

PROTOKÓŁ nr 17/2025
z posiedzenia
Komisji Budżetu i Administracji
w dniu 25 sierpnia 2025 r.

Posiedzenie komisji o godz. 18:35 otworzył **Przewodniczący Komisji Budżetu i Administracji Arkadiusz Wencel** i poinformował, że w obradach uczestniczy **9** członków Komisji Budżetu i Administracji co stanowiło quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych opinii, wniosków i stanowisk. Lista obecności członków Komisji Budżetu i Administracji na posiedzeniu stanowi **załącznik nr 1** do protokołu. W trakcie komisji do obrad dołączyła: **radna Rady Karolina Gawkowska**. Posiedzenie komisji miało miejsce w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie, przy ul. Drzymały 30.

Ad 2.

Przewodniczący komisji Arkadiusz Wencel przedstawił porządek posiedzenia, który stanowi **załącznik nr 2** do protokołu:

1. Stwierdzenie quorum.
2. Wnioski do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu nr 15/2025 z posiedzenia Komisji Budżetu i Administracji w dniu 25 czerwca 2025 r.
4. Przyjęcie protokołu nr 16/2025 ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Administracji oraz Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych w dniu 8 lipca 2025 r.
5. Zaopiniowanie projektów uchwał na XVIII sesję Rady Powiatu Pruszkowskiego:
 - 1) zmieniającą uchwałę budżetową Powiatu Pruszkowskiego na rok 2025 /BR-191/2025/;
 - 2) zmieniającą uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego na lata 2025-2032 /BR-192/2025/;
6. Sprawy różne i wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad.

Wniosków do porządku obrad nie wniesiono.

Ad 3.

Przewodniczący komisji Arkadiusz Wencel poinformował, że następnym punktem obrad jest: *przyjęcie protokołu nr 15/2025 z posiedzenia Komisji Budżetu i Administracji w dniu 25 czerwca 2025 r.*

Przewodniczący Komisji Arkadiusz Wencel w związku z brakiem uwag i nie odnotowując głosów sprzeciwu uznał za przyjęty protokół nr 15/2025 z posiedzenia Komisji Budżetu i Administracji w dniu 25 czerwca 2025 r.

Ad 4.

Przewodniczący komisji Arkadiusz Wencel poinformował, że następnym punktem obrad jest: *przyjęcie protokołu nr 16/2025 ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Administracji oraz Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych w dniu 8 lipca 2025 r.*

Przewodniczący Komisji Arkadiusz Wencel w związku z brakiem uwag i nie odnotowując głosów sprzeciwu uznał za przyjęty protokół nr 16/2025 ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Administracji oraz Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych w dniu 8 lipca 2025 r.

O godz. 18:36 do posiedzenia dołączyła **radna Karolina Gawkowska**.

Ad 5.

Przewodniczący komisji Arkadiusz Wencel poinformował, że następnym punktem obrad jest: *zaopiniowanie projektów uchwał na XVIII sesję Rady Powiatu Pruszkowskiego*:

1) *zmieniającą uchwałę budżetową Powiatu Pruszkowskiego na rok 2025 /BR-191/2025/;*

Skarbnik Powiatu Katarzyna Jasińska omówiła projekt uchwały i przedstawiła uzasadnienie. Poinformowała, że zmiany dotyczą zarówno strony dochodowej, jak i wydatkowej budżetu. Dokonuje się poniższych zmian w budżecie Powiatu Pruszkowskiego na 2025 rok:

W zakresie dochodów:

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) W dziale 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) W dziale 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) W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 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) W dziale 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) W dziale 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.

Skarbnik Powiatu Katarzyna Jasińska poinformowała o pomyłce pisarskiej w uzasadnieniu do projektu uchwały. Zamiast słowo *Rozdział* 854 Edukacyjna opieka wychowawcza powinno być słowo *Dział* 854 Edukacyjna opieka wychowawcza. I tak:

- 6) W dziale 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.

Skarbnik Powiatu Katarzyna Jasińska poinformowała, że 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.

Skarbnik Powiatu Katarzyna Jasińska poinformowała, że po stronie wydatków dokonuje się zwiększenia 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.

Zmian dokonuje się:

- 1) W dziale 020 Leśnictwo 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.
- 2) W dziale 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.
- 3) W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa 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.
 - 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) W dziale 710 Działalność usługowa, 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 EGİB 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.
- 5) W dziale 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,
 - 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 bezpieczniej” 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) W dziale 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.

- 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.
- 7) W dziale 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.
 - 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) W dziale 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”.
- 9) W dziale 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, w tym momencie **Skarbnik Powiatu Katarzyna Jasińska** zgłosiła autopoprawkę /omyłkę pisarską/ do tekstu uzasadnienia poprzez wykreślenie tekstu *i koniecznością przesunięcia środków na wydatki majątkowe /zakup samochodu/*, ponieważ to dotyczy wykonania wydatków, zapis brzmi: i zmniejszenie o 40 000,00 zł w związku z analizą wykonania wydatków,
 - 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) W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 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) W dziale 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.
 - 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) W dziale 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) W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 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.

14) W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, 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”.

15) W dziale 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.

Skarbnik Powiatu Katarzyna Jasińska poinformowała, że 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. 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. Zmniejszenie planu przychodów o 573 088,86 zł, w celu zrównoważenia budżetu. Przychody budżetu po zmianach wynoszą 49 824 244,27 zł.

Przewodniczący Komisji Arkadiusz Wencel otworzył dyskusję.

W związku z brakiem zgłoszeń **przewodniczący Komisji Arkadiusz Wencel** zamknął dyskusję.

Przewodniczący Komisji Arkadiusz Wencel poddał pod głosowanie zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Powiatu Pruszkowskiego na rok 2025 /BR-191/2025/.

Komisja Budżetu i Administracji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Powiatu Pruszkowskiego na rok 2025 /BR-191/2025/ - 8 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” oraz 2 głosy „wstrzymujące się”.

2) zmieniającą uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego na lata 2025-2032 /BR-192/2025/;

Skarbnik Powiatu Katarzyna Jasińska powiedziała, że w związku ze szczegółowym omówieniem w poprzednim punkcie zmian finansowych, wskaże tylko główne zmiany w zakresie przedsięwzięć majątkowych:

- w poz. 1.3.2.7 *Przebudowa budynku Zespołu Szkół im. F. Nansena w Piastowie*: zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit wydatków 2025 roku i limit zobowiązań o 270 000,00 zł, z uwagi na konieczność wykonania dodatkowego zakresu robót;
- w poz. 1.3.2.17 *Budowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego wraz z wyposażeniem dla SPZZOZ w Pruszkowie - wkład własny*: wprowadza się nowe przedsięwzięcie wieloletnie, w związku z harmonogramem stanowiącym załącznik do umowy z Ministerstwem Zdrowia, w którym zostały wskazane kwoty do przekazania przez Powiat Pruszkowski; zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o 1 837 645,57 zł, limit wydatków 2025 roku o 735 058,23 zł, a limit wydatków 2026 roku o 1 102 587,34 zł.

Przewodniczący Komisji Arkadiusz Wencel otworzył dyskusję.

W związku z brakiem zgłoszeń **przewodniczący Komisji Arkadiusz Wencel** zamknął dyskusję.

Przewodniczący Komisji Arkadiusz Wencel poddał pod głosowanie zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego na lata 2025-2032 /BR-192/2025/;

Komisja Budżetu i Administracji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego na lata 2025-2032 /BR-192/2025/ - 8 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” oraz 2 głosy „wstrzymujące się”.

Ad 6.

Przewodniczący komisji Arkadiusz Wencel poinformował, że kolejnym punktem porządku obrad są: *sprawy różne i wolne wnioski*.

Radna Aurelia Zalewska zapytała czy wnioski do budżetu na rok 2026 należy składać do 15 września 2025 r.?

Starosta Adrian Ejssymont odpowiedział, że tak, 15 września 2025r. to ostateczny termin składania wniosków.

Przewodniczący komisji Arkadiusz Wencel w związku ze zrealizowaniem porządkiem obrad o godzinie **19:05** zamknął posiedzenie Komisji Budżetu i Administracji.

**Przewodniczący
Komisji Budżetu i Administracji**

Arkadiusz Wencel

Protokół sporządziła:
Magdalena Gałqzka