

Projekt

z dnia 27 marca 2025 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU PRUSZKOWSKIEGO

z dnia 2025 r.

SKARBNIK
Powiatu Pruszkowskiego
Katarzyna Jasińska

zmieniającą uchwałę budżetową Powiatu Pruszkowskiego na rok 2025

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 i 1907) 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, z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XI.81.2024 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 19 grudnia 2024 r. uchwale budżetowej Powiatu Pruszkowskiego na rok 2025 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2025 r. poz. 232, 2309 i 2310), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu Powiatu Pruszkowskiego w wysokości 312 097 144,95 zł, zgodnie z tabelą nr 1, stanowiącą załącznik do uchwały, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 288 399 782,15 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 23 697 362,80 zł.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się wydatki budżetu Powiatu Pruszkowskiego w wysokości 330 334 342,14 zł, zgodnie z tabelami nr 2 i 2a, stanowiącymi załączniki do uchwały, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 284 752 318,98 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 45 582 023,16 zł”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Pruszkowskiego w wysokości 18 237 197,19 zł. Źródłem pokrycia deficytu są:

- 1) wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 5 841 327,87 zł,
- 2) spłata pożyczek udzielonych SPZZOZ w Pruszkowie w kwocie 8 000 000,00 zł,
- 3) kredyt bankowy w kwocie 3 925 540,00 zł,
- 4) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 470 329,32 zł, z tego:
 - a) Program Erasmus+ - 119 201,43 zł,
 - b) Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - 228 942,88 zł,
 - c) Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 - 122 185,01 zł.”;

3) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Powiatu Pruszkowskiego w wysokości 33 811 657,19 zł, zgodnie z tabelą nr 3, stanowiącą załącznik do uchwały, z tego:

- a) z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 5 841 327,87 zł,
- b) z tytułu spłat pożyczek udzielonych SPZZOZ w Pruszkowie w kwocie 8 000 000,00 zł,
- c) z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie 19 500 000,00 zł,
- d) z tytułu rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 470 329,32 zł, z tego:
 - Program Erasmus+ - 119 201,43 zł,
 - Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - 228 942,88 zł,
 - Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 - 122 185,01 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 9 - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 5 do uchwały;
- 9) w załączniku nr 1 - Dotacje podmiotowe z budżetu powiatu dla jednostek należących i nienależących do sektora finansów publicznych 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.

SKARBNIK
Powiatu Pruszkowskiego

Katarzyna Jasińska

GŁÓWNY SPECJALISTA

Dominika Kuzior

p.o. KIEROWNIKA
Zespołu ds. Planowania, Analizy
i Sprawozdawczości Budżetu


Ewa Laskus

Marcin Skiba
RADCA PRAWNY
RZ-1358

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Powiatu Pruszkowskiego
 z dnia 2025 r.

Zmiany do tabeli nr 1 - Dochody Powiatu Pruszkowskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 774 453,98	8 220 000,00	17 994 453,98
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 700 300,00	8 220 000,00	10 920 300,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	100 000,00	100 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	8 120 000,00	8 120 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 859 643,00	140 477,00	15 000 120,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 859 643,00	140 477,00	15 000 120,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	331 100,00	140 477,00	471 577,00
758			Różne rozliczenia	539 342,00	754 320,00	1 293 662,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	754 320,00	754 320,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	754 320,00	754 320,00
Razem:				302 982 347,95	9 114 797,00	312 097 144,95

STAROSTA

 Adrian Ejssymont

GLÓWNY SPECJALISTA

 Dominika Kumor

p.o. KIEROWNIKA
 Zespołu ds. Planowania, Analizy
 i Sprawozdawczości Budżetu


 Ewa Laskus

SKARBNIK
 Powiatu Pruszkowskiego

 Katarzyna Jasińska

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Powiatu Pruszkowskiego
 z dnia 2025 r.

Zmiany do tabeli nr 2 - Wydatki Powiatu Pruszkowskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	49 449 228,25	10 694 479,95	60 143 708,20
	60014		Drogi publiczne powiatowe	39 438 228,25	10 694 479,95	50 132 708,20
		4270	Zakup usług remontowych	10 043 280,78	1 894 479,95	11 937 760,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 252 368,20	8 120 000,00	28 372 368,20
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	680 000,00	1 180 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 750 020,00	-109 523,00	6 640 497,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 750 020,00	-109 523,00	6 640 497,00
		4260	Zakup energii	240 000,00	54 351,00	294 351,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 178 247,04	54 638,00	1 232 885,04
		4480	Podatek od nieruchomości	90 736,00	27 936,00	118 672,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 520,00	3 552,00	11 072,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 498 050,00	-250 000,00	3 248 050,00
750			Administracja publiczna	61 833 606,00	1 776 460,01	63 610 066,01
	75020		Starostwa powiatowe	53 833 706,00	1 742 935,01	55 576 641,01
		4300	Zakup usług pozostałych	5 219 346,00	111 750,00	5 331 096,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 639,52	18 048,00	67 687,52
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 370,48	5 952,00	22 322,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 625 000,00	500 000,00	4 125 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	589 936,48	139,13	590 075,61
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 053,52	45,88	610 099,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	1 107 000,00	1 457 000,00

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	276 000,00	33 525,00	309 525,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	18 525,00	18 525,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 584 891,00	105 000,00	12 689 891,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	185 000,00	100 000,00	285 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	85 000,00	20 000,00	105 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	80 000,00	180 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	246 000,00	5 000,00	251 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	96 000,00	5 000,00	101 000,00
801			Oświata i wychowanie	94 695 113,80	604 320,00	95 299 433,80
	80195		Pozostała działalność	9 635 505,20	604 320,00	10 239 825,20
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	816 020,00	604 320,00	1 420 340,00
851			Ochrona zdrowia	4 084 479,95	254 400,00	4 338 879,95
	85111		Szpital ogólny	930 000,00	190 000,00	1 120 000,00
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.	0,00	190 000,00	190 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	3 064 479,95	64 400,00	3 128 879,95
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	1 130 000,00	64 400,00	1 194 400,00
852			Pomoc społeczna	34 043 280,00	30 000,00	34 073 280,00
	85295		Pozostała działalność	144 317,00	30 000,00	174 317,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00	30 000,00	170 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 323 836,98	244 000,00	6 567 836,98
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 805 587,00	244 000,00	5 049 587,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 479 532,00	195 000,00	3 674 532,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	628 997,00	34 000,00	662 997,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 000,00	5 000,00	96 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	10 000,00	57 000,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 853 600,00	175 850,00	17 029 450,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	4 208 100,00	25 850,00	4 233 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	176 400,00	25 850,00	202 250,00
	85495		Pozostała działalność	2 734 800,00	150 000,00	2 884 800,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	142 400,00	150 000,00	292 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	690 000,00	250 000,00	940 000,00
	90095		Pozostała działalność	645 000,00	250 000,00	895 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	250 000,00	490 000,00
926			Kultura fizyczna	707 000,00	36 475,00	743 475,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	92 000,00	-33 525,00	58 475,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	-3 525,00	1 475,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	-30 000,00	1 000,00
	92695		Pozostała działalność	265 000,00	70 000,00	335 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	265 000,00	70 000,00	335 000,00

Razem:				316 272 880,18	14 061 461,96	330 334 342,14
---------------	--	--	--	-----------------------	----------------------	-----------------------

STAROSTA

Adrian Ejssymont

SKARBNIK
Powiatu Pruszkowskiego

Katarzyna Jasińska

GLÓWNY SPECJALISTA

Dominika Kunor

p.o. KIEROWNIKA
Zespołu ds. Planowania, Analizy
i Sprawozdawczości Budżetu

Ewa Laskus

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Powiatu Pruszkowskiego
 z dnia 2025 r.

Zmiany do tabeli nr 2a - Wydatki majątkowe Powiatu Pruszkowskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	20 752 368,20	8 800 000,00	29 552 368,20
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 752 368,20	8 800 000,00	29 552 368,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 252 368,20	8 120 000,00	28 372 368,20
			WPF-Rozbudowa drogi powiatowej nr 4118W ul. Piłsudskiego w Piastowie od skrzyżowania z ul. Lisa Kuli oraz ul. Bohaterów Wolności w Piastowie do skrzyżowania z ul. Warszawską w Piastowie, gmina Piastów	2 000 000,00	8 120 000,00	10 120 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	680 000,00	1 180 000,00
			Dotacja dla Gminy Brwinów na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1509W w Miłęczynie	0,00	680 000,00	680 000,00
750			Administracja publiczna	6 424 990,00	1 607 185,01	8 032 175,01
	75020		Starostwa powiatowe	5 174 990,00	1 607 185,01	6 782 175,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 625 000,00	500 000,00	4 125 000,00
			Modernizacja instalacji klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego w Pruszkowie	0,00	500 000,00	500 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	589 936,48	139,13	590 075,61
			WPF-Cyberbezpieczny samorząd	589 936,48	139,13	590 075,61
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 053,52	45,88	610 099,40
			WPF-Cyberbezpieczny samorząd	610 053,52	45,88	610 099,40

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	1 107 000,00	1 457 000,00
			Zakup zaawansowanego systemu zarządzania jednostką administracyjną	0,00	1 107 000,00	1 107 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00	80 000,00	330 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	100 000,00	80 000,00	180 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	80 000,00	180 000,00
			Dofinansowanie zakupu radiowozu nieoznakowanego	100 000,00	-100 000,00	0,00
			Współfinansowanie zakupu dwóch radiowozów oznakowanych na potrzeby KPPP w Pruszkowie	0,00	180 000,00	180 000,00
Razem:				35 094 838,15	10 487 185,01	45 582 023,16

STAROSTA

Adrian Ejssymont

SKARBNIK
Powiatu Pruszkowskiego

Katarzyna Jasińska

p.o. KIEROWNIKA
Zespołu ds. Planowania, Analizy
i Sprawozdawczości Budżetu

Ewa Laskus

GLÓWNY SPECJALISTA

Dominika Kumor

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Powiatu Pruszkowskiego
z dnia 2025 r.

Tabela nr 3 - Przychody i rozchody budżetu

Przychody

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	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	446 144,31	-446 144,31	0,00
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	470 329,32	470 329,32
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	918 847,92	4 922 479,95	5 841 327,87
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	19 500 000,00	0,00	19 500 000,00
Razem		28 864 992,23	4 946 664,96	33 811 657,19

Rozchody

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	15 574 460,00	0,00	15 574 460,00
Razem		15 574 460,00	0,00	15 574 460,00

STAROSTA

Adrian Ejssymont

SKARBNIK
Powiatu Pruszkowskiego

Katarzyna Jasińska

p.o. KIEROWNIKA
Zespołu ds. Planowania, Analizy
i Sprawozdawczości Budżetu

Ewa Łaskus

GŁÓWNY SPECJALISTA

Dominika Kumor

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Powiatu Pruszkowskiego
z dnia 2025 r.

Zmiany do tabeli nr 9 - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	124 000,00	250 000,00	374 000,00
	90095		Pozostała działalność	124 000,00	250 000,00	374 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00	250 000,00	374 000,00
Razem:				124 000,00	250 000,00	374 000,00

STAROSTA

Adrian Ejssymont

SKARBNIK
Powiatu Pruszkowskiego

Katarzyna Jasińska

p.o. KIEROWNIKA
Zespołu ds. Planowania, Analizy
i Sprawozdawczości Budżetu

Ewa Łaskus

GLÓWNY SPECJALISTA

Dominika Kumor

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Powiatu Pruszkowskiego
z dnia 2025 r.

Zmiany do załącznika nr 1 - Dotacje podmiotowe z budżetu powiatu dla jednostek należących i nienależących do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Jednostki należące do sektora finansów publicznych	1 335 530,00	190 000,00	1 525 530,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	190 000,00	190 000,00
	85111		Szpital ogólny	0,00	190 000,00	190 000,00
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.	0,00	190 000,00	190 000,00
			Remont budynku przy ul. Drzymały 19/21 w Pruszkowie	0,00	190 000,00	190 000,00
Razem:				17 504 330,00	190 000,00	17 694 330,00


STAROSTA


Adrian Ejssymont

GŁÓWNY SPECJALISTA


Dominika Kumer

p.o. KIEROWNIKA
Zespołu ds. Planowania, Analizy
i Sprawozdawczości Budżetu


Ewa Laskus

SKARBNIK
Powiatu Pruszkowskiego


Katarzyna Jasińska

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
 Rady Powiatu Pruszkowskiego
 z dnia 2025 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
600			Transport i łączność	11 493 740,00	680 000,00	12 173 740,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 782 740,00	680 000,00	2 462 740,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	680 000,00	1 180 000,00
			Dotacja dla Gminy Brwinów na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1509W w Miłęczynie	0,00	680 000,00	680 000,00
750			Administracja publiczna	0,00	33 525,00	33 525,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	33 525,00	33 525,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	18 525,00	18 525,00
			Wydatki bieżące ZKZ	0,00	18 525,00	18 525,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00
			Organizacja pobytu dzieci z Litwy	0,00	15 000,00	15 000,00
851			Ochrona zdrowia	3 954 479,95	64 400,00	4 018 879,95
	85149		Programy polityki zdrowotnej	3 024 479,95	64 400,00	3 088 879,95
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	1 130 000,00	64 400,00	1 194 400,00
			Program polityki zdrowotnej "Mazowsze dla Zdrowia 2025" - Fizjoterapia uroginekologiczna dla mieszkank Powiatu Pruszkowskiego	0,00	127 500,00	127 500,00
			Program polityki zdrowotnej "Mazowsze dla Zdrowia 2025" - Stop otyłości! Zdrowa przyszłość młodzieży Powiatu Pruszkowskiego	0,00	126 900,00	126 900,00
			Remont budynku przy ul. Drzymały 19/21 w Pruszkowie	190 000,00	-190 000,00	0,00

				Razem:	20 831 089,95	777 925,00	21 609 014,95
--	--	--	--	---------------	----------------------	-------------------	----------------------

p.o. KIEROWNIKA
 Zespołu ds. Planowania, Analizy
 i Sprawozdawczości Budżetu
 GŁÓWNY SPECJALISTA :
Dominika Kunior
 Id: 9A6CA51C-F3CF-42C3-8517-8B50E67668C9. Projekt
Ewa Łaskus

SKARBNIK
 Powiatu Pruszkowskiego
Katarzyna Jasińska

STAROSTA
Adrian Ejssymont

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Powiatu Pruszkowskiego

z dnia 2025 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
852			Pomoc społeczna	7 181 845,00	30 000,00	7 211 845,00
	85295		Pozostała działalność	140 000,00	30 000,00	170 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00	30 000,00	170 000,00
			Działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz na rzecz rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej	140 000,00	30 000,00	170 000,00
926			Kultura fizyczna	265 000,00	70 000,00	335 000,00
	92695		Pozostała działalność	265 000,00	70 000,00	335 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	265 000,00	70 000,00	335 000,00
			Propagowanie sportu, kultury fizycznej i aktywnego wypoczynku wśród dzieci, młodzieży i dorosłych z Powiatu Pruszkowskiego	265 000,00	70 000,00	335 000,00
Razem:				10 362 018,40	100 000,00	10 462 018,40

STAROSTA

Adrian Ejssymont

SKARBNIK
Powiatu Pruszkowskiego

Katarzyna Jasińska

GŁÓWNY SPECJALISTA

Dominika Kwior

p.o. KIEROWNIKA
Zespołu ds. Planowania, Analizy
i Sprawozdawczości Budżetu

Ewa Laskus

UZASADNIENIE

Dokonuje się poniższych zmian w budżecie Powiatu Pruszkowskiego na 2025 rok:

I. DOCHODY

Zwiększenie planu dochodów o **9 114 797,00 zł**, z tego:

- dochody bieżące - 994 797,00 zł,
- dochody majątkowe - 8 120 000,00 zł.

1. Dział 600 Transport i łączność

a) Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zwiększenie o **8 220 000,00 zł**, z tego:

- zwiększenie o **8 120 000,00 zł** - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie *Rozbudowa drogi powiatowej nr 4118W ul. Piłsudskiego w Piastowie od skrzyżowania z ul. Lisa Kuli oraz ul. Bohaterów Wolności w Piastowie do skrzyżowania z ul. Warszawską w Piastowie, gmina Piastów* (zgodnie z zatwierdzoną listą zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach RFRD opublikowaną na stronie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego),
- zwiększenie o **100 000,00 zł** - darowizna od firmy PDC Industrial Center 136 Sp. z o. o., w związku z budową dróg.

2. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

a) Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zwiększenie o **140 477,00 zł** w związku ze środkami, które wpływają od Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za użytkowanie lokalu stanowiącego jego siedzibę.

3. Dział 758 Różne rozliczenia

a) Rozdział 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększenie o **754 320,00 zł** w związku z pismem Ministra Finansów znak ST3.4751.8.2025 z 12 marca 2025 r. w sprawie przyznania dodatkowych środków na wynagrodzenia nauczycieli.

Planowane dochody po zmianach wynoszą ogółem **312 097 144,95 zł**, z tego:

dochody bieżące - **288 399 782,15 zł**,

dochody majątkowe - **23 697 362,80 zł**.

II. WYDATKI

Zwiększenie planu wydatków o **14 061 461,96 zł**, z tego:

- wydatki bieżące - 3 574 276,95 zł,
- wydatki majątkowe - 10 487 185,01 zł.

1. Dział 600 Transport i łączność

a) Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zmiana nazwy zadania majątkowego

z:

„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)”

na:

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 4118W ul. Piłsudskiego w Piastowie od skrzyżowania z ul. Lisa Kuli oraz ul. Bohaterów Wolności w Piastowie do skrzyżowania z ul. Warszawską w Piastowie, gmina Piastów”.

Ponadto zwiększenie o **10 694 479,95 zł**, z tego:

- zwiększenie o **1 894 479,95 zł** na remonty dróg powiatowych,
- zwiększenie o **8 120 000,00 zł** - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie *Rozbudowa drogi powiatowej nr 4118W ul. Piłsudskiego w Piastowie od skrzyżowania z ul. Lisa Kuli oraz ul. Bohaterów Wolności w Piastowie do skrzyżowania z ul. Warszawską w Piastowie, gmina Piastów* (zgodnie z zatwierdzoną listą zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach RFRD opublikowaną na stronie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego),
- zwiększenie o **680 000,00 zł** - dotacja dla gminy Brwinów na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1509W w Miłcinie (porozumienie z dnia 18.04.2024 r.).

2. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

a) Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zmniejszenie o **109 523,00 zł**, z tego:

- zwiększenie o **140 477,00 zł** na opłacenie kosztów eksploatacji, mediów, podatku od nieruchomości i użytkowania wieczystego lokalu stanowiącego siedzibę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (koszty refakturowane),
- zmniejszenie o **250 000,00 zł** w związku z przesunięciem środków do rozdziału 90095 na wykonanie zadania *Zielony Powiat - zwiększenie atrakcyjności powiatu poprzez nasadzenie drzew, krzewów i bylin.*

3. Dział 750 Administracja publiczna

a) Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Zwiększenie o 1 742 935,01 zł, z tego:

- zwiększenie o **72 000,00 zł** - konieczność przygotowania pozwu, dotyczącego odzyskania od NFZ środków z tytułu niedoszacowania procedur medycznych,
- zwiększenie o **24 750,00 zł** - dostęp do platformy nauki języków obcych dla pracowników starostwa,
- zwiększenie o **15 000,00 zł** - uzupełnienie środków Wydziału Obsługi Urzędu na zapewnienie sprawnego funkcjonowania starostwa,
- zwiększenie o **75 400,00 zł** - pokrycie kosztów wizyty przedstawicieli partnerskiego Powiatu Esslingen z Niemiec,
- zmniejszenie o **75 400,00 zł** - mniejsza niż planowano kwota podpisanej umowy na ewaluację Strategii Rozwoju Powiatu Pruszkowskiego,
- zwiększenie o **24 185,01 zł** - wprowadzenie do planu niewykorzystanych w 2024 r. środków na realizację projektu *Cyberbezpieczny samorząd*,
- zwiększenie o **500 000,00 zł** - wprowadzenie do planu nowego zadania majątkowego pn. *Modernizacja instalacji klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego w Pruszkowie*,
- zwiększenie o **1 107 000,00 zł** - wprowadzenie do planu nowego zadania majątkowego pn. *Zakup zaawansowanego systemu zarządzania jednostką administracyjną*.

b) Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększenie o 33 525,00 zł na dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego, z tego:

- **18 525,00 zł** dla Miasta Pruszków na organizację obchodów Święta Konstytucji 3 Maja (50 %),
- **15 000,00 zł** dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego na organizację pobytu dzieci z Litwy.

4. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

a) Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie policji

Zwiększenie o 100 000,00 zł, z tego:

- **20 000,00 zł** na nagrody dla policjantów z okazji Święta Policji,
- **80 000,00 zł** na zadanie majątkowe *Współfinansowanie zakupu dwóch radiowozów oznakowanych na potrzeby KPP w Pruszkowie* (jednocześnie zmiana nazwy zadania z: *Dofinansowanie zakupu radiowozu nieoznakowanego*).

b) Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Zwiększenie o 5 000,00 zł na materiały promocyjne w związku z działaniami edukacyjnymi, promującymi zasady bezpieczeństwa pożarowego.

5. Dział 801 Oświata i wychowanie

a) Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zwiększenie o 604 320,00 zł z przeznaczeniem na wyrównanie wynagrodzeń dla nauczycieli.

6. Dział 851 Ochrona zdrowia

a) Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Zwiększenie o 190 000,00 zł na dotację celową dla SPZZOZ w Pruszkowie na remont budynku przy ul. Drzymały 19/21 w Pruszkowie (remont schodów, podjazdu dla osób z niepełnosprawnością, podestu głównego wraz z pracami towarzyszącymi, naprawa rynien, wymiana fragmentu instalacji doprowadzającej zimną wodę) - przesunięcie planu z rozdziału 85149 (zmiana klasyfikacji budżetowej).

b) Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Zmniejszenie o 64 400,00 zł, z tego:

- zmniejszenie o 190 000,00 zł - przesunięcie środków do rozdziału 85111 (zmiana klasyfikacji budżetowej),
- zwiększenie o 127 500,00 zł na Program polityki zdrowotnej "Mazowsze dla Zdrowia 2025" - Fizjoterapia uroginekologiczna dla mieszkank Powiatu Pruszkowskiego,
- zwiększenie o 126 900,00 zł na Program polityki zdrowotnej "Mazowsze dla Zdrowia 2025" - Stopotyłości! Zdrowa przyszłość młodzieży Powiatu Pruszkowskiego.

7. Dział 852 Pomoc społeczna

a) Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zwiększenie o 30 000,00 zł na działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz na rzecz rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej, w związku z dużym zainteresowaniem organizacji pozarządowych na realizację zadań w tym zakresie.

8. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

a) Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Zwiększenie o 244 000,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane (234 000,00 zł) oraz zakup mebli i wyposażenia (10 000,00 zł), w związku z planowanymi zmianami w ustawie o rynku pracy i służbach zatrudnienia i konieczną reorganizacją pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy (m in. planowane zatrudnienie 2 dodatkowych osób).

9. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

a) Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Zwiększenie o 25 850,00 zł na organizację Salonów Poezji w Młodzieżowym Domu Kultury (występ zespołu, organizacja nagłośnienia, itp.).

b) Rozdział 85495 Pozostała działalność

Zwiększenie o 150 000,00 zł z przeznaczeniem na wyrównanie wynagrodzeń dla nauczycieli.

10. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) Rozdział 90095 Pozostała działalność

Zwiększenie o 250 000,00 zł na wykonanie zadania *Zielony Powiat - zwiększenie atrakcyjności powiatu poprzez nasadzenie drzew, krzewów i bylin* przez Wydział Ochrony Środowiska.

11. Dział 926 Kultura fizyczna

a) Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zmniejszenie o 33 525,00 zł w związku z przesunięciem w ramach budżetu Zespołu Komunikacji Zewnętrznej do rozdziału 75075 na dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego (18 525,00 zł dla Miasta Pruszków na organizację obchodów Święta Konstytucji 3 Maja oraz 15 000,00 zł dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego na organizację pobytu dzieci z Litwy).

b) Rozdział 92695 Pozostała działalność

Zwiększenie o 70 000,00 zł na propagowanie sportu, kultury fizycznej i aktywnego wypoczynku wśród dzieci, młodzieży i dorosłych z Powiatu Pruszkowskiego, w związku z dużym zainteresowaniem organizacji pozarządowych na realizację zadań w tym zakresie.

Planowane wydatki po zmianach wynoszą ogółem 330 334 342,14 zł, z tego:

wydatki bieżące - 284 752 318,98 zł,

wydatki majątkowe - 45 582 023,16 zł.

III. WYNIK

Na skutek zmian wprowadzonych w planie dochodów i wydatków deficyt budżetu zwiększa się o 4 946 664,96 zł.

Deficyt po zmianach wynosi 18 237 197,19 zł.

IV. PRZYCHODY

Zwiększenie planu przychodów o 4 946 664,96 zł, z tego:

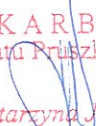
- przesunięcie 446 144,31 zł między paragrafami 905 a 906 zmiana klasyfikacji budżetowej,
- zwiększenie o 24 185,01 zł paragrafu 906 z tytułu braku wykorzystania w całości w 2024 roku środków z programu Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (realizacja projektu *Cyberbezpieczny samorząd*),

- zwiększenie o 4 922 479,95 zł paragrafu 950 z tytułu wprowadzenia do planu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w celu pokrycia deficytu. Przedmiotowe środki są możliwe do wprowadzenia do planu na podstawie sprawozdań rocznych za rok 2024.

Przychody budżetu po zmianach wynoszą 33 811 657,19 zł, w tym przychody z tytułu wolnych środków wynoszą 5 841 327,87 zł.

STAROSTA

Adrian Ejssymont

SKARBNIK
Powiatu Pruszkowskiego

Katarzyna Jasińska

GŁÓWNY SPECJALISTA


Dominika Ksanor

p.o. KIEROWNIKA
Zespołu ds. Planowania, Analizy
i Sprawozdawczości Budżetu


Ewa Laskus