

BR-18/2025

Kieruję  
na Zarząd

Projekt

z dnia 14 sierpnia 2025 r.

Zatwierdzony przez .....

SKARBNIK  
Powiatu Pruszkowskiego  
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, 5349, 5718 i 6691), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu Powiatu Pruszkowskiego w wysokości 319 122 018,40 zł, zgodnie z tabelą nr 1, stanowiącą załącznik do uchwały, z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 293 114 990,60 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 26 007 027,80 zł.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się wydatki budżetu Powiatu Pruszkowskiego w wysokości 345 871 802,67 zł, zgodnie z tabelami nr 2 i 2a, stanowiącymi załączniki do uchwały, z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 292 803 685,84 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 53 068 116,83 zł”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Pruszkowskiego w wysokości 26 749 784,27 zł. Źródłem pokrycia deficytu są:

1) wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 14 353 914,95 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 49 824 244,27 zł, zgodnie z tabelą nr 3, stanowiącą załącznik do uchwały, z tego:

- a) z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 14 353 914,95 zł,
  - b) z tytułu spłat pożyczek udzielonych SPZZOZ w Pruszkowie w kwocie 15 500 000,00 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 tabeli nr 6 - Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 6 do uchwały;
  - 10) w tabeli nr 7 - Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 7 do uchwały;
  - 11) w załączniku nr 2 - Dotacje celowe na zadania powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 8 do uchwały;
  - 12) w załączniku nr 3 - Dotacje celowe na zadania powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 9 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 Jarnaszkiewicz

STAROSTA

Adrian Ejssymont

GLÓWNY SPECJALISTA

Dominika Kumor

RADCA PRAWNY

Michał Potuchło  
WA 6456

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           |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                         | <b>17 950 072,07</b> | <b>1 084 770,00</b> | <b>19 034 842,07</b> |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                          | 7 074 153,98         | 84 770,00           | 7 158 923,98         |
|            |          | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                               | 0,00                 | 84 770,00           | 84 770,00            |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                           | 10 875 918,09        | 1 000 000,00        | 11 875 918,09        |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 489 970,00         | 1 000 000,00        | 2 489 970,00         |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                      | <b>2 613 786,30</b>  | <b>177 666,97</b>   | <b>2 791 453,27</b>  |
|            | 75020    |          | Starostwa powiatowe                                                                                                                                                                 | 2 532 259,30         | 152 666,97          | 2 684 926,27         |
|            |          | 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 733 957,69           | 152 666,97          | 886 624,66           |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                               | 0,00                 | 25 000,00           | 25 000,00            |
|            |          | 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 0,00                 | 25 000,00           | 25 000,00            |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                           | <b>12 469 920,00</b> | <b>250 000,00</b>   | <b>12 719 920,00</b> |
|            | 75495    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                               | 784 565,00           | 250 000,00          | 1 034 565,00         |
|            |          | 6260     | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych  | 28 000,00            | 250 000,00          | 278 000,00           |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                         | <b>2 483 433,99</b>  | <b>302 185,00</b>   | <b>2 785 618,99</b>  |
|            | 80102    |          | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                                                                         | 27 695,00            | 1 530,00            | 29 225,00            |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                           | 15 650,00            | 1 530,00            | 17 180,00            |
|            | 80134    |          | Szkoły zawodowe specjalne                                                                                                                                                           | 4 400,00             | 437,00              | 4 837,00             |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                           | 4 400,00             | 437,00              | 4 837,00             |



|               |       |      |                                                                                                                                                                                                               |                       |                     |                       |
|---------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
|               | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                               | 180 950,00            | 218,00              | 181 168,00            |
|               |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 950,00                | 218,00              | 1 168,00              |
|               | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 1 819 384,80          | 300 000,00          | 2 119 384,80          |
|               |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                           | 0,00                  | 300 000,00          | 300 000,00            |
| <b>852</b>    |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                        | <b>19 660 843,00</b>  | <b>423 530,00</b>   | <b>20 084 373,00</b>  |
|               | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                        | 14 877 663,00         | 333 530,00          | 15 211 193,00         |
|               |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 6 760 000,00          | 330 000,00          | 7 090 000,00          |
|               |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 1 000,00              | 3 530,00            | 4 530,00              |
|               | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                              | 2 592 442,00          | 90 000,00           | 2 682 442,00          |
|               |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 11 500,00             | 90 000,00           | 101 500,00            |
| <b>854</b>    |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                          | <b>2 112 135,00</b>   | <b>75 760,00</b>    | <b>2 187 895,00</b>   |
|               | 85406 |      | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                                                                                                                                          | 800,00                | 55 860,00           | 56 660,00             |
|               |       | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                              | 0,00                  | 55 860,00           | 55 860,00             |
|               | 85407 |      | Placówki wychowania pozaszkolnego                                                                                                                                                                             | 111 335,00            | 19 900,00           | 131 235,00            |
|               |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 41 000,00             | 14 900,00           | 55 900,00             |
|               |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 56 400,00             | 5 000,00            | 61 400,00             |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                               | <b>316 808 106,43</b> | <b>2 313 911,97</b> | <b>319 122 018,40</b> |

SKARBNIK  
Powiatu Pruszkowskiego

Katarzyna Jasińska

STAROSTA

Adrian Ejssymont

GŁÓWNY SPECJALISTA

Dominika Kumor



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           |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>020</b> |          |          | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                          | <b>65 500,00</b>     | <b>-15 000,00</b>  | <b>50 500,00</b>     |
|            | 02002    |          | Nadzór nad gospodarką leśną                                                                                                                                                                               | 65 500,00            | -15 000,00         | 50 500,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 65 000,00            | -15 000,00         | 50 000,00            |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                               | <b>67 680 005,00</b> | <b>284 770,00</b>  | <b>67 964 775,00</b> |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                | 9 961 000,00         | 84 770,00          | 10 045 770,00        |
|            |          | 2900     | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 9 661 000,00         | 84 770,00          | 9 745 770,00         |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                 | 57 669 005,00        | 200 000,00         | 57 869 005,00        |
|            |          | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                | 1 282 740,00         | 300 000,00         | 1 582 740,00         |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                   | 17 487 760,73        | -300 000,00        | 17 187 760,73        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 3 910 000,00         | 200 000,00         | 4 110 000,00         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                | 33 458 665,00        | 0,00               | 33 458 665,00        |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                            | <b>6 646 797,00</b>  | <b>958 000,00</b>  | <b>7 604 797,00</b>  |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                    | 6 646 797,00         | 958 000,00         | 7 604 797,00         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 1 218 569,04         | -42 000,00         | 1 176 569,04         |
|            |          | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                   | 3 680 100,00         | 500 000,00         | 4 180 100,00         |
|            |          | 4600     | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                         | 532 050,00           | 500 000,00         | 1 032 050,00         |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                               | <b>3 322 831,86</b>  | <b>-148 000,00</b> | <b>3 174 831,86</b>  |
|            | 71012    |          | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                                                                  | 1 768 104,86         | -148 000,00        | 1 620 104,86         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 1 280 646,00         | -148 000,00        | 1 132 646,00         |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>64 663 432,41</b> | <b>644 400,00</b>  | <b>65 307 832,41</b> |
|            | 75020    |          | Starostwa powiatowe                                                                                                                                                                                       | 56 568 302,41        | 345 000,00         | 56 913 302,41        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                         | 31 470 711,00        | 123 974,00         | 31 594 685,00        |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 5 002 993,00         | 20 989,00          | 5 023 982,00         |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                     | 771 056,00           | 3 037,00           | 774 093,00           |

|            |       |                                                                                                                                                                  |                      |                    |                      |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 5 181 096,00         | 47 000,00          | 5 228 096,00         |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                              | 300 000,00           | 150 000,00         | 450 000,00           |
| 75075      |       | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                      | 369 525,00           | 124 400,00         | 493 925,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 24 000,00            | 25 000,00          | 49 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 287 000,00           | 99 400,00          | 386 400,00           |
| 75095      |       | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 6 695 750,00         | 175 000,00         | 6 870 750,00         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 5 400 000,00         | 150 000,00         | 5 550 000,00         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 10 000,00            | 25 000,00          | 35 000,00            |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                        | <b>13 237 760,00</b> | <b>340 000,00</b>  | <b>13 577 760,00</b> |
|            | 75410 | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                   | 293 000,00           | 90 000,00          | 383 000,00           |
|            | 6170  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                             | 150 000,00           | 90 000,00          | 240 000,00           |
|            | 75495 | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 974 405,00           | 250 000,00         | 1 224 405,00         |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 28 000,00            | 250 000,00         | 278 000,00           |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                      | <b>96 479 189,02</b> | <b>17 995,00</b>   | <b>96 497 184,02</b> |
|            | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                                                      | 19 528 220,00        | 4 330,00           | 19 532 550,00        |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                            | 18 000,00            | 2 800,00           | 20 800,00            |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 156 870,00           | 1 530,00           | 158 400,00           |
| 80120      |       | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                           | 32 779 753,60        | 50 000,00          | 32 829 753,60        |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                    | 1 499 700,00         | 50 000,00          | 1 549 700,00         |
| 80134      |       | Szkoły zawodowe specjalne                                                                                                                                        | 5 201 300,00         | 437,00             | 5 201 737,00         |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 37 150,00            | 437,00             | 37 587,00            |
| 80148      |       | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                  | 698 430,00           | 218,00             | 698 648,00           |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 22 730,00            | 218,00             | 22 948,00            |
| 80195      |       | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 10 760 673,68        | -36 990,00         | 10 723 683,68        |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                    | 1 305 000,00         | -50 000,00         | 1 255 000,00         |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 153 080,00           | -45 550,00         | 107 530,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 2 987 327,67         | 12 300,00          | 2 999 627,67         |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 1 301 736,02         | 46 260,00          | 1 347 996,02         |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                           | <b>6 017 272,69</b>  | <b>-107 791,89</b> | <b>5 909 480,80</b>  |
|            | 85111 | Szpitala ogólne                                                                                                                                                  | 2 798 392,74         | 1 784 888,06       | 4 583 280,80         |
|            | 6220  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 2 228 392,74         | 1 784 888,06       | 4 013 280,80         |
|            | 85117 | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze                                                                                                          | 50 000,00            | -6 000,00          | 44 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 50 000,00            | -6 000,00          | 44 000,00            |
| 85149      |       | Programy polityki zdrowotnej                                                                                                                                     | 3 128 879,95         | -1 894 479,95      | 1 234 400,00         |



|            |       |                                                                                                                                                                                                                            |                      |                   |                      |
|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|            | 6220  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                                                           | 1 894 479,95         | -1 894 479,95     | 0,00                 |
|            | 85195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 40 000,00            | 7 800,00          | 47 800,00            |
|            | 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 | 40 000,00            | 7 800,00          | 47 800,00            |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>35 300 337,00</b> | <b>-44 550,00</b> | <b>35 255 787,00</b> |
|            | 85203 | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                           | 7 276 852,00         | -47 000,00        | 7 229 852,00         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 259 088,00           | -40 000,00        | 219 088,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 351 680,00           | -17 000,00        | 334 680,00           |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 16 500,00            | 10 000,00         | 26 500,00            |
|            | 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                                                                                                                                                           | 5 083 247,00         | 20 000,00         | 5 103 247,00         |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 30 000,00            | -20 000,00        | 10 000,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 150 000,00           | -30 000,00        | 120 000,00           |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 100 000,00           | -10 600,00        | 89 400,00            |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 87 000,00            | 12 000,00         | 99 000,00            |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 8 000,00             | -2 000,00         | 6 000,00             |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 337 795,00           | 63 000,00         | 400 795,00           |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 30 000,00            | -2 000,00         | 28 000,00            |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 8 000,00             | 9 600,00          | 17 600,00            |
|            | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                                                                                                             | 1 321 647,00         | -16 000,00        | 1 305 647,00         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 30 000,00            | -4 000,00         | 26 000,00            |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 43 377,00            | -7 000,00         | 36 377,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 375 571,00           | -4 000,00         | 371 571,00           |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 6 440,00             | -1 000,00         | 5 440,00             |
|            | 85295 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 174 317,00           | -1 550,00         | 172 767,00           |
|            | 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 | 170 000,00           | -1 550,00         | 168 450,00           |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                    | <b>6 915 491,98</b>  | <b>4 385,00</b>   | <b>6 919 876,98</b>  |
|            | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                                  | 297 080,00           | 4 385,00          | 301 465,00           |
|            | 2320  | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                            | 23 000,00            | 4 385,00          | 27 385,00            |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                       | <b>17 282 685,00</b> | <b>71 650,00</b>  | <b>17 354 335,00</b> |
|            | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                                                                                                        | 1 044 300,00         | -2 800,00         | 1 041 500,00         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 5 000,00             | -2 800,00         | 2 200,00             |
|            | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                                                                                                                                                       | 4 857 228,00         | 0,00              | 4 857 228,00         |



|               |       |                                                                                                                                                                                                                            |                       |                     |                       |
|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 20 728,00             | 0,00                | 20 728,00             |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 141 500,00            | 0,00                | 141 500,00            |
| 85407         |       | Placówki wychowania pozaszkolnego                                                                                                                                                                                          | 4 236 385,00          | 41 200,00           | 4 277 585,00          |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 86 535,00             | 5 000,00            | 91 535,00             |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 199 350,00            | 36 200,00           | 235 550,00            |
| 85416         |       | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                                                                                                                                                    | 155 000,00            | 33 250,00           | 188 250,00            |
|               | 3240  | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                      | 155 000,00            | 33 250,00           | 188 250,00            |
| 855           |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>11 661 768,02</b>  | <b>-235 385,00</b>  | <b>11 426 383,02</b>  |
|               | 85508 | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                          | 6 155 463,88          | 200 000,00          | 6 355 463,88          |
|               | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 3 854 453,00          | 200 000,00          | 4 054 453,00          |
| 85510         |       | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                                                              | 5 389 096,60          | -435 385,00         | 4 953 711,60          |
|               | 2320  | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                            | 2 880 000,00          | -424 385,00         | 2 455 615,00          |
|               | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 80 000,00             | -11 000,00          | 69 000,00             |
| 900           |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                           | <b>940 000,00</b>     | <b>-30 000,00</b>   | <b>910 000,00</b>     |
|               | 90095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 895 000,00            | -30 000,00          | 865 000,00            |
|               | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 210 000,00            | -30 000,00          | 180 000,00            |
| 921           |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                            | <b>2 432 530,00</b>   | <b>1 000,00</b>     | <b>2 433 530,00</b>   |
|               | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                                                       | 839 000,00            | 1 000,00            | 840 000,00            |
|               | 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 | 125 000,00            | 1 000,00            | 126 000,00            |
| 926           |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>743 475,00</b>     | <b>-650,00</b>      | <b>742 825,00</b>     |
|               | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                       | 58 475,00             | 6 600,00            | 65 075,00             |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 6 000,00              | 6 600,00            | 12 600,00             |
|               | 92695 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 335 000,00            | -7 250,00           | 327 750,00            |
|               | 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 | 335 000,00            | -7 250,00           | 327 750,00            |
| <b>Razem:</b> |       |                                                                                                                                                                                                                            | <b>344 130 979,56</b> | <b>1 740 823,11</b> | <b>345 871 802,67</b> |

SKARBNIK  
Powiatu Fruszkowskiego  
GŁÓWNY SPECJALISTA  
*Dominika Kumor*  
*Katarzyna Jasinska*

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           |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                      | <b>34 638 665,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>34 638 665,00</b> |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                        | 34 638 665,00        | 0,00               | 34 638 665,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 33 458 665,00        | 0,00               | 33 458 665,00        |
|            |          |          | Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 3145W Al. Krakowskiej i nr 3113W ul. Pruszkowskiej                                                                   | 2 500 000,00         | 0,00               | 2 500 000,00         |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                        | <b>458 000,00</b>    | <b>340 000,00</b>  | <b>798 000,00</b>    |
|            | 75410    |          | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                   | 150 000,00           | 90 000,00          | 240 000,00           |
|            |          | 6170     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                             | 150 000,00           | 90 000,00          | 240 000,00           |
|            |          |          | Modernizacja systemu łączności radiowej KP PSP w Pruszkowie                                                                                                      | 0,00                 | 90 000,00          | 90 000,00            |
|            | 75495    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 128 000,00           | 250 000,00         | 378 000,00           |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 28 000,00            | 250 000,00         | 278 000,00           |
|            |          |          | Zakup samochodu operacyjnego                                                                                                                                     | 0,00                 | 250 000,00         | 250 000,00           |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                      | <b>1 301 736,02</b>  | <b>46 260,00</b>   | <b>1 347 996,02</b>  |
|            | 80195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 1 301 736,02         | 46 260,00          | 1 347 996,02         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 1 301 736,02         | 46 260,00          | 1 347 996,02         |
|            |          |          | Remont małej Sali gimnastycznej z zapleczem w Zespole Szkół im. Fridtjofa Nansena w Piastowie                                                                    | 0,00                 | 700 000,00         | 700 000,00           |
|            |          |          | Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły w Zespole Szkół nr 1 im. S. Staszica przy ul. Promyka 24/26 w Pruszkowie                                                   | 1 000 000,00         | -923 740,00        | 76 260,00            |
|            |          |          | WPF-Przebudowa budynku Zespołu Szkół im. F. Nansena w Piastowie                                                                                                  | 100 000,00           | 270 000,00         | 370 000,00           |
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                           | <b>4 134 872,69</b>  | <b>-109 591,89</b> | <b>4 025 280,80</b>  |
|            | 85111    |          | Szpitala ogólne                                                                                                                                                  | 2 228 392,74         | 1 784 888,06       | 4 013 280,80         |
|            |          | 6220     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 2 228 392,74         | 1 784 888,06       | 4 013 280,80         |
|            |          |          | Budowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego SPZZOZ w Pruszkowie                                                                                                        | 0,00                 | 908 133,76         | 908 133,76           |
|            |          |          | Budowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego wraz z wyposażeniem dla SPZZOZ w Pruszkowie - wkład własny                                                                 | 0,00                 | 735 058,23         | 735 058,23           |



|        |       |                                                                                                                                                                          |                   |                   |                   |
|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|        |       | Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia poprzez dalszy rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia                                                  | 1 328 392,74      | -2 187,56         | 1 326 205,18      |
|        |       | Rozwój i modernizacja infrastruktury centrów opieki wysokospecjalistycznej i innych podmiotów leczniczych w obszarze kardiologii w ramach krajowej sieci kardiologicznej | 0,00              | 143 883,63        | 143 883,63        |
| 85149  |       | Programy polityki zdrowotnej                                                                                                                                             | 1 906 479,95      | -1 894 479,95     | 12 000,00         |
|        | 6220  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych         | 1 894 479,95      | -1 894 479,95     | 0,00              |
|        |       | Budowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego wraz z wyposażeniem dla SPZZOZ w Pruszkowie - wkład własny                                                                         | 1 894 479,95      | -1 894 479,95     | 0,00              |
| 900    |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                         | <b>210 000,00</b> | <b>-30 000,00</b> | <b>180 000,00</b> |
|        | 90095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                    | 210 000,00        | -30 000,00        | 180 000,00        |
|        | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                               | 210 000,00        | -30 000,00        | 180 000,00        |
|        |       | Zakup i montaż czujników powietrza                                                                                                                                       | 60 000,00         | -30 000,00        | 30 000,00         |
| Razem: |       |                                                                                                                                                                          | 52 821 448,72     | 246 668,11        | 53 068 116,83     |

SKARBNIK  
Powiatu Pruszkowskiego

Katarzyna Jasinska

GŁÓWNY SPECJALISTA

Dominika Kumor

STAROSTA

Adrian Ejssymont

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    |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| 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 odr | 0,00          |             | 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                                         | 470 329,32    |             | 470 329,32    |
| 950      | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                     | 14 927 003,81 | -573 088,86 | 14 353 914,95 |
| 951      | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych                                                                                                                                                                                      | 15 500 000,00 |             | 15 500 000,00 |
| 952      | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym                                                                                                                                                                                                | 19 500 000,00 |             | 19 500 000,00 |

Razem 50 397 333,13 -573 088,86 49 824 244,27

#### Rozchody

| Paragraf | Treść                                            | Przed zmianą  | Zmiana | Po zmianie    |
|----------|--------------------------------------------------|---------------|--------|---------------|
| 991      | Udzielone pożyczki i kredyty                     | 7 500 000,00  | 0,00   | 7 500 000,00  |
| 992      | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 15 574 460,00 | 0,00   | 15 574 460,00 |

Razem 23 074 460,00 0,00 23 074 460,00

GLÓWNY SPECJALISTA

*Dominika Kumor*

SKARBNIK  
Powiatu Pruszkowskiego

*Katarzyna Jasinska*

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                     | 1 969 185,86  | 0,00   | 1 969 185,86  |
|        | 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: |          |          |                                          | 20 207 063,84 | 0,00   | 20 207 063,84 |

STAROSTA  
  
Adrian Ejssymont

SKARBNIK  
Powiatu Pruszkowskiego  
  
Katarzyna Jasińska

GLÓWNY SPECJALISTA  
  
Dominika Kumor

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .....

Rady Powiatu Pruszkowskiego

z dnia ..... 2025 r.

Zmiany do tabeli nr 6 - Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                            | Przed zmianą | Zmiana    | Po zmianie |
|--------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------------|
| 854    |          |          | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                    | 0,00         | 55 860,00 | 55 860,00  |
|        | 85406    |          | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                                                                             | 0,00         | 55 860,00 | 55 860,00  |
|        |          | 2120     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00         | 55 860,00 | 55 860,00  |
| Razem: |          |          |                                                                                                                                                  | 662 775,00   | 55 860,00 | 718 635,00 |

STAROSTA

Adrian Ejssymont

SKARBNIK  
Powiatu Pruszkowskiego

Katarzyna Jasińska

GLÓWNY SPECJALISTA

Dominika Kumor

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr .....

Rady Powiatu Pruszkowskiego

z dnia ..... 2025 r.

Zmiany do tabeli nr 7 - Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                | Przed zmianą | Zmiana    | Po zmianie |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------------|
| 854   |          |          | Edukacyjna opieka wychowawcza                                        | 0,00         | 55 860,00 | 55 860,00  |
|       | 85406    |          | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 0,00         | 55 860,00 | 55 860,00  |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 0,00         | 1 800,00  | 1 800,00   |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                              | 0,00         | 54 060,00 | 54 060,00  |

|        |  |  |  |            |           |            |
|--------|--|--|--|------------|-----------|------------|
| Razem: |  |  |  | 662 775,00 | 55 860,00 | 718 635,00 |
|--------|--|--|--|------------|-----------|------------|

STAROSTA

Adrian Ejssymont

SKARBNIK  
Powiatu Pruszkowskiego

Katarzyna Jasińska

GŁÓWNY SPECJALISTA

Dominika Kumor



Załącznik Nr 8 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           |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                               | <b>12 173 740,00</b> | <b>384 770,00</b>  | <b>12 558 510,00</b> |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                | 9 661 000,00         | 84 770,00          | 9 745 770,00         |
|            |          | 2900     | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 9 661 000,00         | 84 770,00          | 9 745 770,00         |
|            |          |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                | 9 661 000,00         | 84 770,00          | 9 745 770,00         |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                 | 2 462 740,00         | 300 000,00         | 2 762 740,00         |
|            |          | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                | 1 282 740,00         | 300 000,00         | 1 582 740,00         |
|            |          |          | Dotacja na remont nawierzchni drogi powiatowej nr 3139W - ul. Południowej w Pruszkowie                                                                                                                    | 0,00                 | 300 000,00         | 300 000,00           |
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                    | <b>5 324 772,69</b>  | <b>-109 591,89</b> | <b>5 215 180,80</b>  |
|            | 85111    |          | Szpital ogólny                                                                                                                                                                                            | 2 258 392,74         | 1 784 888,06       | 4 043 280,80         |
|            |          | 6220     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                                          | 2 228 392,74         | 1 784 888,06       | 4 013 280,80         |
|            |          |          | Budowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego SPZZOZ w Pruszkowie                                                                                                                                                 | 0,00                 | 908 133,76         | 908 133,76           |
|            |          |          | Budowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego wraz z wyposażeniem dla SPZZOZ w Pruszkowie - wkład własny                                                                                                          | 0,00                 | 735 058,23         | 735 058,23           |
|            |          |          | Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia poprzez dalszy rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia                                                                                   | 1 328 392,74         | -2 187,56          | 1 326 205,18         |
|            |          |          | Rozwój i modernizacja infrastruktury centrów opieki wysokospecjalistycznej i innych podmiotów leczniczych w obszarze kardiologii w ramach krajowej sieci kardiologicznej                                  | 0,00                 | 143 883,63         | 143 883,63           |
|            | 85149    |          | Programy polityki zdrowotnej                                                                                                                                                                              | 3 066 379,95         | -1 894 479,95      | 1 171 900,00         |
|            |          | 6220     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                                          | 1 894 479,95         | -1 894 479,95      | 0,00                 |

|               |       |      |                                                                                                                                                                  |                      |                    |                      |
|---------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|               |       |      | Budowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego wraz z wyposażeniem dla SPZZOZ w Pruszkowie - wkład własny                                                                 | 1 894 479,95         | -1 894 479,95      | 0,00                 |
| <b>853</b>    |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                          | <b>1 011 870,00</b>  | <b>4 385,00</b>    | <b>1 016 255,00</b>  |
|               | 85311 |      | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                                        | 23 000,00            | 4 385,00           | 27 385,00            |
|               |       | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                  | 23 000,00            | 4 385,00           | 27 385,00            |
|               |       |      | Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w placówkach prowadzonych przez inne powiaty, w których biorą udział mieszkańcy Powiatu Pruszkowskiego | 23 000,00            | 4 385,00           | 27 385,00            |
| <b>855</b>    |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                   | <b>4 131 000,00</b>  | <b>-424 385,00</b> | <b>3 706 615,00</b>  |
|               | 85510 |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                    | 2 880 000,00         | -424 385,00        | 2 455 615,00         |
|               |       | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                  | 2 880 000,00         | -424 385,00        | 2 455 615,00         |
|               |       |      | Utrzymanie dzieci z terenu Powiatu Pruszkowskiego przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów                              | 2 880 000,00         | -424 385,00        | 2 455 615,00         |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                  | <b>23 164 907,69</b> | <b>-144 821,89</b> | <b>23 020 085,80</b> |

SKARBNIK  
Powiatu Pruszkowskiego  
*Katarzyna Jasińska*

STAROSTA  
*Adrian Ejssymont*

GLÓWNY SPECJALISTA  
*Dominika Kumar*

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr .....

Rady Powiatu Pruszkowskiego

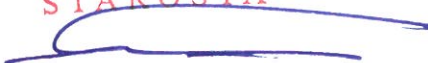
z dnia ..... 2025 r.

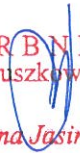
**Zmiany do załącznika nr 3 - Dotacje celowe na zadania powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                      | Przed zmianą        | Zmiana           | Po zmianie          |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 851   |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>40 000,00</b>    | <b>7 800,00</b>  | <b>47 800,00</b>    |
|       | 85195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 40 000,00           | 7 800,00         | 47 800,00           |
|       |          | 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 | 40 000,00           | 7 800,00         | 47 800,00           |
|       |          |          | Propagowanie zdrowego stylu życia wśród wszystkich grup wiekowych mieszkańców Powiatu Pruszkowskiego                                                                                                                       | 40 000,00           | 7 800,00         | 47 800,00           |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>7 205 987,00</b> | <b>-1 550,00</b> | <b>7 204 437,00</b> |
|       | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 170 000,00          | -1 550,00        | 168 450,00          |
|       |          | 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 | 170 000,00          | -1 550,00        | 168 450,00          |
|       |          |          | Działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz na rzecz rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej                                                                                                                          | 170 000,00          | -1 550,00        | 168 450,00          |
| 921   |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                            | <b>125 000,00</b>   | <b>1 000,00</b>  | <b>126 000,00</b>   |
|       | 92105    |          | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                                                       | 125 000,00          | 1 000,00         | 126 000,00          |
|       |          | 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 | 125 000,00          | 1 000,00         | 126 000,00          |
|       |          |          | Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwijanie świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej                                                                             | 125 000,00          | 1 000,00         | 126 000,00          |



|        |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |               |           |               |
|--------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|---------------|
| 926    |       |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                           | 335 000,00    | -7 250,00 | 327 750,00    |
|        | 92695 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 335 000,00    | -7 250,00 | 327 750,00    |
|        |       | 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 | 335 000,00    | -7 250,00 | 327 750,00    |
|        |       |      | Propagowanie sportu, kultury fizycznej i aktywnego wypoczynku wśród dzieci, młodzieży i dorosłych z Powiatu Pruszkowskiego                                                                                                 | 335 000,00    | -7 250,00 | 327 750,00    |
| Razem: |       |      |                                                                                                                                                                                                                            | 10 536 168,40 | 0,00      | 10 536 168,40 |

STAROSTA  
  
Adrian Ejssymont

SKARBNIK  
Powiatu Pruszkowskiego  
  
Katarzyna Jasńska

GŁÓWNY SPECJALISTA  
  
Dominika Kucior

## Uzasadnienie

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

### I. DOCHODY

Zwiększenie planu dochodów o **2 313 911,97 zł**, z tego:

- dochody bieżące - zwiększenie o 763 911,97 zł,
- dochody majątkowe - zwiększenie o 1 550 000,00 zł.

#### 1. Dział 600 Transport i łączność

Zwiększenie planu dochodów o **1 084 770,00 zł**, z tego:

##### a) Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Zwiększenie planu dochodów bieżących o **84 770,00 zł** z tytułu darowizny od firmy APSYS na lokalny transport zbiorowy.

##### b) Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zwiększenie planu dochodów majątkowych o **1 000 000,00 zł** z tytułu dotacji od Gminy Raszyn na realizację zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 3145W Al. Krakowskiej i nr 3113W ul. Pruszkowskiej”.

#### 2. Dział 750 Administracja publiczna

Zwiększenie planu dochodów o **177 666,97 zł**, z tego:

##### a) Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Zwiększenie planu dochodów bieżących o **152 666,97 zł** z tytułu umów z Gminami Raszyn i Nadarzyn na prowadzenie filii Wydziału Obsługi Mieszkańców.

##### b) Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zwiększenie planu dochodów bieżących o **25 000,00 zł** z tytułu dotacji od Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. „Arena Dialogu - wzmocnienie działań Młodzieżowej Rady Powiatu Pruszkowskiego”.

#### 3. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

##### a) Rozdział 75495 Pozostała działalność

Zwiększenie planu dochodów majątkowych o **250 000,00 zł** z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup samochodu operacyjnego przez Komendę powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie.

#### 4. Dział 801 Oświata i wychowanie

Zwiększenie planu dochodów o **302 185,00 zł**, z tego:

Zwiększenie planu dochodów bieżących o **2 185,00 zł** z tytułu odszkodowania za kolizję drogową na terenie Zespołu Szkół Specjalnych im. Ks. Jana Twardowskiego (uszkodzenie latarni) w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- a) Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne - zwiększenie o 1 530,00 zł,
- b) Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne - zwiększenie o 437,00 zł,
- c) Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - zwiększenie o 218,00 zł.
- d) Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zwiększenie planu dochodów majątkowych o 300 000,00 zł z tytułu dotacji od Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu” na nowe zadanie majątkowe pn. „Remont małej Sali gimnastycznej z zapleczem w Zespole Szkół im. Fridtjofa Nansena w Piastowie”.

#### 5. Dział 852 Pomoc społeczna

Zwiększenie planu dochodów o 423 530,00 zł, z tego:

##### a) Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zwiększenie planu dochodów bieżących Domu Pomocy Społecznej w Czubinie o 333 530,00 zł z tytułu większych niż planowano wpływów z opłat za pobyt od mieszkańców oraz likwidacji szkody zgłoszonej z umowy ubezpieczenia (dotyczy samochodu służbowego).

##### b) Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Zwiększenie planu dochodów bieżących Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego o 90 000,00 zł z tytułu opłat za pobyt od mieszkańców.

#### 6. Rozdział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększenie planu dochodów o 75 760,00 zł, z tego:

##### a) Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Zwiększenie planu dochodów bieżących o 55 860,00 zł z tytułu dotacji od Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia „Mazowsze dla Zdrowia Psychicznego 2025”.

##### b) Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Zwiększenie planu dochodów bieżących Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego o 19 900,00 zł z tytułu wyższych wpływów za najem obiektów sportowych i organizowane półkolonie.

Planowane dochody po zmianach wynoszą ogółem 319 122 018,40 zł, z tego:

dochody bieżące 293 114 990,60 zł,

dochody majątkowe 26 007 027,80 zł.



## **II. WYDATKI**

Zwiększenie planu wydatków o **1 740 823,11 zł**, z tego:

- wydatki bieżące - zwiększenie o 1 494 155,00 zł,
- wydatki majątkowe - zwiększenie o 246 668,11 zł.

### **1. Dział 020 Leśnictwo**

#### **a) Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną**

Zmniejszenie planu wydatków bieżących o **15 000,00 zł** z tytułu niewykorzystanych środków na zakupie usług, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na utrzymanie zieleni w pasach dróg (przesunięcie środków do rozdziału 60014).

### **2. Dział 600 Transport i łączność**

Zwiększenie planu wydatków o **284 770,00 zł**, z tego:

#### **a) Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy**

Zwiększenie planu wydatków bieżących o **84 770,00 zł** na lokalny transport zbiorowy, z tytułu darowizny od firmy APSYS.

#### **b) Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

Zwiększenie planu wydatków o **200 000,00 zł**, z tego:

- **przesunięcie** w planie wydatków bieżących między paragrafami klasyfikacji budżetowej **300 000,00 zł** na dotację dla Gminy Miasta Pruszków na remont nawierzchni drogi powiatowej nr 3139W - ul. Południowej w Pruszkowie,
- **zwiększenie** planu wydatków bieżących o **200 000,00 zł** na utrzymanie zieleni w pasach dróg,
- **przesunięcie** w planie wydatków majątkowych między źródłami finansowania **1 000 000,00 zł** na zadaniu pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 3145W Al. Krakowskiej i nr 3113W ul. Pruszkowskiej”, w związku z otrzymaniem dotacji od Gminy Raszyn (uwolnienie środków własnych).

### **3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

#### **a) Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Zwiększenie planu wydatków bieżących o **958 000,00 zł**, z tego:

- **zmniejszenie** o **42 000,00 zł** z tytułu niewykorzystanych środków na zakupie usług, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na utrzymanie zieleni w pasach dróg (przesunięcie środków do rozdziału 60014).
- **zwiększenie** o **1 000 000,00 zł** na kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób fizycznych i prawnych w związku z wywłaszczaniem gruntów.

### **4. Dział 710 Działalność usługowa**

#### **a) Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

Zmniejszenie planu wydatków bieżących o **148 000,00 zł**, z tego:

- zmniejszenie o 30 000,00 zł z tytułu przesunięcia harmonogramu prac na 2026 rok zadania pn. „Kontrola i monitoring - modernizacja EGiB gm. Raszyn”,
- zmniejszenie o 118 000,00 zł z tytułu przesunięcia środków własnych do rozdziału 75020 na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii (z zadania pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków na terenie gm. Raszyn”),
- przesunięcie między zadaniami budżetowymi w ramach środków zleconych 118 000,00 zł z zadania pn. „Inwentaryzacja osnowy poziomej” na zadanie pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków na terenie gm. Raszyn”.

Kwota ogólna na zadaniu pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków na terenie gm. Raszyn” nie zmienia się, zmienia się jedynie źródło jej finansowania (118 000,00 zł zamiast ze środków własnych zostanie wykorzystane ze środków zleconych).

## **5. Dział 750 Administracja publiczna**

Zwiększenie planu wydatków bieżących o 644 400,00 zł, z tego:

### **a) Rozdział 75020 Starostwa powiatowe**

Zwiększenie planu wydatków bieżących o 345 000,00 zł, z tego:

- zwiększenie o 148 000,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii (z zadania pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków na terenie gm. Raszyn” w rozdziale 71012),
- zwiększenie o 22 000,00 zł na zakup usług poligraficznych,
- zwiększenie o 25 000,00 zł na zakup usługi związanej z utworzeniem programu polityki zdrowotnej powiatu,
- zwiększenie o 150 000,00 zł na szkolenia pracowników starostwa.

### **b) Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Zwiększenie planu wydatków bieżących o 124 400,00 zł na wkład własny dot. projektu „Razem bezpiecznie!” (odblaski) oraz zakup upominków związanych z rocznicami/jubileuszami jednostek zapraszających Zarząd Powiatu Pruszkowskiego, wykonanie gadżetów i zakup usług w ramach promocji powiatu.

### **c) Rozdział 75095 Pozostała działalność**

Zwiększenie planu wydatków bieżących o 175 000,00 zł, z tego:

- zwiększenie o 25 000,00 zł na zadanie pn. „Arena Dialogu - wzmocnienie działań Młodzieżowej Rady Powiatu Pruszkowskiego”, w związku z dotacją otrzymaną od Województwa Mazowieckiego,
- przesunięcie między zadaniami 10 000,00 zł na zadanie pn. „Arena Dialogu - wzmocnienie działań Młodzieżowej Rady Powiatu Pruszkowskiego” (udział środków własnych),
- zwiększenie o 150 000,00 zł na zakup druków z Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S. A. (m. in. dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe) i zakup tablic rejestracyjnych.

## **6. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Zwiększenie planu wydatków majątkowych o 340 000,00 zł, z tego:

**a) Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**

Zwiększenie planu wydatków majątkowych o **90 000,00 zł** na modernizację systemu łączności radiowej Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie (środki przekazywane za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej).

**b) Rozdział 75495 Pozostała działalność**

Zwiększenie planu wydatków majątkowych o **250 000,00 zł** na zakup samochodu operacyjnego przez Komendę powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie (nowe zadanie, realizacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej).

**7. Dział 801 Oświata i wychowanie**

Zwiększenie planu wydatków o **17 995,00 zł**, z tego:

**a) Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne**

Zwiększenie planu wydatków bieżących Zespołu Szkół Specjalnych im. Ks. Jana Twardowskiego o **4 330,00 zł** na zakup pomocy dydaktycznych służących do komunikacji alternatywnej dla uczniów z ograniczeniami mowy oraz na naprawę latarni uszkodzonej w wyniku kolizji drogowej (ze środków z odszkodowania).

**b) Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące**

Zwiększenie planu wydatków bieżących Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki o **50 000,00 zł** na zakup energii.

**c) Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne**

Zwiększenie planu wydatków bieżących Zespołu Szkół Specjalnych im. Ks. Jana Twardowskiego o **437,00 zł** na naprawę latarni uszkodzonej w wyniku kolizji drogowej (ze środków z odszkodowania).

**d) Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

Zwiększenie planu wydatków bieżących Zespołu Szkół Specjalnych im. Ks. Jana Twardowskiego o **218,00 zł** na naprawę latarni uszkodzonej w wyniku kolizji drogowej (ze środków z odszkodowania).

**e) Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Zmniejszenie planu wydatków o **36 990,00 zł**, z tego:

- zmniejszenie planu wydatków bieżących Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu o **83 250,00 zł** w związku z rozdysonowaniem środków na zabezpieczenie planu w placówkach oświatowych (50 000,00 zł na zakup energii w LO im. Tadeusza Kościuszki oraz 33 250,00 zł na stypendia),
- przesunięcie między paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie wydatków bieżących Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu **12 300,00 zł** na opłatę za analizę zużycia energii w placówkach oświatowych,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych o **700 000,00 zł** i wprowadzenie nowego zadania pn. „*Remont małej Sali gimnastycznej z zapleczem w Zespole Szkół im. Fridtjofa Nansena w Piastowie*” (300 000,00 zł ze środków dotacji od Województwa Mazowieckiego, 400 000,00 zł ze środków własnych),
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych o **923 740,00 zł** na zadaniu pn. „*Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły w Zespole Szkół nr 1 im. S. Staszica przy ul. Promyka 24/26 w Pruszkowie*”, w związku



z wykonaniem ekspertyzy stanu technicznego budynku, pozwalającej na doprecyzowanie zakresu projektowanej inwestycji, pozostałe środki przewidziane na wykonanie dokumentacji projektowej nie zostaną wykorzystane w bieżącym roku,

- **zwiększenie** planu wydatków majątkowych o **270 000,00 zł** na zadaniu pn. „Przebudowa budynku Zespołu Szkół im. F. Nansena w Piastowie”, w związku z koniecznością wykonania przyłącza wody.

#### **8. Dział 851 Ochrona zdrowia**

**Zmniejszenie planu wydatków o 107 791,89 zł, z tego:**

##### **a) Rozdział 85111 Szpitale ogólne**

**Zwiększenie planu wydatków majątkowych o 1 784 888,06 zł, z tego:**

- **zwiększenie** o **908 133,76 zł** na nowe zadanie pn. „Budowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego SPZZOZ w Pruszkowie”, w związku z wnioskiem Dyrektora SPZZOZ w Pruszkowie z 31 lipca 2025 r. dotyczącym udzielonej uprzednio promesy,
- **zwiększenie** o **735 058,23 zł** na zadaniu pn. „Budowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego wraz z wyposażeniem dla SPZZOZ w Pruszkowie - wkład własny” (przesunięcie środków z rozdziału 85149),
- **zmniejszenie** o **2 187,56 zł** na zadaniu pn. „Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia poprzez dalszy rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia”, w związku z aktualizacją danych dot. wysokości współczynnika określającego wysokość dofinansowania,
- **zwiększenie** o **143 883,63 zł** na nowe zadanie pn. „Rozwój i modernizacja infrastruktury centrów opieki wysokospecjalistycznej i innych podmiotów leczniczych w obszarze kardiologii w ramach krajowej sieci kardiologicznej”, w związku z wnioskiem Dyrektora SPZZOZ w Pruszkowie z 31 lipca 2025 r. dotyczącym udzielenia promesy, w celu wnioskowania o środki z Krajowego Planu Odbudowy.

##### **b) Rozdział 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze**

**Zmniejszenie planu wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o 6 000,00 zł** w związku z analizą wykonania i brakiem wykorzystania środków.

##### **c) Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej**

**Zmniejszenie planu wydatków majątkowych o 1 894 479,95 zł** na zadaniu pn. „Budowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego wraz z wyposażeniem dla SPZZOZ w Pruszkowie - wkład własny” (przesunięcie środków w wysokości 735 058,23 zł do rozdziału 85111 oraz 1 102 587,34 zł na rok 2026, tym samym uwolnienie 56 834,38 zł).

##### **d) Rozdział 85195 Pozostała działalność**

**Zwiększenie planu wydatków bieżących o 7 800,00 zł** na zadaniu pn. „Propagowanie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Powiatu Pruszkowskiego” (współpraca z sektorem NGO).

#### **9. Dział 852 Pomoc społeczna**

**Zmniejszenie planu wydatków o 44 550,00 zł, z tego:**

##### **a) Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**

**Zmniejszenie planu wydatków o 47 000,00 zł, z tego:**

- zmniejszenie planu wydatków Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego o 30 000,00 zł (w związku ze zwiększeniem planu dochodów jednostki o tę samą kwotę), z tego:
  - zwiększenie o 10 000,00 zł na szkolenia pracowników,
  - zmniejszenie o 40 000,00 zł w związku z analizą wykonania wydatków i koniecznością przesunięcia środków na wydatki majątkowe (zakup samochodu),
- zmniejszenie planu wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o 17 000,00 zł w związku z analizą wykonania i brakiem wykorzystania środków.

**b) Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie**

Zwiększenie planu wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o 20 000,00 zł, z tego:

- zmniejszenie o 64 600,00 zł w związku z częściowym uwolnieniem środków po analizie wykonania,
- zwiększenie o 84 600,00 zł na remont pomieszczeń po zalaniu (12 000,00 zł), zakup oprogramowania do EZD (63 000,00 zł) oraz szkolenia pracowników (9 600,00 zł).

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

Zmniejszenie planu wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o 16 000,00 zł w związku z analizą wykonania i brakiem wykorzystania środków.

**d) Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Zmniejszenie planu wydatków bieżących o 1 550,00 zł na zadaniu pn. „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz na rzecz rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej”, w związku z koniecznością dokonania zmian w zakresie środków przeznaczonych na współpracę z sektorem NGO w niektórych dziedzinach.

**10.Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

**a) Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Zwiększenie planu wydatków bieżących o 4 385,00 zł na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w placówkach prowadzonych przez inne powiaty, w których biorą udział mieszkańcy Powiatu Pruszkowskiego, w związku z podwyżką kosztu udziału za uczestnika.

**11.Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Zwiększenie planu wydatków bieżących o 71 650,00 zł, z tego:

**a) Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

Zmniejszenie planu wydatków Zespołu Szkół Specjalnych im. Ks. Jana Twardowskiego o 2 800,00 zł z powodu zakończenia rehabilitacji w ramach wczesnego wspomagania rozwoju (dziecko kończy 7 lat).

**b) Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**

Przesunięcia w planie wydatków między zadaniami 70 728,00 zł i między źródłami finansowania 55 860,00 zł na realizację zadań związanych z promocją zdrowia psychicznego wśród mieszkańców Powiatu Pruszkowskiego poprzez organizowanie superwizji i szkoleń (14 868,00 zł ze środków własnych oraz

55 860,00 zł z dotacji od Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia „Mazowsze dla Zdrowia Psychicznego 2025”).

**c) Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego**

Zwiększenie planu wydatków bieżących o **41 200,00 zł**, z tego:

- **zwiększenie o 19 900,00 zł** w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym (środki własne jednostki - o taką samą kwotę zwiększono plan dochodów) na zakup komputera i wyposażenia biurowego oraz zakup usług m. in. w związku ze wzrostem kosztów organizacji półkolonii i zawodów, kosztów usług informatycznych, przedłużeniem serwisowania systemu do zwalczania bakterii w instalacji ciepłej wody użytkowej,
- **zwiększenie o 21 300,00 zł** w Młodzieżowym Domu Kultury na Salony Poezji.

**d) Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

Zwiększenie planu wydatków bieżących o **33 250,00 zł**, z tego:

- **zmniejszenie planu Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu o 155 000,00 zł** w związku z rozdysponowaniem środków na zabezpieczenie planu w placówkach oświatowych,
- **zwiększenie o 188 250,00 zł** na stypendia Starosty Pruszkowskiego, z tego:
  - Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki - zwiększenie o 60 500,00 zł,
  - Liceum Ogólnokształcące im. Tomasza Zana - zwiększenie o 98 750,00 zł,
  - Szkoła Mistrzostwa Sportowego - Liceum Ogólnokształcące - zwiększenie o 11 500,00 zł,
  - Zespół Szkół im. Fridtjofa Nansena - zwiększenie o 4 500,00 zł,
  - Zespół Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica - zwiększenie o 9 000,00 zł,
  - Zespół Szkół Specjalnych im. Ks. Jana Twardowskiego - zwiększenie o 4 000,00 zł.

**12.Dział 855 Rodzina**

Zmniejszenie planu wydatków o **235 385,00 zł**, z tego:

**a) Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

Zwiększenie planu wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o **200 000,00 zł** na koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych (po analizie wykonania I półrocza 2025 r.).

**b) Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**

Zmniejszenie planu wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o **435 385,00 zł** w związku z analizą wykonania i brakiem wykorzystania środków (np. mniej dzieci z terenu Powiatu Pruszkowskiego przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów).

**13.Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**a) Rozdział 90095 Pozostała działalność**

Zmniejszenie planu wydatków majątkowych o **30 000,00 zł** w związku z analizą wykonania i brakiem wykorzystania środków na zadaniu pn. „Zakup i montaż czujników powietrza”, przy jednoczesnej konieczności zabezpieczenia środków na utrzymanie zieleni w pasach dróg (przesunięcie środków do rozdziału 60014).

#### 14. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

##### **a) Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Zwiększenie planu wydatków bieżących o 1 000,00 zł na zadaniu pn. „Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwijanie świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej” (współpraca z sektorem NGO).

#### 15. Dział 926 Kultura fizyczna

##### **a) Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Zwiększenie planu wydatków bieżących o 6 600,00 zł na realizację programu Otylia Swim Tour 2025.

##### **b) Rozdział 92695 Pozostała działalność**

Zmniejszenie planu wydatków bieżących o 7 250,00 zł na zadaniu pn. „Propagowanie sportu, kultury fizycznej i aktywnego wypoczynku wśród dzieci, młodzieży i dorosłych z Powiatu Pruszkowskiego”, w związku z koniecznością dokonania zmian w zakresie środków przeznaczonych na współpracę z sektorem NGO w niektórych dziedzinach.

Planowane wydatki po zmianach wynoszą ogółem 345 871 802,67 zł, z tego:  
wydatki bieżące 292 803 685,84 zł,  
wydatki majątkowe 53 068 116,83 zł.

### III. WYNIK

Na skutek zmian wprowadzonych w planie dochodów i wydatków deficyt budżetu zmniejsza się o 573 088,86 zł. Deficyt po zmianach wynosi 26 749 784,27 zł.

### IV. PRZYCHODY

Zmniejszenie planu przychodów o 573 088,86 zł, w celu zrównoważenia budżetu. Przychody budżetu po zmianach wynoszą 49 824 244,27 zł.

SKARBNIK  
Powiatu Pruszkowskiego  
*Krzysztof Jasniński*

STAROSTA  
*Adrian Ejssymont*

GLÓWNY SPECJALISTA  
*Dominika Kumor*