00	68 321,78	104 442,78
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	0,00	5 678,22	5 678,22
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 832,00	20 996,00	52 828,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 004,00	5 004,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	600,00	600,00
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	600,00	600,00

752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**120 000,00**	**120 000,00**
	75295		Pozostała działalność	0,00	120 000,00	120 000,00
		6420	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	120 000,00	120 000,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**105 299 511,00**	**13 608 717,81**	**118 908 228,81**
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	98 314 511,00	13 608 717,81	111 923 228,81
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	91 352 527,00	13 608 717,81	104 961 244,81
758			**Różne rozliczenia**	**54 428 900,91**	**520 440,00**	**54 949 340,91**
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	427 330,00	520 440,00	947 770,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	520 440,00	520 440,00
801			**Oświata i wychowanie**	**8 339 387,02**	**48 500,00**	**8 387 887,02**
	80120		Licea ogólnokształcące	78 162,00	23 500,00	101 662,00
		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	69 162,00	23 500,00	92 662,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	90 000,00	25 000,00	115 000,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	25 000,00	115 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**11 578 568,64**	**141 000,00**	**11 719 568,64**
	85202		Domy pomocy społecznej	9 136 219,00	141 000,00	9 277 219,00
		0830	Wpływy z usług	4 433 219,00	130 000,00	4 563 219,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	2 679,00	3 679,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	8 321,00	38 321,00

Razem:	**237 449 703,57**	**14 724 257,81**	**252 173 961,38**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....
Rady Powiatu Pruszkowskiego
z dnia 29 listopada 2022 r.

Zmiany do tabeli nr 2 - Planowane wydatki Powiatu Pruszkowskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**38 145 666,80**	**2 180 000,00**	**40 325 666,80**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	37 462 748,10	2 180 000,00	39 642 748,10
		4300	Zakup usług pozostałych	2 299 250,00	-20 000,00	2 279 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 939 551,21	2 200 000,00	24 139 551,21
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 367 345,00**	**449 207,00**	**2 816 552,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 367 345,00	449 207,00	2 816 552,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	893 336,00	420 025,00	1 313 361,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	326 129,00	29 182,00	355 311,00
710			**Działalność usługowa**	**4 264 640,37**	**30 000,00**	**4 294 640,37**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 994 629,75	30 000,00	3 024 629,75
		4300	Zakup usług pozostałych	931 320,00	-120 000,00	811 320,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 686,00	150 000,00	161 686,00
750			**Administracja publiczna**	**35 827 398,60**	**299 801,98**	**36 127 200,58**
	75020		Starostwa powiatowe	34 475 738,40	299 801,98	34 775 540,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	673 600,00	27 701,98	701 301,98
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	57 600,00	57 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 500,00	2 100,00	32 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 650 230,00	199 838,00	6 850 068,00
		4307	Zakup usług pozostałych	36 121,00	10 721,78	46 842,78
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 678,22	5 678,22
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 832,00	-5 004,00	26 828,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 004,00	5 004,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	156 000,00	-29 838,00	126 162,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	26 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**11 489 626,25**	**600,00**	**11 490 226,25**
	75495		Pozostała działalność	1 318 074,85	600,00	1 318 674,85
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	95 488,85	600,00	96 088,85
801			**Oświata i wychowanie**	**59 077 309,99**	**163 500,00**	**59 240 809,99**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	10 928 120,00	43 500,00	10 971 620,00

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 273 000,00	43 000,00	3 316 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	382 300,00	500,00	382 800,00
	80115		Technika	9 885 656,00	16 400,00	9 902 056,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	497 100,00	16 400,00	513 500,00
	80116		Szkoły policealne	2 251 000,00	220 000,00	2 471 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 251 000,00	220 000,00	2 471 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 529 485,00	3 600,00	1 533 085,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 800,00	3 600,00	44 400,00
	80120		Licea ogólnokształcące	18 369 617,00	116 700,00	18 486 317,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 377 888,00	76 000,00	1 453 888,00
		4300	Zakup usług pozostałych	370 592,00	29 850,00	400 442,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	696 400,00	27 200,00	723 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-16 350,00	13 650,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 766 525,00	5 100,00	1 771 625,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	36 000,00	1 000,00	37 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 900,00	4 100,00	61 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	394 090,00	5 000,00	399 090,00
		4220	Zakup środków żywności	110 000,00	5 000,00	115 000,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	942 960,00	8 100,00	951 060,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 600,00	8 100,00	33 700,00
	80195		Pozostała działalność	12 713 033,97	-254 900,00	12 458 133,97
		4300	Zakup usług pozostałych	372 000,00	-5 000,00	367 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 505 630,00	-399 900,00	1 105 730,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 325 800,00	150 000,00	2 475 800,00
851			**Ochrona zdrowia**	**9 602 110,83**	**-2 100,00**	**9 600 010,83**
	85149		Programy polityki zdrowotnej	355 000,00	-2 100,00	352 900,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	355 000,00	-2 100,00	352 900,00
852			**Pomoc społeczna**	**17 983 527,64**	**191 000,00**	**18 174 527,64**
	85202		Domy pomocy społecznej	11 305 419,00	141 000,00	11 446 419,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 103 634,00	85 370,69	5 189 004,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	905 831,00	14 000,00	919 831,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 014,24	5 629,31	264 643,55
		4270	Zakup usług remontowych	520 115,00	16 765,00	536 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	252 610,00	14 235,00	266 845,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	43 547,00	5 000,00	48 547,00

	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 765 150,00	50 000,00	2 815 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	245 500,00	50 000,00	295 500,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**10 516 470,07**	**12 480,00**	**10 528 950,07**
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	192 570,00	12 480,00	205 050,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	174 720,00	12 480,00	187 200,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 608 748,00	0,00	3 608 748,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	-600,00	900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 634 593,00	7 939,00	2 642 532,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 496,00	-2 145,00	67 351,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	-194,00	6,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**33 773 912,06**	**-10 500,00**	**33 763 412,06**
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 260 000,00	104 000,00	1 364 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 260 000,00	104 000,00	1 364 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	929 650,00	11 000,00	940 650,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	841 000,00	11 000,00	852 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 112 530,00	-9 500,00	3 103 030,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 200,00	-9 500,00	124 700,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 662 110,00	-1 000,00	2 661 110,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 000,00	-1 000,00	88 000,00
	85495		Pozostała działalność	25 076 152,06	-115 000,00	24 961 152,06
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	328 682,00	-115 000,00	213 682,00
855			**Rodzina**	**7 182 448,24**	**370 000,00**	**7 552 448,24**
	85508		Rodziny zastępcze	5 043 308,22	100 000,00	5 143 308,22
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	750 000,00	100 000,00	850 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 124 319,02	270 000,00	2 394 319,02
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 120 000,00	270 000,00	1 390 000,00

Razem:	**288 799 502,85**	**3 683 988,98**	**292 483 491,83**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....
Rady Powiatu Pruszkowskiego
z dnia 29 listopada 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**	**29 633 774,10**	**2 200 000,00**	**31 833 774,10**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	29 633 774,10	2 200 000,00	31 833 774,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 939 551,21	2 200 000,00	24 139 551,21
			Projektowanie dróg powiatowych (w tym w 2023 roku: projekt rozbudowy drogi powiatowej ul. Kosowskiej w Parolach gm. Nadarzyn oraz projekt przebudowy skrzyżowania Al. Krakowskiej i ul. Pruszkowskiej w Raszynie)	1 700 000,00	-600 000,00	1 100 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej 3143W ul. Sienkiewicza, z budową nowego odcinka ul. Sienkiewicza wraz z rozbudową ul. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej oraz ul. Parkowej w Pruszkowie	4 980 491,00	2 800 000,00	7 780 491,00
710			**Działalność usługowa**	**227 336,62**	**150 000,00**	**377 336,62**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	11 686,00	150 000,00	161 686,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 686,00	150 000,00	161 686,00
			Zakup 7 zestawów specjalistycznych laptopów oraz 10 licencji Adobe Acrobat Pro2020 na potrzeby WGN	0,00	150 000,00	150 000,00
750			**Administracja publiczna**	**1 237 832,00**	**-3 838,00**	**1 233 994,00**
	75020		Starostwa powiatowe	1 237 832,00	-3 838,00	1 233 994,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 832,00	-5 004,00	26 828,00
			"Dostępny samorząd - granty"	31 832,00	-5 004,00	26 828,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 004,00	5 004,00
			"Dostępny samorząd - granty"	0,00	5 004,00	5 004,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	156 000,00	-29 838,00	126 162,00
			Zakup i dostawa samochodu	156 000,00	-29 838,00	126 162,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	26 000,00
			"Cyfrowy powiat"- Zakup dysku szyfrowanego 4TB	0,00	26 000,00	26 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**9 355 800,00**	**133 650,00**	**9 489 450,00**
	80120		Licea ogólnokształcące	30 000,00	-16 350,00	13 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-16 350,00	13 650,00
			Montaż klimatyzatora w pomieszczeniu zaadoptowanym na klasę lekcyjną	0,00	13 650,00	13 650,00
			Strzelnica w powiecie 2022	30 000,00	-30 000,00	0,00

80195		Pozostała działalność	9 325 800,00	150 000,00	9 475 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 325 800,00	150 000,00	2 475 800,00
		Strzelnica w powiecie 2022	0,00	150 000,00	150 000,00

Razem:	**89 381 246,00**	**2 479 812,00**	**91 861 058,00**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....
Rady Powiatu Pruszkowskiego
z dnia 29 listopada 2022 r.

Zmiany do tabeli 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:**		**56 224 271,31**	**- 11 040 268,83**	**45 184 002,48**
	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	10 430 058,89	-10 430 058,89	0,00
	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	1 350 000,00		1 350 000,00
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	19 610 209,94	-610 209,94	19 000 000,00
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 Nr .....

Rady Powiatu Pruszkowskiego

z dnia 29 listopada 2022 r.

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
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**120 000,00**	**120 000,00**
	75295		Pozostała działalność	0,00	120 000,00	120 000,00
		6420	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	120 000,00	120 000,00
			Razem:	**1 144 631,00**	**120 000,00**	**1 264 631,00**

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .....
Rady Powiatu Pruszkowskiego
z dnia 29 listopada 2022 r.

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**	**341 550,00**	**120 000,00**	**461 550,00**
	80195		Pozostała działalność	341 550,00	120 000,00	461 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
			Razem:	**1 144 631,00**	**120 000,00**	**1 264 631,00**

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr .....
Rady Powiatu Pruszkowskiego
z dnia 29 listopada 2022 r.

Zmiany do załącznika nr 1 - Dotacje podmiotowe z budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			**Oświata i wychowanie**	**7 066 888,00**	**340 000,00**	**7 406 888,00**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 273 000,00	43 000,00	3 316 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 273 000,00	43 000,00	3 316 000,00
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Brwinowie	928 000,00	9 000,00	937 000,00
			Niepubliczne Szkoła Podstawowa dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu "Przylądek"	2 345 000,00	34 000,00	2 379 000,00
	80116		Szkoły policealne	2 251 000,00	220 000,00	2 471 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 251 000,00	220 000,00	2 471 000,00
			Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych w Pruszkowie	626 000,00	85 000,00	711 000,00
			Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK"	1 462 000,00	135 000,00	1 597 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 377 888,00	76 000,00	1 453 888,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 377 888,00	76 000,00	1 453 888,00
			Akademickie Liceum Ogólnokształcące Fundacji Sternik Warszawa Zachód	569 944,00	50 000,00	619 944,00
			LO dla Dorosłych "ŻAK"	146 000,00	6 000,00	152 000,00
			Społeczne LO Nr 23 w Pruszkowie	533 944,00	20 000,00	553 944,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	36 000,00	1 000,00	37 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	36 000,00	1 000,00	37 000,00
			Niepubliczna szkoła specjalna przysposabiająca do pracy "Przylądek"	18 000,00	1 000,00	19 000,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**2 101 000,00**	**115 000,00**	**2 216 000,00**
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 260 000,00	104 000,00	1 364 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 260 000,00	104 000,00	1 364 000,00
			Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy w Brwinowie	259 000,00	9 000,00	268 000,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy-Szkolna 3 w Pruszkowie	1 001 000,00	95 000,00	1 096 000,00

85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	841 000,00	11 000,00	852 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	841 000,00	11 000,00	852 000,00
		Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Szansa"	51 000,00	1 000,00	52 000,00
		Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna RIM	352 000,00	10 000,00	362 000,00

Razem:	**9 967 888,00**	**455 000,00**	**10 422 888,00**

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr .....

Rady Powiatu Pruszkowskiego

z dnia 29 listopada 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
851			**Ochrona zdrowia**	**495 000,00**	**-2 100,00**	**492 900,00**
	85149		Programy polityki zdrowotnej	355 000,00	-2 100,00	352 900,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	355 000,00	-2 100,00	352 900,00
			Szczepienia przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia z Powiatu Pruszkowskiego	52 800,00	-2 100,00	50 700,00
855			**Rodzina**	**1 870 000,00**	**370 000,00**	**2 240 000,00**
	85508		Rodziny zastępcze	750 000,00	100 000,00	850 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	750 000,00	100 000,00	850 000,00
			Utrzymanie dzieci z terenu Powiatu Pruszkowskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	750 000,00	100 000,00	850 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 120 000,00	270 000,00	1 390 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 120 000,00	270 000,00	1 390 000,00
			Utrzymanie dzieci z terenu Powiatu Pruszkowskiego przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów	1 120 000,00	270 000,00	1 390 000,00

Razem:	**5 372 293,62**	**367 900,00**	**5 740 193,62**

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr .....
Rady Powiatu Pruszkowskiego
z dnia 29 listopada 2022 r.

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
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**174 720,00**	**12 480,00**	**187 200,00**
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	174 720,00	12 480,00	187 200,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	174 720,00	12 480,00	187 200,00
			Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Czubinie prowadzonych przez Stowarzyszenie "Liczą się ludzie" z siedzibą w Pruszkowie	80 640,00	5 760,00	86 400,00
			Dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Pruszkowie prowadzonych przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Pruszkowie	94 080,00	6 720,00	100 800,00

Razem:	**5 725 154,84**	**12 480,00**	**5 737 634,84**

UZASADNIENIE

DOCHODY

Zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę **14 724 257,81 zł**, z tego:

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – **zwiększenie** planu o kwotę **155 000,- zł** w związku z otrzymaniem dotacji od Gminy Michałowice (75 000,00 zł) oraz od Miasta Pruszkowa (80 000,00 zł) na budowę sygnalizacji świetlnych i doświetleń przejść dla pieszych.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

§ 2310 Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – **zwiększenie** planu o kwotę **30 000,00 zł** w związku z otrzymaną dotacją od Gminy Nadarzyn na realizację zadania: modernizacja ewidencji gruntów i budynków Gminy Nadarzyn.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe

§ 2057 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - **zwiększenie** planu o łączną kwotę **68 321,78 zł**, w tym: zmniejszenie o kwotę 5 678,22 zł, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dla środków w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty" realizowanego przez PFRON w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz zwiększenie o kwotę 74 000,00 zł, w związku z pozyskaniem środków w ramach grantu „Cyfrowy Powiat" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020.
§ 2059 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - **zwiększenie** planu o kwotę **5 678,22 zł**, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej,
§ 6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - **zwiększenie** planu o łączną kwotę **20 996,00 zł,** w tym: zmniejszenie o kwotę 5 004,00 zł, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dla środków w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty" realizowanego przez PFRON w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz zwiększenie o kwotę 26 000,00 zł, w związku z pozyskaniem środków w ramach grantu „Cyfrowy Powiat" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020.
§ 6259 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - **zwiększenie** planu o kwotę **5 004,00 zł,** w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

§ 0720 Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie – **zwiększenie** planu o kwotę **600,00 zł,** w związku z wpływem darowizny.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdz. 75295 Pozostała działalność

§ 6420 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - **zwiększenie** planu o kwotę **120 000,00 zł,** w związku z dotacją na realizację zadania pn. "Strzelnica w powiecie 2022" zgodnie z umową Nr 19/3300023027/664.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdz. 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

§ 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – **zwiększenie** planu o kwotę **13 608 717,81 zł**, z tytułu dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4753.10.2022 z dnia 30 września 2022 r.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdz. 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§ 2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów – **zwiększenie** planu o kwotę **520 440,00 zł**, z podziału rezerwy subwencji ogólnej na 2022 r. zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4751.32.2022 z dnia 26 października 2022 r.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące

§ 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 – **zwiększenie** planu o kwotę **23 500,00 zł**, w związku z nowo podpisanymi umowami na wynajem.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

§ 0830 Wpływy z usług – **zwiększenie** planu o kwotę **25 000,00 zł**, w związku z opłatami za obiady.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

§ 0830 Wpływy z usług - **zwiększenie** planu o kwotę **130 000,00 zł**, w związku z uzyskaniem dochodów w wyższej wysokości niż pierwotnie planowano,
§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – **zwiększenie** planu o kwotę **2 679,00 zł**, w związku z odszkodowaniem za szyby,
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów - **zwiększenie** planu o kwotę **8 321,00 zł,** w związku z refundacją kosztów Stowarzyszenia „Liczą się Ludzie" oraz odpłatnością za posiłki pracowników DPS.

Planowane dochody po zmianach wynoszą ogółem 252 173 961,38 zł, w tym:
dochody bieżące – 219 091 723,91 zł,

dochody majątkowe – 33 082 237,47 zł.

WYDATKI

Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę **3 683 988,98 zł**, z tego:

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wydatki bieżące – **zmniejszenie** planu o kwotę **20 000,00 zł**, w związku z brakiem wykorzystania środków przeznaczonych na opracowanie dokumentacji związanej z przygotowaniem projektów finansowanych ze środków zewnętrznych.

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zwiększenie planu o łączną kwotę **2 200 000,00 zł,** w tym:
- **zmniejszenie** o kwotę **600 000,00 zł**, w związku z wydłużeniem czasu realizacji zadania pn. „Projektowanie dróg powiatowych (w tym w 2023 roku: projekt rozbudowy drogi powiatowej ul. Kosowskiej w Parolach gm. Nadarzyn oraz projekt przebudowy skrzyżowania Al. Krakowskiej i ul. Pruszkowskiej w Raszynie)" - zlecenie realizacji w 2022 roku, zakończenie w 2023. Środki na realizację projektów zostały zabezpieczone w budżecie Powiatu na rok 2023.
- **zwiększenie o kwotę 2 800 000,00 zł** w związku z planowanym zakończeniem realizacji przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi powiatowej 3143W ul. Sienkiewicza, z budową nowego odcinka ul. Sienkiewicza wraz z rozbudową ul. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej oraz ul. Parkowej w Pruszkowie". Zgodnie z zawartą umową do dnia 15 grudnia 2022 r. planowane jest końcowe rozliczenie w 2022 r. Środki przewidziane na to przedsięwzięcie w budżecie na 2023 rok zostają zmniejszone odpowiednio.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące - **zwiększenie** planu o kwotę **449 207,00 zł**, na wypłatę odszkodowań za grunty wywłaszczone na rzecz Powiatu Pruszkowskiego zgodnie z wydanymi decyzjami.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki bieżące – **zmniejszenie** planu o łączną kwotę **120 000,00 zł**, w tym: zwiększenie planu o 30 000,00 zł na realizację zadania: modernizacja ewidencji gruntów i budynków Gminy Nadarzyn oraz przesunięcie środków w wysokości 150 000,00 zł do planu wydatków majątkowych i zakupów inwestycyjnych.

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zwiększenie planu o kwotę **150 000,00 zł**, na zakup 7 zestawów specjalistycznych laptopów o wysokich parametrach niezbędnych do pracy na mapach oraz 10 licencji Adobe Acrobat Pro2020 na potrzeby WGN.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe

Wydatki bieżące - zwiększenie planu o łączną kwotę **303 639,98 zł**, w tym: 74 000,00 zł na realizację projektu w ramach grantu „Cyfrowy Powiat" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, 227 539,98 zł na utrzymanie systemów informatycznych i licencji oraz zakup materiałów eksploatacyjnych oraz 2 100,00 zł na zakup usług medycznych dla pracowników Starostwa.

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - **zmniejszenie** planu o łączną kwotę **3 838,00 zł,** w tym:
- Zakup i dostawa samochodu - **zmniejszenie** planu o kwotę **29 838,00 zł**, w związku z niewykorzystaną w pełni pierwotnie planowaną kwotą. Zadanie zostało zrealizowane,
- „Cyfrowy powiat" – Zakup dysku szyfrowanego 4TB – **zwiększenie** planu o kwotę **26 000,00 zł**, realizacja projektu w ramach grantu „Cyfrowy Powiat" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.
- „Dostępny samorząd - granty" – zmiana klasyfikacji budżetowej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75495 Pozostała działalność

Wydatki bieżące - zwiększenie planu o kwotę **600,00 zł,** na zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące – zwiększenie planu o kwotę 29 850,00 zł, na wykonanie usługi zabezpieczenia oświetlenia w suficie sali gimnastycznej w LO im. T. Zana.

Ponadto dokonano przesunięć planu w ramach działu między rozdziałami i §§ oraz między działami 801 i 854 w celu zabezpieczenia środków na bieżące wydatki placówek oświatowych oraz na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty.

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – **zwiększenie** o łączną kwotę **133 650,00 zł,** w tym:
- Montaż klimatyzatora w pomieszczeniu zaadaptowanym na klasę lekcyjną – **zwiększenie** planu o kwotę **13 650,00 zł**,
- Strzelnica w powiecie – **zwiększenie** planu o kwotę **120 000,00 zł,** zadanie jest realizowane w Zespole Szkół im. F. Nansena zgodnie z otrzymaną dotacją.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdz. 85149 Programy profilaktyki zdrowotnej

Wydatki bieżące – **zmniejszenie** planu o kwotę **2 100,00 zł**, przeniesienie środków do dz. 750 Administracja publiczna na zakup usług medycznych.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

Wydatki bieżące – **zwiększenie** planu o kwotę **141 000,00 zł**, na zakup materiałów terapeutycznych, biurowych i materiałów do bieżących napraw wykonywanych we własnym zakresie, na zakup usług remontowych tj. wykonanie odkopania budynku wraz z wymianą opaski zewnętrznej budynku, izolacji ścian fundamentowych drenażem opaskowym i odprowadzeniem wód opadowych z budynku do zbiorników, a także na opłacenie składek na Fundusz Emerytur Pomostowych. Ponadto dokonano zmian planu między paragrafami z grupy funduszu wynagrodzeń a paragrafami spoza grupy.

Rozdz. 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Wydatki bieżące – **zwiększenie** planu o kwotę **50 000,00 zł**, na paczki i organizację spotkania mikołajkowego dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej na terenie Powiatu Pruszkowskiego.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wydatki bieżące – **zwiększenie** planu o kwotę **12 480,00 zł** na Warsztaty Terapii Zajęciowej, w tym dla WTZ Czubin - 5 760,00 zł, WTZ Pruszków - 6 720,00 zł.

Rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy

Wydatki bieżące – zmiana planu między paragrafami z grupy funduszu wynagrodzeń a paragrafami spoza grupy.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące – zmniejszenie planu o kwotę **10 500,00 zł**, na częściowe pokrycie wydatków w Dz. 801 oświata i wychowanie, na wykonanie usługi zabezpieczenia oświetlenia w suficie sali gimnastycznej.

Ponadto dokonano przesunięć planu w ramach działu między rozdziałami i §§ oraz między działami 801 i 854 w celu zabezpieczenia środków na bieżące wydatki placówek oświatowych oraz na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty.

Dział 855 Rodzina

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze

Wydatki bieżące – zwiększenie planu o kwotę **100 000,00 zł**, dotacja celowa na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z powiatu pruszkowskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.

Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Wydatki bieżące – zwiększenie planu o kwotę **270 000,00 zł**, dotacja celowa na opiekę i wychowanie dzieci z terenu powiatu pruszkowskiego, które przebywają w placówkach poza powiatem.

Planowane wydatki po zmianach wynoszą ogółem 292 483 491,83 zł, w tym:
wydatki bieżące – 200 622 433,83 zł,
wydatki majątkowe – 91 861 058,00 zł.

Na skutek zmian wprowadzonych w planie dochodów i wydatków ulega zmniejszeniu deficyt budżetu o kwotę 11 040 268,83 zł, zatem zmniejsza się przychody stanowiące źródło pokrycia deficytu, w tym: wolne środki o kwotę 10 430 058,89 zł oraz przychody z kredytu o kwotę 610 209,94 zł.