

Projekt

z dnia 13 sierpnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU PRUSZKOWSKIEGO

z dnia 2024 r.

zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Pruszkowskiego na rok 2024

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c i d i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) 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 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LXIII.514.2023 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 19 grudnia 2023 r. uchwale budżetowej Powiatu Pruszkowskiego na rok 2024 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2024 r. poz. 4065, 4322, 4722 i 5707), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu Powiatu Pruszkowskiego w wysokości 327 420 170,43 zł, zgodnie z tabelą nr 1, stanowiącą załącznik do uchwały, z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 298 952 950,10 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 28 467 220,33 zł.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się wydatki budżetu Powiatu Pruszkowskiego w wysokości 381 556 088,88 zł, zgodnie z tabelami nr 2 i 2a, stanowiącymi załączniki do uchwały, z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 292 097 411,02 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 89 458 677,86 zł.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Pruszkowskiego w wysokości 54 135 918,45 zł. Źródłem pokrycia deficytu są:

1) wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 9 308 774,76 zł;

2) kredyt bankowy w kwocie 30 425 540,00 zł;

3) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 9 901 603,69 zł, z tego:

a) z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 203,95 zł,

b) z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 9 898 399,74 zł,

c) z Centralnego Portu Komunikacyjnego Sp. z o. o. - 3 000,00 zł;

4) spłata pożyczek udzielonych SPZZOZ w Pruszkowie w kwocie 4 500 000,00 zł.”;

3) w § 3: ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Powiatu Pruszkowskiego w wysokości 68 210 378,45 zł, zgodnie z tabelą nr 3, stanowiącą załącznik do uchwały, z tego:

a) z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 13 808 774,76 zł,

b) z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie 40 000 000,00 zł,

c) z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 9 901 603,69 zł, z tego:

- z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 203,95 zł,

- z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 9 898 399,74 zł,

- z Centralnego Portu Komunikacyjnego Sp. z o. o. - 3 000,00 zł,

d) z tytułu spłaty pożyczek udzielonych z budżetu powiatu w 2024 r. w kwocie 4 500 000,00 zł.”;

4) w tabeli nr 1 - Dochody Powiatu Pruszkowskiego wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do uchwały;

5) w tabeli nr 2 - Wydatki Powiatu Pruszkowskiego wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do uchwały;

6) w tabeli nr 2a - Wydatki majątkowe Powiatu Pruszkowskiego wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 3 do uchwały;

7) w tabeli nr 3 - Przychody i rozchody budżetu wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 4 do 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 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 uchwały;

10) w załączniku nr 2 - Dotacje celowe na zadania powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 7 do 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.

GŁÓWNY SPECJALISTA

Marie Zych

Wioleta Aleksandrowicz

ADWOKAT

SKARBNIK

Małgorzata Zielonka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Powiatu Pruszkowskiego
 z dnia 2024 r.

Zmiany do tabeli nr 1 - Dochody Powiatu Pruszkowskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 564 573,00	-318 471,41	16 246 101,59
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 345 825,00	-318 471,41	11 027 353,59
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	41 300,00	41 300,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	20 000,00	20 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 300 000,00	-379 771,41	5 920 228,59
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 600 956,00	453 000,00	16 053 956,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 600 956,00	453 000,00	16 053 956,00
		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	90 000,00	53 000,00	143 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 600 000,00	400 000,00	3 000 000,00
750			Administracja publiczna	1 915 369,09	320 744,86	2 236 113,95
	75020		Starostwa powiatowe	1 797 079,09	321 400,00	2 118 479,09
		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	33 000,00	-33 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00	58 000,00	128 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	351 917,40	41 400,00	393 317,40

	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	0,00	68 380,11	68 380,11
	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	4 364,69	4 364,69
	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	0,00	171 319,89	171 319,89
	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	10 935,31	10 935,31
	75095	Pozostała działalność	34 379,00	-655,14	33 723,86
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	34 379,00	-655,14	33 723,86
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 177 287,00	100 000,00	11 277 287,00
	75495	Pozostała działalność	194 600,00	100 000,00	294 600,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	40 000,00	40 000,00
	6420	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	60 000,00	60 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	147 491 607,00	98 400,00	147 590 007,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 070 000,00	98 400,00	6 168 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00	87 000,00	437 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	11 400,00	21 400,00
758			Różne rozliczenia	97 826 474,00	4 710,00	97 831 184,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 082 221,00	4 710,00	1 086 931,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	4 710,00	4 710,00
801			Oświata i wychowanie	4 123 057,35	41 000,00	4 164 057,35
	80116		Szkoły policealne	0,00	26 800,00	26 800,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	26 800,00	26 800,00
	80120		Licea ogólnokształcące	76 090,00	14 200,00	90 290,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	14 200,00	14 200,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	17 500,00	17 500,00
	85111		Szpital ogólny	0,00	2 700,00	2 700,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 700,00	2 700,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	14 800,00	14 800,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	14 800,00	14 800,00
852			Pomoc społeczna	13 646 869,54	403 586,00	14 050 455,54
	85202		Domy pomocy społecznej	10 713 501,54	403 586,00	11 117 087,54
		0830	Wpływy z usług	5 670 000,00	400 000,00	6 070 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	3 286,00	4 286,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	300,00	300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 552 759,00	47 600,00	1 600 359,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	423 370,00	47 600,00	470 970,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	47 600,00	47 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 841 356,70	128,00	4 841 484,70
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	128,00	128,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	128,00	128,00
855			Rodzina	2 945 292,67	90,00	2 945 382,67
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	700 000,00	90,00	700 090,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	90,00	90,00
926			Kultura fizyczna	3 000 000,00	297 784,00	3 297 784,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	297 784,00	297 784,00

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	297 784,00	297 784,00
--	------	---	------	------------	------------

Razem:			325 954 098,98	1 466 071,45	327 420 170,43
---------------	--	--	-----------------------	---------------------	-----------------------

SKARBNIK

Małgorzata Zielonka

STAROSTA

Adrian Ejssymont

GŁÓWNY SPECJALISTA

Klaudia Krejner

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Powiatu Pruszkowskiego
 z dnia 2024 r.

Zmiany do tabeli nr 2 - Wydatki Powiatu Pruszkowskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	5 500,00	-5 500,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	5 500,00	-5 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-5 000,00	0,00
600			Transport i łączność	60 925 667,16	-3 404 430,49	57 521 236,67
	60014		Drogi publiczne powiatowe	51 118 679,16	-3 404 430,49	47 714 248,67
		4300	Zakup usług pozostałych	3 994 920,00	-173 384,12	3 821 535,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 864 834,16	-3 231 046,37	32 633 787,79
750			Administracja publiczna	53 927 854,90	450 577,43	54 378 432,33
	75020		Starostwa powiatowe	48 938 032,90	-204 514,00	48 733 518,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 817 676,00	1 500,00	4 819 176,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	3 500,00	23 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	996 200,00	-12 272,00	983 928,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 874 634,00	100 000,00	4 974 634,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	31 532,11	31 532,11
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 398,69	10 398,69
		4430	Różne opłaty i składki	349 187,00	1 300,00	350 487,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	36 848,00	36 848,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	12 152,00	12 152,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 884 424,00	-630 000,00	5 254 424,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	171 319,89	171 319,89
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 935,31	56 935,31
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	266 400,00	12 272,00	278 672,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	373 000,00	67 790,00	440 790,00

	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	8 000,00	19 500,00
	4220	Zakup środków żywności	8 500,00	4 000,00	12 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	60 790,00	390 790,00
75095		Pozostała działalność	3 588 663,00	587 301,43	4 175 964,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500 000,00	600 000,00	4 100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 913,00	-12 698,57	40 214,43
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 743 637,00	40 000,00	11 783 637,00
	75495	Pozostała działalność	374 950,00	40 000,00	414 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00	40 000,00
757		Obsługa długu publicznego	5 526 000,00	500 000,00	6 026 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	5 526 000,00	500 000,00	6 026 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 526 000,00	500 000,00	6 026 000,00
801		Oświata i wychowanie	108 792 257,06	893 500,00	109 685 757,06
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	14 942 620,00	100 000,00	15 042 620,00
	4260	Zakup energii	600 000,00	100 000,00	700 000,00
	80115	Technika	14 496 520,00	185 000,00	14 681 520,00
	4260	Zakup energii	373 350,00	185 000,00	558 350,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 917 520,00	25 000,00	1 942 520,00
	4260	Zakup energii	121 800,00	25 000,00	146 800,00
	80120	Licea ogólnokształcące	24 556 190,00	512 000,00	25 068 190,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 500,00	15 975,00	62 475,00
	4260	Zakup energii	1 359 550,00	410 000,00	1 769 550,00
	4270	Zakup usług remontowych	226 000,00	29 025,00	255 025,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 000,00	42 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 476 160,00	80 000,00	3 556 160,00
	4260	Zakup energii	140 000,00	80 000,00	220 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	541 700,00	45 000,00	586 700,00

	4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	90 000,00
80195		Pozostała działalność	43 008 199,71	-53 500,00	42 954 699,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 300,00	18 000,00	139 300,00
	4260	Zakup energii	2 945 000,00	-71 500,00	2 873 500,00
852		Pomoc społeczna	27 819 377,00	363 586,00	28 182 963,00
	85202	Domy pomocy społecznej	15 251 299,00	363 586,00	15 614 885,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 086 287,00	80 000,00	7 166 287,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 764,00	3 000,00	109 764,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 900,00	20 586,00	281 486,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 393 000,00	65 000,00	1 458 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	402 090,00	120 000,00	522 090,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	59 700,00	6 000,00	65 700,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	69 000,00	69 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	5 569 788,00	0,00	5 569 788,00
	4300	Zakup usług pozostałych	304 833,46	-27 373,00	277 460,46
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	199 931,00	27 373,00	227 304,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 166 562,00	31 705,00	6 198 267,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	778 620,00	31 705,00	810 325,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	733 370,00	31 705,00	765 075,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 624 915,03	142 500,00	20 767 415,03
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 161 200,00	71 000,00	3 232 200,00
	4260	Zakup energii	353 280,00	50 000,00	403 280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 260,00	21 000,00	171 260,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	80 000,00	71 500,00	151 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	80 000,00	71 500,00	151 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	447 000,00	178 884,12	625 884,12
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 000,00	-6 000,00	6 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	-6 000,00	6 000,00
	90095	Pozostała działalność	400 000,00	184 884,12	584 884,12
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	184 884,12	414 884,12
Razem:			382 365 266,82	-809 177,94	381 556 088,88

GŁÓWNY SPECJALISTA

Id: 05EFB789-331A-4F2D-AF3B-43E2E9485EB8. Projekt

Małgorzata Zych

SKARBNIK

Małgorzata Zielonka

STAROSTA

Adrian Ejssymont

		Cyberbezpieczny samorząd	630 000,00	-630 000,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	171 319,89	171 319,89
		Cyberbezpieczny samorząd	0,00	171 319,89	171 319,89
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 935,31	56 935,31
		Cyberbezpieczny samorząd	0,00	56 935,31	56 935,31
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	266 400,00	12 272,00	278 672,00
		Zakup laptopa do prac graficznych	0,00	12 272,00	12 272,00
801		Oświata i wychowanie	31 276 958,71	57 000,00	31 333 958,71
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	57 000,00	57 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 000,00	42 000,00
		Wydatki bieżące jednostki budżetowej	0,00	42 000,00	42 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
		Wydatki bieżące jednostki budżetowej	0,00	15 000,00	15 000,00
852		Pomoc społeczna	199 931,00	96 373,00	296 304,00
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	69 000,00	69 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	69 000,00	69 000,00
		Zakup maszyny szorująco-zbierającej do podłóg	0,00	14 000,00	14 000,00
		Zakup traktorka ogrodowego - kosiarki samojezdnej do trawy	0,00	55 000,00	55 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	199 931,00	27 373,00	227 304,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	199 931,00	27 373,00	227 304,00
		Zakup samochodu na potrzeby Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	199 931,00	27 373,00	227 304,00
Razem:			92 925 824,03	-3 467 146,17	89 458 677,86

SKARBNIK
Małgorzata Zielonka

STAROSTA
Adrian Ejssymont

WYKONAWCA
Marta Zych

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Powiatu Pruszkowskiego
z dnia 2024 r.

Zmiany do tabeli nr 2a - Wydatki majątkowe Powiatu Pruszkowskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	39 896 159,16	-3 231 046,37	36 665 112,79
	60014		Drogi publiczne powiatowe	39 896 159,16	-3 231 046,37	36 665 112,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 864 834,16	-3 231 046,37	32 633 787,79
			Budowa drogi Nr 3135W - ul. Broniewskiego w Pruszkowie	250 000,00	-126 044,50	123 955,50
			Budowa sygnalizacji świetlnych i doświetleń przejść dla pieszych	1 200 000,00	60 000,00	1 260 000,00
			Przebudowa obiektów inżynierskich	500 000,00	-250 000,00	250 000,00
			Remont drogi powiatowej nr 3115W – Al. M. Dąbrowskiej w Komorowie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Waldemara i ul. H. Kotońskiego oraz przebudową jezdni drogi na odcinku od ul. Podhalańskiej do działki nr 584 (obręb Komorów Osiedle)	6 670 442,36	-204 332,36	6 466 110,00
			Rozbudowa drogi powiatowej 3107W - ulicy Pruszkowskiej w zakresie rozbudowy skrzyżowania z drogą gminną 310604W - ulicą Działkową, drogą gminną 310313W - ulicą Jeżynową, drogą gminną 311601W - ulicą Topolową w m. Strzeniówka, gmina Nadarzyn, powiat pruszk	4 780 972,06	-210 669,51	4 570 302,55
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4118W ul. Piłsudskiego w Piastowie od skrzyżowania z ul. Lisa Kuli (bez skrzyżowania) oraz ul. Bohaterów Wolności w Piastowie do skrzyżowania z ul. Warszawską w Piastowie (wraz ze skrzyżowaniem)	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
			Rozbudowa dróg powiatowych nr 1509W i 4108W polegająca na budowie ronda na skrzyżowaniu drogi nr 1509W i drogi powiatowej nr 4108W - etap I (rondo) oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 1509W na odcinku od mostu na rzece Rokitnicy do skrzyżowania z drogą pow	500 000,00	-500 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 150 824,00	-389 472,80	5 761 351,20
	75020		Starostwa powiatowe	6 150 824,00	-389 472,80	5 761 351,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 884 424,00	-630 000,00	5 254 424,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Powiatu Pruszkowskiego

z dnia 2024 r.

Zmiany do tabeli nr 3 - Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1.	Przychody ogółem, w tym:		70 485 627,84	-2 275 249,39	68 210 378,45
	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	9 901 603,69		9 901 603,69
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	16 084 024,15	-2 275 249,39	13 808 774,76
	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych	951	4 500 000,00		4 500 000,00
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	40 000 000,00		40 000 000,00
2.	Rozchody ogółem, w tym:		14 074 460,00		14 074 460,00
	Udzielone pożyczki i kredyty	991	4 500 000,00		4 500 000,00
	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	9 574 460,00		9 574 460,00

SKARBNIK

Małgorzata Zielonka

STAROSTA

Adrian Ejssymont

GŁÓWNY SPECJALISTA

Klucja Krejner

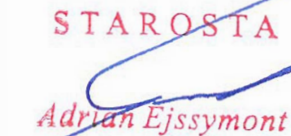
Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Powiatu Pruszkowskiego
z dnia 2024 r.

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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	100 000,00	100 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	40 000,00	40 000,00
		6420	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	60 000,00	60 000,00
Razem:				671 070,00	100 000,00	771 070,00

SKARBNIK

Małgorzata Zielonka

STAROSTA

Adrian Ejssymont

GLÓWNY SPECJALISTA

Klaudia Krejner

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Powiatu Pruszkowskiego
z dnia 2024 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
600			Transport i łączność	0,00	60 000,00	600 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	60 000,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	40 000,00	40 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	40 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00	40 000,00
Razem:				671 070,00	100 000,00	771 070,00

SKARBNIK
Małgorzata Zielonka

STAROSTA
Adrian Ejssymont

GŁÓWNY SPECJALISTA
Kludia Krejner

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Powiatu Pruszkowskiego

z dnia 2024 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
750			Administracja publiczna	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
			Organizacja pobytu dzieci z Litwy	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	756 370,00	31 705,00	788 075,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	733 370,00	31 705,00	765 075,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	733 370,00	31 705,00	765 075,00
			Prowadzenie na terenie Powiatu Pruszkowskiego Punktu Kancelaryjnego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Grodzisku Mazowieckim	310 000,00	31 705,00	341 705,00
Razem:				16 584 944,00	26 705,00	16 611 649,00

SKARBNIK

Małgorzata Zielonka

STAROSTA

Adrian Ejssymont

GŁÓWNY SPECJALISTA

Kludia Krejner

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Pruszkowskiego na 2024 rok w następującym zakresie:

DOCHODY

Zwiększenie planu dochodów o 1 466 071,45 zł, z tego:

Dochody bieżące - zwiększenie planu o 1 305 803,66 zł,

Dochody majątkowe - zwiększenie planu o 160 267,79 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zmniejszenie planu o 318 471,41 zł, w tym:

- zwiększenie z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji z ubiegłego roku, zimowe utrzymanie dróg – 20 000,00 zł,
- zwiększenie z tytułu kary dotyczącej opłat za zajęcie pasa drogowego - 41 300,00 zł,
- zmniejszenie udziału środków zewnętrznych dotacji zgodnie z umową o dofinansowanie nr W/UMWMMUU/UM/RF/2122/2023 z dnia 2 czerwca 2023 r. z Województwa Mazowieckiego - Rozbudowa drogi powiatowej 3107W - ulicy Pruszkowskiej w zakresie rozbudowy skrzyżowania z drogą gminną 310604W - ulicą Działkową, drogą gminną 310313W - ulicą Jeżynową, drogą gminną 311601W - ulicą Topolową w m. Strzeniówka, gmina Nadarzyn, powiat pruszkowski – 379 771,41 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zwiększenie planu o 453 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu do uzyskanych dochodów.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe

Zwiększenie planu o 321 400,00 zł, w tym:

- zmniejszenie w związku z ewidencjonowaniem uzyskanych dochodów w dziale 700 – 33 000,00 zł,
- zwiększenie z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 58 000,00 zł,
- zwiększenie z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 41 400,00 zł,
- zwiększenie w związku z otrzymaniem środków finansowych w ramach programu „Cyberbezpieczny samorząd” – 255 000,00 zł.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Zmniejszenie planu o 655,14 zł w związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji dotyczącej Powołania Młodzieżowej Rady Powiatu Pruszkowskiego do Urzędu Marszałkowskiego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75495 Pozostała działalność

Zwiększenie planu o 100 000,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 87/2024 z dnia 25 czerwca 2024r.z w ramach „Rządowego programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. W. Stasiaka na lata 2022-2024”.

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

Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Zwiększenie planu o 98 400,00 zł w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego poziomu wykonania dochodów, z tego:

§ 069 - Wpływy z różnych opłat (usuwanie pojazdów) - zwiększenie o 87 000,00 zł;

§ 092 - Wpływy z pozostałych odsetek - zwiększenie o 11 400,00 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe

Zwiększenie planu o 4 710,00 zł z tytułu niewykorzystania w całości środków na wydatki niewygasające, których termin realizacji był do 30 czerwca 2024 roku.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zwiększenie planu o 41 000,00 zł, z tego:

Rozdz. 80116 Szkoły policealne

Zwiększenie planu o 26 800,00 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji dla szkół niepublicznych z ubiegłego roku.

Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące

Zwiększenie planu o 14 200,00 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji dla szkół niepublicznych z ubiegłego roku.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdz. 85111 Szpitale ogólne

Zwiększenie planu o 2 700,00 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji na szkolenia pracowników szpitala z ubiegłego roku.

Rozdz. 85149 Programy polityki zdrowotnej

Zwiększenie planu o 14 800,00 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji z ubiegłego roku.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej.

Zwiększenie planu o kwotę 403 586,00 zł w związku ze wzrostem odpłatności za pobyt w DPS w Czubinie (w stosunku do 2023 r.), uzyskanymi dochodami z likwidacji szkody zgłoszonej z umowy ubezpieczenia oraz wpływu darowizny na rzecz DPS.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zwiększenie planu o 47 600,00 zł w związku z rozliczeniem i zwrotem niewykorzystanej dotacji udzielonej Powiatowi Grodzkiemu w 2023 roku.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Zwiększenie planu o 128,00 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji dla szkół niepublicznych z ubiegłego roku.

Dział 855 – Rodzina

Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zwiększenie planu o 90,00 zł w związku z rozliczeniem dotacji udzielonej Fundacji Happy Kids w 2023 roku.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zwiększenie planu o 297 784 zł, z dotacji celowej otrzymanej z Województwa Mazowieckiego na remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół im. F.Nansena w Piastowie.

**Planowane dochody po zmianach wynoszą ogółem 327 420 170,43, z tego:
dochody bieżące - 298 952 950,10 zł,**

dochody majątkowe - **28 467 220,33 zł.**

WYDATKI

Zmniejszenie planu wydatków o **809 177,94 zł**, z tego:

Wydatki bieżące - zwiększenie planu o **2 670 240,23 zł**,

Wydatki majątkowe - zmniejszenie planu o **3 479 418,17 zł**.

Dział 020 Leśnictwo

Rozdz. 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Wydatki bieżące - zmniejszenie planu o **5 500,00 zł** w związku z niewykorzystanymi środkami i przeniesienie tych środków do Dz. 900 z przeznaczeniem na planowane nasadzenia drzew i krzewów.

Dział 600 Transport i łączność

Zmniejszenie planu o **3 404 430,49 zł**, z tego:

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wydatki bieżące - zmniejszenie planu o **173 384,12 zł** w związku z niewykorzystanymi środkami i przeniesienie tych środków do Dz. 900 z przeznaczeniem na planowane nasadzenia drzew i krzewów.

Wydatki majątkowe - zmniejszenie planu o **3 231 046,37 zł**, w tym:

- *Budowa drogi Nr 3135W - ul. Broniewskiego w Pruszkowie* - zmniejszenie planu o **126 044,50 zł** w związku z zakończeniem realizacji inwestycji,

- *Budowa sygnalizacji świetlanych i doświetleń przejść dla pieszych* – zwiększenie planu o **60 000,00 zł** w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 87/2024 z dnia 25 czerwca 2024r.z w ramach „Rządowego programu ograniczenia przestępczości i społecznych zachowań Razem bezpieczniej im. W. Stasiaka na lata 2022-2024”. W ramach tego zadania będzie wykonany montaż dwóch słupów oświetleniowych z oprawami LED, montaż aktywnego oznakowania D-6 oraz montaż punktowych elementów odblaskowych w ciągu ul. Mszczonowskiej w Nadarzynie,

- *Przebudowa obiektów inżynierskich* - zmniejszenie planu o **250 000,00 zł** w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego poziomu wykonania wydatków w 2024 roku,

- *Remont drogi powiatowej nr 3115W - Al. M. Dąbrowskiej w Komorowie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Waldemara i ul. H. Kotońskiego oraz przebudową jezdni drogi na odcinku od ul. Podhalańskiej do działki nr 584 (obręb Komorów Osiedle)* - zmniejszenie planu o **204 332,36 zł** w związku z zakończeniem realizacji inwestycji,

- *Rozbudowa drogi powiatowej 3107W - ulicy Pruszkowskiej w zakresie rozbudowy skrzyżowania z drogą gminną 310604W - ulicą Działkową, drogą gminną 310313W - ulicą Jeżynową, drogą gminną 311601W - ulicą Topolową w m. Strzeniówka, gmina Nadarzyn, powiat pruszkowski* - zmniejszenie planu o **210 669,51**

zł w związku z zakończeniem realizacji inwestycji. Zgodnie z umową o dofinansowanie nr W/UMWM-UU/UM/RF/2122/2023 z dnia 2 czerwca 2023 r. kwota dotacji z Województwa Mazowieckiego nie może przekroczyć 60 % całkowitej wartości zadania. W związku z tym należało zmniejszyć udział środków zewnętrznych o 379 771,41 zł oraz zwiększyć udział środków własnych o 169 101,90 zł,

- *Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4118W ul. Piłsudskiego w Piastowie od skrzyżowania z ul. Lisa Kuli (bez skrzyżowania) oraz ul. Bohaterów Wolności w Piastowie do skrzyżowania z ul. Warszawską w Piastowie (wraz ze skrzyżowaniem) - zmniejszenie planu o 2 000 000,00 zł jednocześnie przeniesienie tej inwestycji na 2025 rok, w wyniku wydanego ogłoszenia Wojewody Mazowieckiego o naborze wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2025, w ramach którego powiat może złożyć wniosek o dofinansowanie oraz zgłosić do dofinansowania wyłącznie zadania, których termin rozpoczęcia przypada na 2025 rok,*

- *Rozbudowa dróg powiatowych nr 1509W i 4108W polegająca na budowie ronda na skrzyżowaniu drogi nr 1509W i drogi powiatowej nr 4108W - etap I (rondo) oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 1509W na odcinku od mostu na rzece Rokitnicy do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4108W - etap II – Milęcín - zmniejszenie planu o 500 000,00 zł w związku z brakiem środków na realizację całości zadania.*

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe

Zmniejszenie planu o 204 514,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące - **zwiększenie planu o 184 958,80 zł**, z tego zwiększenie o 5000,00 zł w związku z przeniesieniem środków z Rozdziału 75075 na realizację umów o dzieło m.in. na usługi konferansjerskie podczas „*Eko pikniku w powiecie pruszkowskim*”, ponadto zwiększenie planu o 101 300,00 zł w związku z koniecznością przeprowadzenia ewaluacji Strategii Rozwoju Powiatu Pruszkowskiego i płatności składki członkowskiej na rzecz ZPP oraz zwiększenie o 90 930,80 zł w ramach projektu „*Cyberbezpieczny samorząd*” (m.in. audyt SZBI, audyt zgodności z KRI/uoKSC oraz diagnoza cyberbezpieczeństwa, szkolenia budujące świadomość cyberzagrożeń i sposobów ochrony dla pracowników JST). Zmniejszenie o 12 272,00 zł w związku z przeniesieniem środków na wydatki majątkowe - zakup laptopa do prac graficznych.

Wydatki majątkowe - **zmniejszenie planu o 389 472,80 zł**, z tego:

- **zwiększenie o 228 255,20 zł** na realizację zakupów w ramach projektu „*Cyberbezpieczny samorząd*” (zakup nowoczesnych serwerów, zakup oprogramowania antywirusowego wraz z licencją oraz z mechanizmem EDR),
- **zwiększenie o 12 272,00 zł** na zakup laptopa do prac graficznych,
- **zmniejszenie o 630 000,00 zł** zadania inwestycyjnego, jednocześnie przeniesienie tej inwestycji na 2025 rok w ramach projektu „*Cyberbezpieczny samorząd*” .

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące – **zwiększenie o 67 790,00 zł**, z tego zmniejszenie o 5000,00 zł w związku z przeniesieniem środków do Rozdziału 75020 na realizację umów o dzieło m.in. na usługi konferansjerskie podczas „*Eko pikniku w powiecie pruszkowskim*”, oraz zwiększenie 67 790,00 zł m.in. na wykonanie usług związanych z otwarciem LO im T.Kościuszki w Pruszkowie, organizacja „*Narodowego Czytania 2024*”, zapewnienia

transportu na Dożynki Wojewódzkie, wykonanie projektu „Bezpieczne przejścia dla pieszych 2024”, ponadto zwiększenie o 5 000,00 zł w ramach Budżetu Inicjatyw Społecznych na przeprowadzenie konferencji prasowej w celu ogłoszenia wyników zwycięstwa projektu.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące – zwiększenie o **587 301,43 zł**, z tego zwiększenie o 600 000,00 na zakup druków PWPW oraz tablic rejestracyjnych niezbędnych do zapewnienia realizacji zadań wydziału WOM w zakresie rejestracji pojazdów oraz wydania uprawnień do kierowania pojazdami oraz zmniejszenie o 12 698,57 zł w związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji dotyczącej Powołania Młodzieżowej Rady Powiatu Pruszkowskiego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75495 Pozostała działalność

Wydatki bieżące - zwiększenie planu o **40 000,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 87/2024 z dnia 25 czerwca 2024r.z w ramach „Rządowego programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im.W. Stasiaka na lata 2022-2024”. Środki będą przeznaczone na wykonanie gadżetów promocyjnych w ramach projektu „Bezpieczne przejścia w Powiecie Pruszkowskim – inwestycja w infrastrukturę oraz edukację mieszkańców, edycja 2024”.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Wydatki bieżące – zwiększenie planu o **500 000,00 zł**, w związku z większym zapotrzebowaniem środków przeznaczonych na obsługę długu niż pierwotnie zaplanowano.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zwiększenie planu o 893 500,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące - zwiększenie planu o **836 500,00 zł**, z tego:

- zwiększenie o **845 000,00 zł** na opłaty za energię elektryczną , energię ciepłą oraz dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków w jednostkach oświatowych,
- zwiększenie w rozdz. 80120 o **45 000,00 zł** m.in. na zakup sprzętu sportowego dla specjalizacji sportowych oraz konserwację oświetlenia w Szkole Mistrzostwa Sportowego – Liceum Ogólnokształcące w Pruszkowie,
- zwiększenie w rozdz. 80195 o **18 000,00 zł** na zakup części wymiennych zużytych w trakcie funkcjonowania pływalni w Szkole Mistrzostwa Sportowego – Liceum Ogólnokształcące w Pruszkowie,
- zmniejszenie w rozdz. 80195 o **71 500,00 zł** i przeniesienie tych środków do rozdz. 85416 z przeznaczeniem na wypłaty stypendiów Starosty Pruszkowskiego w jednostkach oświatowych.

Powyższe zmiany w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne - **zwiększenie o 100 000,00 zł,**

Rozdz. 80115 Technika - **zwiększenie o 185 000,00 zł,**

Rozdz. 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia - **zwiększenie o 25 000,00 zł,**

Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące - **zwiększenie o 455 000,00 zł,**

Rozdz. 80134 Szkoły zawodowe specjalne - **zwiększenie o 80 000,00 zł,**

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - **zwiększenie o 45 000,00 zł,**

Rozdz. 80195 Pozostała działalność - **zmniejszenie o 53 500,00 zł.**

Wydatki majątkowe - **zwiększenie planu o 57 000,00 zł,** z tego:

Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące - **zwiększenie o 57 000,00 zł,** z tego:

- **zwiększenie o 42 000,00 zł** m.in. na pokrycie kosztów związanych z postawieniem szlabanu na drodze przeciwpożarowej prowadzącej na parking Szkoły Mistrzostwa Sportowego od strony poradni wraz z automatycznym otwieraniem SOS ,

- **zwiększenie o 15 000,00 zł** na pokrycie kosztów związanych z zakupem mini traktorka – kosiarki plus pług śnieżny do prac porządkowych na terenie Szkoły Mistrzostwa Sportowego oraz pływalni.

Dział 852 Pomoc społeczna

Zwiększenie planu o 363 586,00 zł, z tego:

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej.

Wydatki bieżące - **Zwiększenie planu o kwotę 294 586,00 zł** m.in. na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne, zakup usług remontowych w budynku DPS, aranżację krajobrazu – skweru przed budynkiem, usługę profesjonalnej archiwizacji dokumentów.

Wydatki majątkowe - **zwiększenie planu o 69 000,00 zł,** na zakupy inwestycyjne Domu Pomocy Społecznej w Czubinie, w tym:

- *Zakup traktorka ogrodowego - kosiarki samojezdnej do trawy* – zwiększenie o 55 000,00 zł,

- *Zakup maszyny szorująco-zbierającej do podłóg* – zwiększenie o 14 000,00 zł.

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia

Wydatki bieżące – **zmniejszenie planu o kwotę 27 373,00 zł,**

Wydatki majątkowe – **zwiększenie planu o kwotę 27 373,00 zł.**

Przesunięcie między paragrafami **27 373,00 zł** na zakup samochodu dla Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Brwinowie.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Wydatki bieżące - **Zwiększenie** planu o **31 705,00 zł** w związku z wnioskiem Starosty Grodzkiego znak WO.033.51.2024 z dnia 19 lipca 2024 r. dotyczącym zwiększenia planu dotacji udzielanej Powiatowi Grodzkiemu dla Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące - **zwiększenie** planu o **142 500,00 zł**, z tego:

- **zwiększenie** w rozdz. 85407 o **50 000,00 zł** na opłaty za energię elektryczną , energię cieplną oraz dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym,
- **przeniesienie** między działami (801), dysponentami **151 500 zł** z przeznaczeniem na wypłaty stypendiów Starosty Pruszkowskiego w jednostkach oświatowych,
- **zwiększenie** w rozdz. 85407 o **21 000,00 zł** na planowaną organizację salonów poezji K40 w okresie od września do grudnia 2024r.

Powyższe zmiany w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego - **zwiększenie** o **71 000,00 zł**,

Rozdz. 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - **zwiększenie** o **71 500,00 zł**.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki bieżące - **zmniejszenie** planu o **6 000,00 zł** w związku z brakiem planowanych badań akustycznych, środki zostają przesunięte do rozdz. 90095.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące - **zwiększenie** planu o **184 884,12 zł** w związku z przesunięciem środków z innych działów, głównie z przeznaczeniem na nasadzenie drzew i krzewów.

Planowane wydatki po zmianach wynoszą ogółem **381 556 088,88 zł**, z tego:

wydatki bieżące - **292 109 683,02 zł**,

wydatki majątkowe - **89 446 405,86 zł**.

Na skutek zmian wprowadzonych w planie dochodów i wydatków deficyt budżetu zmniejszył się o **2 275 249,39 zł**.

wz. SKARBNIKA
Ewa Grodzkowska
NACZELNIK
Wydziału Budżetu i Finansów

STAROSTA

Adrian Ejssymont

GLÓWNY SPECJALISTA

Klaudia Krejner