

BE- 172/2025

Kieruję
na Zarząd

SKARBNIK
Powiatu Pruszkowskiego

Projekt

z dnia 11 czerwca 2025 r.

Zatwierdzony przez Katarzyna Jasinska

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU PRUSZKOWSKIEGO

z dnia 2025 r.

zmieniająca 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.) uchwala 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, 2310 i 5349), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu Powiatu Pruszkowskiego w wysokości 316 138 550,43 zł, zgodnie z tabelą nr 1, stanowiącą załącznik do uchwały, z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 291 681 522,63 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 24 457 027,80 zł.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się wydatki budżetu Powiatu Pruszkowskiego w wysokości 343 011 423,56 zł, zgodnie z tabelami nr 2 i 2a, stanowiącymi załączniki do uchwały, z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 290 289 974,84 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 52 721 448,72 zł”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Pruszkowskiego w wysokości 26 872 873,13 zł. Źródłem pokrycia deficytu są:

1) wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 9 977 003,81 zł,

2) spłata pożyczek udzielonych SPZZOZ w Pruszkowie w kwocie 12 500 000,00 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 46 947 333,13 zł, zgodnie z tabelą nr 3, stanowiącą załącznik do uchwały, z tego:

- a) z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 14 477 003,81 zł,
- b) z tytułu spłat pożyczek udzielonych SPZZOZ w Pruszkowie w kwocie 12 500 000,00 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 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 2 - Dotacje celowe na zadania powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 6 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

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	17 934 423,98	15 648,09	17 950 072,07
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 860 270,00	15 648,09	10 875 918,09
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	15 648,09	15 648,09
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 000 120,00	493 297,89	15 493 417,89
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000 120,00	493 297,89	15 493 417,89
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 300,00	6 300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 989 000,00	486 997,89	2 475 997,89
750			Administracja publiczna	2 033 779,69	578 301,61	2 612 081,30
	75020		Starostwa powiatowe	1 978 957,69	553 301,61	2 532 259,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600 000,00	300 000,00	900 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	188 845,85	188 845,85
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	64 455,76	74 455,76
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00	25 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	25 000,00	25 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 097 220,00	28 000,00	12 125 220,00
	75495		Pozostała działalność	433 565,00	28 000,00	461 565,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	28 000,00	28 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	230 452 184,10	2 304,00	230 454 488,10
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 050 119,62	2 304,00	7 052 423,62
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 304,00	2 304,00

758		Różne rozliczenia	2 083 560,00	791 695,00	2 875 255,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	791 695,00	791 695,00
	6820	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	791 695,00	791 695,00
801		Oświata i wychowanie	2 430 065,00	53 368,99	2 483 433,99
	80116	Szkoły policealne	0,00	39 056,23	39 056,23
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	39 056,23	39 056,23
	80120	Licea ogólnokształcące	135 370,00	399,84	135 769,84
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	399,84	399,84
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	8 988,12	8 988,12
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 988,12	8 988,12
	80195	Pozostała działalność	1 814 460,00	4 924,80	1 819 384,80
	2004	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	4 924,80	4 924,80
851		Ochrona zdrowia	0,00	5 106,00	5 106,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	5 106,00	5 106,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 106,00	5 106,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 492 470,98	58 802,22	1 551 273,20
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	549 370,00	58 802,22	608 172,22
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	58 802,22	58 802,22
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 098 900,00	13 235,00	2 112 135,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	98 100,00	13 235,00	111 335,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 235,00	13 235,00

Razem:	314 098 791,63	2 039 758,80	316 138 550,43
---------------	-----------------------	---------------------	-----------------------

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

Ewa Łaskus

SKARBNIK
Powiatu Pruszkowskiego

Katarzyna Jasińska

STAROSTA

Adrian Ejssymont

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	66 888 310,00	791 695,00	67 680 005,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	56 877 310,00	791 695,00	57 669 005,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 666 970,00	791 695,00	33 458 665,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 640 497,00	6 300,00	6 646 797,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 640 497,00	6 300,00	6 646 797,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 200,00	6 300,00	26 500,00
710			Działalność usługowa	3 279 055,86	0,00	3 279 055,86
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 768 104,86	0,00	1 768 104,86
		4300	Zakup usług pozostałych	1 280 646,00	0,00	1 280 646,00
750			Administracja publiczna	63 672 717,41	979 010,00	64 651 727,41
	75020		Starostwa powiatowe	55 639 292,41	919 010,00	56 558 302,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 863 511,00	607 200,00	31 470 711,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900 193,00	102 800,00	5 002 993,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	756 156,00	14 900,00	771 056,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150 000,00	9 110,00	159 110,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 457 000,00	185 000,00	1 642 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	309 525,00	60 000,00	369 525,00
		4300	Zakup usług pozostałych	227 000,00	60 000,00	287 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 714 570,00	78 490,00	12 793 060,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	251 000,00	42 000,00	293 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	101 000,00	42 000,00	143 000,00
	75495		Pozostała działalność	514 915,00	36 490,00	551 405,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 490,00	11 490,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 000,00	28 000,00

801			Oświata i wychowanie	96 363 763,22	-145 075,20	96 218 688,02
	80195		Pozostała działalność	11 027 754,62	-145 075,20	10 882 679,42
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	-150 000,00	0,00
		4304	Zakup usług pozostałych	0,00	4 924,80	4 924,80
852			Pomoc społeczna	35 052 951,00	253 104,00	35 306 055,00
	85203		Ośrodki wsparcia	7 268 349,00	14 361,00	7 282 710,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 641 851,00	12 000,00	2 653 851,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498 931,00	2 067,00	500 998,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 187,00	294,00	70 481,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	4 846 300,00	236 947,00	5 083 247,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 130 620,00	198 000,00	3 328 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	569 021,00	34 096,00	603 117,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 959,00	4 851,00	85 810,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 319 851,00	1 796,00	1 321 647,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 779,00	1 500,00	630 279,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 538,00	259,00	106 797,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 792,00	37,00	8 829,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 109 450,00	163 235,00	17 272 685,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	4 223 150,00	13 235,00	4 236 385,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 300,00	13 235,00	86 535,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	150 000,00	150 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	150 000,00	150 000,00
Razem:				340 884 664,76	2 126 758,80	343 011 423,56

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

Ewa Laskus

SKARBNIK
Powiatu Pruszkowskiego

Katarzyna Jasińska

STAROSTA

Adrian Ejssymont

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	33 846 970,00	791 695,00	34 638 665,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	33 846 970,00	791 695,00	34 638 665,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 666 970,00	791 695,00	33 458 665,00
			Przebudowa obiektów inżyneryjnych	1 700 000,00	791 695,00	2 491 695,00
750			Administracja publiczna	8 032 175,01	185 000,00	8 217 175,01
	75020		Starostwa powiatowe	6 782 175,01	185 000,00	6 967 175,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 457 000,00	185 000,00	1 642 000,00
			Zakup urzędowemu	0,00	185 000,00	185 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	330 000,00	28 000,00	358 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	28 000,00	28 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 000,00	28 000,00
			Zakup zestawu fantomów wraz z osprzętem	0,00	28 000,00	28 000,00
Razem:				51 716 753,72	1 004 695,00	52 721 448,72

SKARBNIK
Powiatu Pruszkowskiego

Katarzyna Jasińska

STAROSTA

Adrian Ejssymont

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

Ewa Lasus

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Powiatu Pruszkowskiego

z dnia 2025 r.

Zmiany do tabeli nr 3 - Przychody i rozchody budżetu

Przychody

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	470 329,32		470 329,32
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	14 390 003,81	87 000,00	14 477 003,81
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	12 500 000,00		12 500 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	19 500 000,00		19 500 000,00

Razem 46 860 333,13 87 000,00 46 947 333,13

Rozchody

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
991	Udzielone pożyczki i kredyty	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	15 574 460,00	0,00	15 574 460,00

Razem 20 074 460,00 0,00 20 074 460,00

SKARBNIK
Powiatu Pruszkowskiego

Katarzyna Jasińska

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

Ewa Laskus

STAROSTA

Adrian Ejssymont

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Powiatu Pruszkowskiego
z dnia 2025 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
710			Działalność usługowa	1 925 409,86	0,00	1 925 409,86
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	414 458,86	0,00	414 458,86
		4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	0,00	118 000,00
Razem:				20 132 713,84	0,00	20 132 713,84

STAROSTA

Adrian Ejssymont

SKARBNIK
Powiatu Pruszkowskiego

Katarzyna Jasińska

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

Ewa Lasus

Załącznik Nr 6 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
801			Oświata i wychowanie	170 000,00	-150 000,00	20 000,00
	80195		Pozostała działalność	155 000,00	-150 000,00	5 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	-150 000,00	0,00
			BIS - wydatki bieżące	150 000,00	-150 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	150 000,00	150 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	150 000,00	150 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	150 000,00	150 000,00
			BIS - wydatki bieżące	0,00	150 000,00	150 000,00
Razem:				23 064 907,69	0,00	23 064 907,69

SKARBNIK
 Powiatu Pruszkowskiego
Katarzyna Jasińska

STAROSTA
Adrian Ejssymont

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

Uzasadnienie

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

I. DOCHODY

Zwiększenie planu dochodów o **2 039 758,80 zł**, z tego:

- dochody bieżące - zwiększenie o 1 220 063,80 zł,
- dochody majątkowe - zwiększenie o 819 695,00 zł.

1. Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zwiększenie planu dochodów bieżących o 15 648,09 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji na zimowe utrzymanie nawierzchni dróg i chodników, ścieżek rowerowych oraz ciągów pieszo-rowerowych na drogach powiatowych od gminy Piastów.

2. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zwiększenie planu dochodów bieżących o 493 297,89 zł, z tego:

- zwiększenie o 6 300,00 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem z tytułu uszkodzenia drona,
- zwiększenie o 486 997,89 zł z tytułu większych wpływów z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa niż pierwotnie planowano.

3. Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Zwiększenie planu dochodów bieżących o 553 301,61 zł, z tego:

- zwiększenie o 300 000,00 zł z tytułu większych odsetek od lokat i środków na rachunkach bankowych, niż pierwotnie planowano,
- zwiększenie o 188 845,85 zł z tytułu zwrotów z lat ubiegłych (np. zwroty niewykorzystanych dotacji sprzed 2024 r., korekta roczna VAT, zwrot składek na ubezpieczenie),
- zwiększenie o 64 455,76 zł z tytułu wpływów z kar umownych/odszkodowań.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększenie planu dochodów bieżących o 25 000,00 zł w związku z otrzymanymi darowiznami na realizację projektu pn. Gala Sportu Powiatu Pruszkowskiego (10 000,00 zł - EBB Nieruchomości, 10 000,00 zł - Kabex p. Kędzierski, 5 000,00 zł - Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie).

4. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Zwiększenie planu dochodów majątkowych o 28 000,00 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie zgodnie z zawartym porozumieniem z przeznaczeniem na zakup zestawu fantomów wraz z osprzętem.

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

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw

Zwiększenie planu dochodów bieżących o 2 304,00 zł z tytułu wpływów za opłaty komunikacyjne i usuwanie pojazdów.

6. Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.

Zwiększenie planu dochodów majątkowych o 791 695,00 zł w związku z otrzymaniem środków z rezerwy subwencji ogólnej na zadanie pn. *Przebudowa obiektów inżynierskich* z przeznaczeniem na przebudowę mostu na rzece Utracie w ciągu drogi powiatowej nr 3111W w miejscowości Moszna Wieś.

7. Dział 801 Oświata i wychowanie z tego:

a) **Rozdział 80116 Szkoły policealne**

Zwiększenie planu dochodów bieżących o 39 056,23 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych w 2024 roku dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych.

b) **Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące**

Zwiększenie planu dochodów bieżących o 399,84 zł z tytułu z tytułu zwrotu niewykorzystanych w 2024 roku dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych.

c) **Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**

Zwiększenie planu dochodów bieżących o 8 988,12 zł z tytułu z tytułu zwrotu niewykorzystanych w 2024 roku dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych.

d) **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Zwiększenie planu dochodów bieżących o 4 924,80 zł w związku z otrzymaniem środków finansowych ze źródeł zagranicznych od partnerskiego powiatu Esslingen na realizację projektu w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (kontynuacja wymiany młodzieży w Zespole Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica).

8. Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Zwiększenie planu dochodów bieżących o 5 106,00 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2024 roku dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie na realizację szczepień przeciwko grypie dla osób po 65 roku życia.

9. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zwiększenie planu dochodów bieżących o 58 802,22 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2024 roku dotacji dla Powiatu Grodziskiego na działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

10. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Zwiększenie planu dochodów bieżących o 13 235,00 zł z tytułu wpływów z rozliczeń kosztów opłat stałych i zmiennych, konserwacji i monitoringu obiektów, rozliczenia energii, kosztów wodno-kanalizacyjnych w Młodzieżowym Domu Kultury.

Planowane dochody po zmianach wynoszą ogółem 316 138 550,43 zł, z tego:
dochody bieżące 291 681 522,63 zł,
dochody majątkowe 24 457 027,80 zł.

II. WYDATKI

Zwiększenie planu wydatków o 2 126 758,80 zł, z tego:

- wydatki bieżące - zwiększenie o 1 122 063,80 zł,
- wydatki majątkowe - zwiększenie o 1 004 695,00 zł.

1. Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zwiększenie planu wydatków majątkowych o 791 695,00 zł na zadanie pn. *Przebudowa obiektów inżynierskich* z przeznaczeniem na przebudowę mostu na rzece Utracie w ciągu drogi powiatowej nr 3111W w miejscowości Moszna Wieś (§ 6050).

2. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zwiększenie planu wydatków bieżących o 6 300,00 zł z przeznaczeniem na zakup drona (na wniosek Wydziału Gospodarki Nieruchomościami).

3. Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Przesunięcie w planie wydatków bieżących między paragrafami klasyfikacji budżetowej 135 000,00 zł na zakup usług z przeznaczeniem na wykonanie inwentaryzacji osnowy poziomej - utworzenie nowego zadania w ramach środków własnych i zleconych.

4. Dział 750 Administracja publiczna

a) Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Zwiększenie o 919 010,00 zł, z tego:

- zwiększenie planu wydatków bieżących o 734 010,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz składki na pracownicze plany kapitałowe,

- **zwiększenie** planu wydatków majątkowych o **185 000,00 zł** - wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. *Zakup urzędowatu*.

b) Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększenie planu wydatków bieżących o **60 000,00 zł** na wykonanie materiałów promocyjnych powiatu w związku z projektami BIS - Budżetu Inicjatyw Społecznych oraz wydarzeniami objętymi patronatem Starosty Pruszkowskiego.

5. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

a) Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Zwiększenie planu wydatków bieżących o **42 000,00 zł** z przeznaczeniem na doposażenie sali edukacyjnej „Ognik”.

b) Rozdział 75495 Pozostała działalność

Zwiększenie o **36 490,00 zł**, z tego:

- **zwiększenie** planu wydatków bieżących o **8 490,00 zł** z przeznaczeniem na szkolenia kadry kierowniczej w związku z wejściem w życie ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej,
- **zwiększenie** planu wydatków majątkowych o **28 000,00 zł** - wprowadza się nowe zadanie pn. *Zakup zestawu fantomów wraz z osprzętem* na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie.

6. Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zwiększenie o **919 010,00 zł**, z tego:

- **zmniejszenie** planu wydatków bieżących o **150 000,00 zł** z jednoczesnym zwiększeniem w dziale rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży w ramach Budżetu Inicjatyw Społecznych (dalej: BIS). Dostosowanie klasyfikacji budżetowej w ramach planowanej realizacji projektu *Powiatowe lato - półkolonie dla dzieci* przez gminę Brwinów,
- **zwiększenie** wydatków bieżących o **4 924,80 zł** na dofinansowanie realizacji projektu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży - refundacja kosztów transportu (kontynuacja wymiany młodzieży w Zespole Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica).

7. Dział 852 Pomoc społeczna

a) Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Zwiększenie o **14 361,00 zł** na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Dziennego Domu Senior+.

b) Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zwiększenie o **236 947,00 zł** na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

c) Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Zwiększenie o 1 796,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.

8. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

a) Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Zwiększenie planu wydatków bieżących o 13 235,00 zł w Młodzieżowym Domu Kultury na zakup niezbędnego wyposażenia placówki, które poprawi jakość pracy i promocji (hybrydowy aparat fotograficzny oraz monitor interaktywny).

b) Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Zwiększenie planu wydatków bieżących o 150 000,00 zł w ramach Budżetu Inicjatyw Społecznych (dalej: BIS) - dostosowanie klasyfikacji budżetowej w ramach planowanej realizacji projektu *Powiatowe lato - półkolonie dla dzieci* przez gminę Brwinów.

Planowane wydatki po zmianach wynoszą ogółem 343 011 423,56 zł, z tego:

wydatki bieżące - 290 289 974,84 zł,

wydatki majątkowe - 52 721 448,72 zł.

III. WYNIK

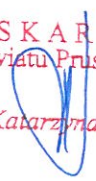
Na skutek zmian wprowadzonych w planie dochodów i wydatków deficyt budżetu **zwiększa się** o 87 000,00 zł. Deficyt po zmianach wynosi 26 872 873,13 zł.

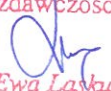
IV. PRZYCHODY

Zwiększenie planu przychodów o 87 000,00 zł. Przychody budżetu po zmianach wynoszą 46 947 333,13 zł.

STAROSTA

Adrian Ejssymont

SKARBNIK
Powiatu Pruszkowskiego

Katarzyna Jasińska

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

Ewa Łasus