



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 12 grudnia 2022 r.

Poz. 13437

UCHWAŁA NR L.395.2022 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 z późn. zmianami) uchwała 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 252 223 001,38 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1, z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 219 140 763,91 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 292 532 531,83 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i tabelą nr 2a, z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 200 719 573,83 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 91 812 958,00 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.

Przewodniczący Rady Powiatu Pruszkowskiego

Rafał Sieradzki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr L.395.2022

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 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 | 31 832,00 | 20 996,00 | 52 828,00 |
| | | 6259 | 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 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 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 10 572 628,25 | 49 040,00 | 10 621 668,25 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 9 110 559,40 | 49 040,00 | 9 159 599,40 |
| | | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 49 040,00 | 49 040,00 |
| 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 | 14 773 297,81 | 252 223 001,38 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr L.395.2022

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 | 247 938,00 | 6 898 168,00 |
| | | 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 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 050 000,00 | -48 100,00 | 1 001 900,00 |
| | | 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 | 49 640,00 | 11 539 266,25 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 9 110 559,40 | 49 040,00 | 9 159 599,40 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 97 521,00 | 20 397,00 | 117 918,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 119 672,00 | 28 643,00 | 148 315,00 |
| | 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 | 3 733 028,98 | 292 532 531,83 |
|---------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr L.395.2022

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 | -51 938,00 | 1 185 894,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 1 237 832,00 | -51 938,00 | 1 185 894,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 050 000,00 | -48 100,00 | 1 001 900,00 |
| | | | Budowa Powiatowego Centrum Danych - Etap I: zabezpieczenie danych | 700 000,00 | -48 100,00 | 651 900,00 |
| | | 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 | 2 431 712,00 | 91 812 958,00 |
|---------------|--|--|----------------------|---------------------|----------------------|

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr L.395.2022

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 |
| | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 4 874 472,03 | | 4 874 472,03 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr L.395.2022

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 L.395.2022

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 L.395.2022

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 "Przyłądek" | 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 "Przyłądek" | 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 L.395.2022

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 L.395.2022

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 |