

Projekt

z dnia 6 grudnia 2024 r.
Zatwierdzony przez

BR-111/2024

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU PRUSZKOWSKIEGO

SKARBNIK

Katarzyna Jasińska

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 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717 i 1756) uchwała się, co następuje:

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

1) w § 1:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu Powiatu Pruszkowskiego w wysokości 322 855 808,88 zł, zgodnie z tabelą nr 1, stanowiącą załącznik do uchwały, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 307 656 106,35 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 15 199 702,53 zł.”

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się wydatki budżetu Powiatu Pruszkowskiego w wysokości 386 211 265,29 zł, zgodnie z tabelami nr 2 i 2a, stanowiącymi załączniki do uchwały, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 305 350 271,16 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 80 860 994,13 zł.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Pruszkowskiego w wysokości 63 355 456,41 zł.

Źródłem pokrycia deficytu są:

- 1) wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 3 528 312,72 zł,
- 2) kredyt bankowy w kwocie 45 425 540,00 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 80 929 916,41 zł, zgodnie z tabelą nr 3, stanowiącą załącznik do uchwały, z tego:
- a) z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 11 528 312,72 zł,
- b) z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie 55 000 000,00 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 5 - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 5 do uchwały;
- 9) w załączniku nr 1 - Dotacje podmiotowe z budżetu powiatu 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;
- 11) w załączniku nr 3 - Dotacje celowe na zadania powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 8 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.

GLÓWNY SPECJALISTA


Ewa Leskus

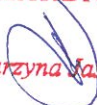
GLÓWNY SPECJALISTA


Dominika Kumor

Marcin Skiba

RÁDCA PRAWNY
RZ-1358

SKARBNIK


Katarzyna Sasińska

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	60014		Transport i łączność	17 746 101,59	50 000,00	17 796 101,59
			Drogi publiczne powiatowe	12 527 353,59	50 000,00	12 577 353,59
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 920 228,59	50 000,00	5 970 228,59
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	6 056 564,20	-1 475 126,00	4 581 438,20
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 056 564,20	-1 475 126,00	4 581 438,20
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	1 477 734,20	-1 475 126,00	2 608,20
801	80195		Oświata i wychowanie	4 435 912,64	241 446,88	4 677 359,52
			Pozostała działalność	3 672 871,43	241 446,88	3 914 318,31
		2051	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	119 201,43	228 942,88	348 144,31
851	85149		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 504,00	12 504,00
			Ochrona zdrowia	17 500,00	71 495,00	88 995,00
			Programy polityki zdrowotnej	14 800,00	71 495,00	86 295,00
852	85202		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	71 495,00	71 495,00
			Pomoc społeczna	16 729 270,98	448 573,00	17 177 843,98
			Domy pomocy społecznej	13 025 276,54	448 573,00	13 473 849,54
			Wpływy z usług	6 070 000,00	440 000,00	6 510 000,00
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 286,00	2 573,00	6 859,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	42 000,00	6 000,00	48 000,00	

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 875 484,70	-2 000 000,00	2 875 484,70
	85495	Pozostała działalność	4 701 756,70	-2 000 000,00	2 701 756,70
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
Razem:			325 519 420,00	-2 663 611,12	322 855 808,88

STAROSTA
Adrian Ejssymont

SKARBNIK
Katarzyna Jasinska

GŁÓWNY SPECJALISTA
Ewa Laskus

CIĘŚNY SPECJALISTA
Bożenka Kunior

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
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	131 266,77	-42 966,77	88 300,00
			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	131 266,77	-42 966,77	88 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 266,77	-42 966,77	88 300,00
600	60014		Transport i łączność	59 190 495,67	-3 059 940,02	56 130 555,65
			Drogi publiczne powiatowe	49 383 507,67	-3 059 940,02	46 323 567,65
		4270	Zakup usług remontowych	8 557 655,00	-282 902,00	8 274 753,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 665 391,79	-2 777 038,02	28 888 353,77
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	5 775 975,64	-1 200 000,00	4 575 975,64
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 775 975,64	-1 200 000,00	4 575 975,64
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 361 080,00	-1 000 000,00	2 361 080,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	654 140,00	-200 000,00	454 140,00
710	71012		Działalność usługowa	2 756 011,46	-121 212,89	2 634 798,57
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 350 215,46	-121 212,89	1 229 002,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	-30 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	-5 219,89	45 780,11
		4300	Zakup usług pozostałych	823 760,60	-79 993,00	743 767,60
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	-5 000,00	0,00
			Administracja publiczna	54 823 345,33	-1 589 850,14	53 233 495,19
750	75020		Starostwa powiatowe	48 913 132,90	-1 589 850,14	47 323 282,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 790 428,00	137 526,95	26 927 954,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 864 975,00	23 283,30	4 888 258,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	693 411,00	-17 630,59	675 780,41
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00	6 000,00	41 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 946 634,00	80 000,00	5 026 634,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100 000,00	21 000,00	121 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 254 424,00	-1 803 629,80	3 450 794,20
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	278 672,00	-36 400,00	242 272,00

801	Oświata i wychowanie	116 952 263,92	-239 461,48	116 712 802,44
80102	Szkoły podstawowe specjalne	17 021 690,00	94 800,00	17 116 490,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 340 600,00	76 000,00	1 416 600,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 599 500,00	-30 000,00	1 569 500,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	186 280,00	-2 000,00	184 280,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	112 700,00	30 000,00	142 700,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500 000,00	5 800,00	505 800,00
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 636 900,00	15 000,00	7 651 900,00
80115	Technika	17 126 380,00	-54 196,00	17 072 184,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 595 800,00	35 000,00	1 630 800,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 124 600,00	-51 400,00	2 073 200,00
	Zakup środków dydaktycznych i książek	94 600,00	60 000,00	154 600,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	716 000,00	25 300,00	741 300,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 990,00	12 504,00	18 494,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 660,00	500,00	27 160,00
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 268 700,00	-136 100,00	10 132 600,00
80116	Szkoły policealne	3 147 300,00	250 000,00	3 397 300,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 147 300,00	250 000,00	3 397 300,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 231 520,00	5 100,00	2 236 620,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 400,00	6 000,00	201 400,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 700,00	2 500,00	230 200,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 650,00	500,00	22 150,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 900,00	-4 900,00	61 000,00
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 104 000,00	1 000,00	1 105 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	29 559 540,00	-11 700,00	29 547 840,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 675 800,00	5 000,00	2 680 800,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 234 400,00	-32 000,00	3 202 400,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	322 440,00	-3 000,00	319 440,00
	Zakup środków dydaktycznych i książek	137 027,00	44 350,00	181 377,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 103 300,00	-47 200,00	1 056 100,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65 800,00	-5 500,00	60 300,00
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 421 240,00	6 000,00	15 427 240,00
80134	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	20 650,00	65 650,00
	Szkoły zawodowe specjalne	4 415 360,00	16 700,00	4 432 060,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	478 100,00	-5 000,00	473 100,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 800,00	6 700,00	113 500,00
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 362 700,00	15 000,00	2 377 700,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	667 080,00	5 200,00	672 280,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 700,00	5 000,00	253 700,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 450,00	100,00	2 550,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 700,00	100,00	9 800,00
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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 322 700,00	49 200,00	2 371 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 800,00	3 800,00	187 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 020,00	600,00	14 620,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 100,00	5 300,00	47 400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 025 400,00	39 500,00	1 064 900,00
80195		Pozostała działalność	40 189 544,71	-594 565,48	39 594 979,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 000,00	25 000,00	530 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 800,00	500,00	13 300,00
	4260	Zakup energii	2 580 984,00	-495 680,00	2 085 304,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	18 400,00	18 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 276 958,71	-142 785,48	31 134 173,23
851		Ochrona zdrowia	3 949 775,00	0,00	3 949 775,00
		Programy polityki zdrowotnej	542 500,00	0,00	542 500,00
85149	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	537 500,00	0,00	537 500,00
852		Pomoc społeczna	31 040 131,44	80 000,00	31 120 131,44
		Domy pomocy społecznej	17 523 074,00	80 000,00	17 603 074,00
85202	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 702 295,00	76 001,00	7 778 296,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 373 049,00	5 700,00	1 378 749,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	-1 701,00	67 299,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 407 953,40	-59 139,00	6 348 814,40
		Pozostała działalność	721 380,00	-59 139,00	662 241,00
85395	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-59 139,00	861,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	21 743 515,03	-2 124 350,00	19 619 165,03
		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 113 780,00	2 600,00	1 116 380,00
85404	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 600,00	2 600,00
		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 278 490,00	59 480,00	4 337 970,00
85406	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 500,00	6 000,00	407 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	533 800,00	-5 000,00	528 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 700,00	30 680,00	100 380,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 700,00	-10 700,00	190 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 800,00	500,00	8 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 581 230,00	38 000,00	2 619 230,00

85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	3 755 100,00	55 300,00	3 810 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	988 700,00	24 000,00	1 012 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 950,00	500,00	34 450,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 700,00	30 000,00	43 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 900,00	-4 700,00	131 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 600,00	500,00	4 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 136 400,00	-25 000,00	1 111 400,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 600,00	30 000,00	97 600,00
85410		Internaty i bursy szkolne	1 081 740,00	-11 000,00	1 070 740,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 400,00	-10 000,00	115 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 340,00	-1 500,00	13 840,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 300,00	500,00	37 800,00
85495		Pozostała działalność	9 141 605,03	-2 230 730,00	6 910 875,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 791 005,03	-230 730,00	6 560 275,03
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
855		Rodzina	9 880 065,91	0,00	9 880 065,91
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 880 708,80	0,00	3 880 708,80
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 285 227,80	50 481,00	1 335 708,80
3110		Świadczenia społeczne	110 481,00	-50 481,00	60 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	625 884,12	-193 500,00	432 384,12
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	-5 000,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	-5 000,00	0,00
90095		Pozostała działalność	584 884,12	-188 500,00	396 384,12
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	-70 000,00	80 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-3 500,00	11 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	414 884,12	-115 000,00	299 884,12
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 793 160,00	-5 000,00	1 788 160,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	-5 000,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-2 500,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 500,00	-2 500,00	0,00
Razem:			394 766 685,59	-8 555 420,30	386 211 265,29

GŁÓWNY SPECJALISTA

Diana
Domińska Kumor

GŁÓWNY SPECJALISTA

Ewa
Ewa Laszkus

SKARBNIK

Katarzyna
Katarzyna Jasińska

STAROSTA

Adrian
Adrian Ejssymont

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	60014		Transport i łączność	35 696 716,79	-2 777 038,02	32 919 678,77
			Drogi publiczne powiatowe	35 696 716,79	-2 777 038,02	32 919 678,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 665 391,79	-2 777 038,02	28 888 353,77
			Budowa sygnalizacji świetlnych i doświetleń przejść dla pieszych	1 260 000,00	-452 368,20	807 631,80
			Projektowanie dróg powiatowych	1 864 110,00	-1 033 866,00	830 244,00
			Rozbudowa drogi nr 3120W ul. Drogi Hrabskiej od ul. Jaworowskiej do ul. Za Olszyną	100 000,00	-100 000,00	0,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 3107W (ul. Komorowska i Pruszkowska) na odcinku od ul. Pogodnej w Pruszkowie do ul. Rekreacyjnej w Granicy - odcinek nr 8 od torów WKD do ul. M. Reja	0,00	50 000,00	50 000,00
750	75020		Rozbudowa drogi powiatowej nr 3115W ul. Sokołowskiej w zakresie budowy ciągu pieszo - rowerowego na odcinku od skrzyżowania z ul. Parkową do granicy gminy Michałowice	15 298 399,74	-1 240 803,82	14 057 595,92
			Administracja publiczna	5 666 096,00	-1 840 029,80	3 826 066,20
			Starostwa powiatowe	5 666 096,00	-1 840 029,80	3 826 066,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 254 424,00	-1 803 629,80	3 450 794,20
			Modernizacja systemu kolejowego	50 000,00	-50 000,00	0,00
			Przystosowanie pomieszczenia magazynowego na cele teleinformatyczne	274 700,00	-31 160,00	243 540,00
			Rozbudowa rozwiązań blokowych macierzy	2 870 000,00	-425 990,00	2 444 010,00
			Wymiana dźwigów osobowych w budynku Starostwa Powiatowego w Pruszkowie	300 000,00	-86 000,00	214 000,00
			Wymiana przełączników sieciowych	1 210 479,80	-1 210 479,80	0,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	278 672,00	-36 400,00	242 272,00
801	80120		Zakup serwera typu RACK z oprogramowaniem dla PCOM	36 400,00	-36 400,00	0,00
			Oświata i wychowanie	31 363 958,71	-122 135,48	31 241 823,23
			Licea ogólnokształcące	87 000,00	20 650,00	107 650,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	20 650,00	65 650,00
			Zakup sprzętu nagłaśniającego LO im. T. Zana	0,00	20 650,00	20 650,00

80195		Pozostała działalność	31 276 958,71	-142 785,48	31 134 173,23
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 276 958,71	-142 785,48	31 134 173,23
		Likwidacja barier architektonicznych	800 000,00	-52 000,00	748 000,00
		Przebudowa LO im. T. Kościuszki w Pruszkowie	30 476 958,71	-90 785,48	30 386 173,23
852		Pomoc społeczna	322 304,00	-1 701,00	320 603,00
	85202	Domy pomocy społecznej	69 000,00	-1 701,00	67 299,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	-1 701,00	67 299,00
		Zakup maszyny szorująco-zbierającej do podłóg	14 000,00	-1 701,00	12 299,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 000,00	-59 139,00	861,00
	85395	Pozostała działalność	60 000,00	-59 139,00	861,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-59 139,00	861,00
		Budowa Ośrodków Wsparcia, Pomocy i Integracji Zawodowej	10 000,00	-10 000,00	0,00
		Przebudowa i remont zabytkowego budynku Willi pod Bocianem przy ul. Kraszewskiego 18 w Pruszkowie	50 000,00	-49 139,00	861,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 858 605,03	-2 200 730,00	6 657 875,03
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	67 600,00	30 000,00	97 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 600,00	30 000,00	97 600,00
		Zakup sprzętu nagłaśniającego Międzyskolny Ośrodek Sportowy	0,00	30 000,00	30 000,00
	85495	Pozostała działalność	8 791 005,03	-2 230 730,00	6 560 275,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 791 005,03	-230 730,00	6 560 275,03
		Wymiana płyty boiska przy ul. Gomulińskiego w Pruszkowie - przebudowa stadionu lekkoatletycznego	10 000,00	-10 000,00	0,00
		Wypożyczenie budynku Międzyskolnego Ośrodka Sportowego w Pruszkowie przy ul. Gomulińskiego 4 w instalację fotowoltaiczną	250 000,00	-220 730,00	29 270,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
		Wypożyczenie budynku Międzyskolnego Ośrodka Sportowego w Pruszkowie przy ul. Gomulińskiego 4 w instalację fotowoltaiczną	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
Razem:			87 861 767,43	-7 000 773,30	80 860 994,13

STAROSTA

Adrian Ejsymont

SKARBNIK

Katarzyna Jasinska

GŁÓWNY SPECJALISTA

Ewa Laskus

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:		86 821 725,59	-5 891 809,18	80 929 916,41
	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	17 420 121,90	-5 891 809,18	11 528 312,72
	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	4 500 000,00		4 500 000,00
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	55 000 000,00		55 000 000,00
2.	Rozchody ogółem, w tym:		17 574 460,00	0,00	17 574 460,00
	Udzielone pożyczki i kredyty	991	8 000 000,00		8 000 000,00
	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	9 574 460,00		9 574 460,00

STAROSTA
Adrian Ejssymont

SKARBNIK
Katarzyna Jasińska

GŁÓWNY SPECJALISTA
Ewa Łaskus

GŁÓWNY SPECJALISTA
Dominika Kumor

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

Zmiany do tabeli nr 5 - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnym ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855	85510	Rodzina		87 427,00	0,00	87 427,00
		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		50 481,00	0,00	50 481,00
		2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	50 481,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 481,00	-50 481,00	0,00
Razem:				20 246 660,91	0,00	20 246 660,91

GŁÓWNY SPECJALISTA

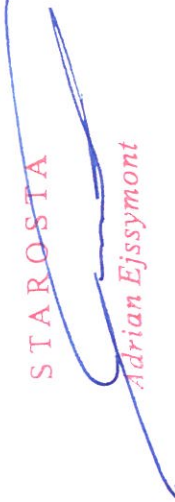
 Dominika Karmior

GŁÓWNY SPECJALISTA

 Ewa Lasiaś

SKARBNIK

 Katarzyna Jasinska

STAROSTA

 Adrian Ejssymont

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
 Rady Powiatu Pruszkowskiego
 z dnia 2024 r.

Zmiany do załącznika nr 1 - Dotacje podmiotowe z budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80116		Oświata i wychowanie	11 368 100,00	250 000,00	11 618 100,00
			Szkoły policealne	3 147 300,00	250 000,00	3 397 300,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 147 300,00	250 000,00	3 397 300,00
			Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK"	1 864 800,00	250 000,00	2 114 800,00
Razem:				15 677 660,00	250 000,00	15 927 660,00

SKARBNIK
Katarzyna Jaszińska

GŁÓWNY SPECJALISTA
Dominika Kumor
 GŁÓWNY SPECJALISTA
Ewa Lesińska

STAROSTA
Adrian Ejssymont

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
 Rady Powiatu Pruszkowskiego
 z dnia 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851	85149	2780	Ochrona zdrowia	1 875 492,00	0,00	1 875 492,00
			Programy polityki zdrowotnej	537 500,00	0,00	537 500,00
			Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	537 500,00	0,00	537 500,00
			Program polityki zdrowotnej "Mazowisz dla Zdrowia 2024"	92 500,00	0,00	92 500,00
Razem:				16 887 649,00	0,00	16 887 649,00

STAROSTA
Adrian Ejssymont

SKARBNIK
Katarzyna Jasnińska

GŁÓWNY SPECJALISTA
Dominika Kumor
 GŁÓWNY SPECJALISTA
Ewa Lasiańska

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
 Rady Powiatu Pruszkowskiego
 z dnia 2024 r.

Zmiany do załącznika nr 3 - Dotacje celowe na zadania powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855	85510		Rodzina	1 285 227,80	50 481,00	1 335 708,80
			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 285 227,80	50 481,00	1 335 708,80
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 285 227,80	50 481,00	1 335 708,80
900	90095		Prowadzenie niepublicznej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego dla 8 dzieci oraz osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej - "Happy Kids"	417 600,00	50 481,00	468 081,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	-70 000,00	80 000,00
			Pozostała działalność	150 000,00	-70 000,00	80 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	-70 000,00	80 000,00
			Udziałenie spółkom wodnym dotacji celowych przeznaczonych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	150 000,00	-70 000,00	80 000,00
Razem:				8 289 288,46	-19 519,00	8 269 769,46

STAROSTA

SKARBNIK

GLÓWNY SPECJALISTA

GLÓWNY SPECJALISTA

Katarzyna Jasinska

Ewa Lasiaś

Dominika Adamor

Adrian Ejssymont

UZASADNIENIE

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

1. DOCHODY

Zmniejszenie planu dochodów o 2 663 611,12 zł, z tego:

dochody bieżące - zwiększenie planu o 761 514,88 zł,

dochody majątkowe - zmniejszenie planu o 3 425 126,00 zł.

a) Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Dochody majątkowe - zwiększenie planu o 50 000,00 zł w związku z pomocą finansową z Gminy Michałowice na realizację dokumentacji projektowej dotyczącej zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3107W (ul. Komorowska i Pruszkowska) na odcinku od ul. Pogodnej w Pruszkowie do ul. Rekreacyjnej w Granicy - odcinek nr 8 od torów WKD do ul. M. Reja”.

b) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dochody majątkowe - zmniejszenie planu o 1 475 126,00 zł w związku z brakiem decyzji Wojewody Mazowieckiego dotyczącej wypłaty odszkodowania za nieruchomości przejęte pod inwestycje.

c) Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Dochody bieżące - zwiększenie planu o 241 446,88 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem, z tego:

- 228 942,88 zł w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus z przeznaczeniem na realizację projektu „Podnoszenie kwalifikacji szkolnej kadry do wszechstronnego rozwoju ucznia”,
- 12 504,00 zł z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kształcenia ustawicznego nauczycieli zawodu w Zespole Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica.

d) Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Dochody bieżące - **zwiększenie** planu o **71 495,00 zł** w związku z pomocą finansową z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla Zdrowia 2024”, jako zwrot części poniesionych przez powiat kosztów dotyczących realizacji zadania pn. „Poprawa dostępności do profilaktyki raka piersi wśród mieszkank powiatu pruszkowskiego”.

e) **Dział 852 Pomoc społeczna**

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Dochody bieżące - **zwiększenie** planu Domu Pomocy Społecznej w Czubinie o **448 573,00 zł** w związku ze wzrostem odpłatności za pobyt mieszkańców (440 000,00 zł), zgłoszeniem szkody do likwidacji z umowy ubezpieczenia (2 573,00 zł) oraz wzrostem sprzedaży posiłków dla pracowników i wzrostem kosztów Stowarzyszenia „Liczą się Ludzie” z tytułu opłat za media, wywóz nieczystości, itp. (6 000,00 zł).

f) **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Dochody majątkowe - **zmniejszenie** planu o **2 000 000,00 zł** w związku z trzykrotnym brakiem rozstrzygnięcia zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy zadania „Wyposażenie budynku Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Pruszkowie przy ul. Gomulińskiego 4 w instalację fotowoltaiczną” i koniecznością zwrotu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Planowane dochody po zmianach wynoszą ogółem 322 855 808,88 zł, z tego:

dochody bieżące - 307 656 106,35 zł,

dochody majątkowe - 15 199 702,53 zł.

2. WYDATKI

Zmniejszenie planu wydatków o 8 555 420,30 zł, z tego:

wydatki bieżące - zmniejszenie planu o 1 554 647,00 zł,

wydatki majątkowe - zmniejszenie planu o 7 000 773,30 zł.

a) **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa

Wydatki bieżące - **zmniejszenie** planu o **42 966,77 zł** w związku z analizą stopnia wykonania planu i przesunięciem niewykorzystanych środków do rozdziału 75020 Starostwa powiatowe z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zleczone z zakresu geodezji i kartografii.

b) Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zmniejszenie planu o 3 059 940,02 zł, z tego:

Wydatki bieżące - zmniejszenie planu o 282 902,00 zł na zadaniu „Bieżące utrzymanie infrastruktury drogowej” w związku z analizą stopnia wykonania planu.

Wydatki majątkowe - zmniejszenie planu o 2 777 038,02 zł, z tego:

- zmniejszenie o 2 827 038,02 zł w związku z analizą stopnia wykonania planu, z tego:

- zmniejszenie o 452 368,20 zł na zadaniu „Budowa sygnalizacji świetlnych i doświetleń przejść dla pieszych”,
- zmniejszenie o 1 033 866,00 zł na zadaniu „Projektowanie dróg powiatowych” (części umów nie udało się podpisać, część przeniesiona na 2025 rok),
- zmniejszenie o 100 000,00 zł na zadaniu „Rozbudowa drogi nr 3120W ul. Drogi Hrabskiej od ul. Jaworowskiej do ul. Za Olszyną” (realizacja przeniesiona na 2025 rok),
- zmniejszenie o 1 240 803,82 zł w związku z końcowym rozliczeniem zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3115W ul. Sokołowskiej w zakresie budowy ciągu pieszo - rowerowego na odcinku od skrzyżowania z ul. Parkową do granicy gminy Michałowice”.

- zwiększenie o 50 000,00 zł dotyczące zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3107W (ul. Komorowska i Pruszkowska) na odcinku od ul. Pogodnej w Pruszkowie do ul. Rekreacyjnej w Granicy - odcinek nr 8 od torów WKD do ul. M. Reja” (w związku z dotacją otrzymaną od Gminy Michałowice).

c) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące - zmniejszenie planu o 1 200 000,00 zł w związku z analizą stopnia wykonania planu (niewykorzystane środki poprawią wynik budżetu).

d) Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki bieżące - zmniejszenie planu o 121 212,89 zł w związku z analizą stopnia wykonania planu i przesunięciem niewykorzystanych środków do rozdziału 75020 Starostwa powiatowe z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zleczone z zakresu geodezji i kartografii.

e) **Dział 750 Administracja publiczna**

Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe

Zmniejszenie planu o **1 589 850,14**, z tego:

Wydatki bieżące - zwiększenie planu o **250 179,66 zł**, z tego:

- **zwiększenie o 164 179,66 zł** na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zleczone z zakresu geodezji i kartografii w związku z przesunięciem niewykorzystanych środków z rozdziałów *01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa i 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii*,
- **zwiększenie o 86 000,00 zł** na zakup m. in. wyposażenia biurowego, artykułów do remontów i napraw czy artykułów spożywczych,
- **przesunięcie między paragrafami 21 000,00 zł** na Pracownicze Plany Kapitałowe,

Wydatki majątkowe - zmniejszenie planu o **1 840 029,80 zł**, z tego:

- **50 000,00 zł** na zadaniu „*Modernizacja systemu kolejkowego*”,
- **31 160,00 zł** na zadaniu „*Przystosowanie pomieszczenia magazynowego na cele teleinformatyczne*”,
- **425 990,00 zł** na zadaniu „*Rozbudowa rozwiązań blokowych macierzy*”,
- **86 000,00 zł** na zadaniu „*Wymiana dźwigów osobowych w budynku Starostwa Powiatowego w Pruszkowie*” w związku z analizą stopnia wykonania planu,
- **1 210 479,80 zł** na zadaniu „*Wymiana przetłaczniaków sieciowych*”,
- **36 400,00 zł** na zadaniu „*Zakup serwera typu RACK z oprogramowaniem dla PCOM*” (dotyczy Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego).

f) **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Zmniejszenie planu o **239 461,48 zł**, z tego:

Wydatki bieżące - zmniejszenie planu o **94 800,00 zł** w związku z przesunięciami między dysponentami oraz rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, szkolenia, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, Pracownicze Plany Kapitałowe, dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, zakup drobnego sprzętu związanego z nagłośnieniem (m. in. statywy, głośniki), zakup pomocy dydaktycznych (m. in. zakup urządzeń i maszyn do nauki uczniów techników, doposażenie pracowni komputerowych w kilku szkołach).

Wydatki majątkowe - zmniejszenie planu o **122 135,48 zł**, z tego:

- **zwiększenie o 20 650,00 zł** na nowe zadanie „*Zakup sprzętu nagłaśniającego LO im. T. Zana*” (rozdział 80120),
- **zmniejszenie o 52 000,00 zł** na zadaniu „*Likwidacja barier architektonicznych*” (rozdział 80195) w związku z analizą stopnia wykonania planu,

- **zmniejszenie o 90 785,48 zł** na zadaniu „Przebudowa LO im. T. Kościuszki w Pruszkowie” (rozdział 80195) w związku z analizą stopnia wykonania planu.

Powyższe zmiany w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne - **zwiększenie o 94 800,00 zł,**

Rozdział 80115 Technika - **zmniejszenie o 54 196,00 zł,**

Rozdział 80116 Szkoły policealne - **zwiększenie o 250 000,00 zł,**

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia - **zwiększenie o 5 100,00 zł,**

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące - **zmniejszenie o 11 700,00 zł,**

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne - **zwiększenie o 16 700,00 zł,**

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - **zwiększenie o 5 200 zł,**

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży (...) - **zwiększenie o 49 200 zł,**

Rozdział 80195 Pozostała działalność - **zmniejszenie o 594 565,48 zł.**

g) Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Wydatki bieżące - **przesunięcie** między źródłami finansowania (uwolnienie środków własnych) **71 495,00 zł** w związku z pomocą finansową z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla Zdrowia 2024” (zwrot części poniesionych przez powiat kosztów dotyczących realizacji zadania pn. „Poprawa dostępności do profilaktyki raka piersi wśród mieszkanek powiatu pruszkowskiego”). Ogólna kwota planu na zadaniu nie zmienia się.

h) Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zwiększenie planu o 80 000,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące - **zwiększenie planu** Domu Pomocy Społecznej w Czubinie o **81 701,00 zł** na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne pracowników (nagrody/premie).

Wydatki majątkowe - **zmniejszenie planu** Domu Pomocy Społecznej w Czubinie o **1 701,00 zł** w związku z niższym niż planowano wydatkiem na zakup maszyny szorująco-zbierającej do podłóg.

i) Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Wydatki majątkowe - **zmniejszenie planu o 59 139,00 zł,** z tego:

- **zmniejszenie o 10 000,00 zł** na zadaniu „*Budowa Ośrodków Wsparcia, Pomocy i Integracji Zawodowej*” w związku z zakończeniem realizacji zadania i niewykorzystaniem ww. środków,
- **zmniejszenie o 49 139,00 zł** na zadaniu „*Przebudowa i remont zabytkowego budynku Willi pod Bocianem przy ul. Kraszewskiego 18 w Pruszkowie*” w związku z brakiem realizacji zadania w 2024 roku (planowana w 2025 roku).

j) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zmniejszenie planu o 2 124 350,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące - **zmniejszenie planu o 76 380,00 zł** w związku z przesunięciami między dysponentami oraz rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, Pracownicze Plany Kapitałowe, zakup pomocy dydaktycznych (m. in. doposażenie pracowni ceramiki i rzeźby oraz pracowni naukowej w Młodzieżowym Domu Kultury), zakup testów diagnostycznych dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Wydatki majątkowe - **zmniejszenie planu o 2 200 730,00 zł, z tego:**

- **zwiększenie o 30 000,00 zł** na nowe zadanie „*Zakup sprzętu nagłaśniającego Międzyszkolny Ośrodek Sportowy*” (rozdział 85407),
- **zmniejszenie o 10 000,00 zł** na zadaniu „*Wymiana płyty boiska przy ul. Gomulińskiego w Pruszkowie - przebudowa stadionu lekkoatletycznego*” (rozdział 85495),
- **zmniejszenie o 2 220 730,00 zł** na zadaniu „*Wyposażenie budynku Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Pruszkowie przy ul. Gomulińskiego 4 w instalację fotowoltaiczną*” w związku z trzykrotnym brakiem rozstrzygnięcia zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy oraz koniecznością zwrotu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 2 000 000,00 zł (rozdział 85495).

Powyższe zmiany w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - **zwiększenie o 2 600,00 zł,**
Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - **zwiększenie o 59 480,00 zł,**
Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego - **zwiększenie o 55 300,00 zł,**
Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne - **zmniejszenie o 11 000,00 zł,**
Rozdział 85495 Pozostała działalność - **zmniejszenie o 2 230 730,00 zł.**

k) Dział 855 Rodzina

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Wydatki bieżące - **przesunięcie** w planie między paragrafami **50 481,00 zł** w związku z ustawowym wymogiem finansowania przez administrację rządową pobytu dzieci cudzoziemskich w placówkach (zmiana dotyczy przesunięcia na paragraf dotacyjny).

l) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejszenie planu o **193 500,00 zł**, z tego:

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wydatki bieżące - **zmniejszenie planu o 5 000,00 zł** w związku z analizą stopnia wykonania planu (niewykorzystane środki poprawią wynik budżetu).

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące - **zmniejszenie planu o 188 500,00 zł** w związku z analizą stopnia wykonania planu (niewykorzystane środki poprawią wynik budżetu).

m) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki bieżące - **zmniejszenie planu o 5 000,00 zł** w związku z analizą stopnia wykonania planu (niewykorzystane środki poprawią wynik budżetu).

Planowane wydatki po zmianach wynoszą ogółem 386 211 265,29 zł, z tego:

wydatki bieżące - 305 350 271,16 zł;

wydatki majątkowe - 80 860 994,13 zł.

Na skutek zmian wprowadzonych w planie dochodów i wydatków deficyt budżetu **zmniejsza się o 5 891 809,18 zł** (deficyt po zmianach wynosi 63 355 456,41 zł). Jednocześnie o tę samą kwotę zmniejszeniu ulegają przychody z lat ubiegłych - wolne środki zaangażowane w planie budżetu.

STAROSTA

Adrian Ejssymont

SKARBNIK

Katarzyna Kasińska

GLÓWNY SPECJALISTA

Dominika Kumor

GLÓWNY SPECJALISTA

Ewa Laskus