

BR-228/2025

Projekt

z dnia 13 listopada 2025 r.

Zatwierdzony przez

Kieruje
na Zarząd

SKARBNIK
Powiatu Pruszkowskiego

Katarzyna Jasińska

**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 2025 r. poz. 1483) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XI.81.2024 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 19 grudnia 2024 r. uchwale budżetowej Powiatu Pruszkowskiego na rok 2025 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2025 r. poz. 232, 2309, 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 329 177 251,63 zł, zgodnie z tabelą nr 1, stanowiącą załącznik do uchwały, z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 304 447 448,83 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 24 729 802,80 zł.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się wydatki budżetu Powiatu Pruszkowskiego w wysokości 347 987 903,48 zł, zgodnie z tabelami nr 2 i 2a, stanowiącymi załączniki do uchwały, z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 302 687 976,64 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 45 299 926,84 zł”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Pruszkowskiego w wysokości 18 810 651,85 zł. Źródłem pokrycia deficytu są:

1) wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 2 938 629,30 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 niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - Fundusz Pomocy za lata 2022-2024 w kwocie 3 476 153,23 zł,

5) 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:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Powiatu Pruszkowskiego w wysokości 44 385 111,85 zł, zgodnie z tabelą nr 3, stanowiącą załącznik do uchwały, z tego:

a) z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 5 438 629,30 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 3 946 482,55 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.”,

- Fundusz Pomocy za lata 2022-2024 - 3 476 153,23 zł.

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Powiatu Pruszkowskiego w wysokości 25 574 460,00 zł, zgodnie z tabelą nr 3, stanowiącą załącznik do uchwały, z tego:

a) z tytułu udzielonych pożyczek w kwocie 10 000 000,00 zł,

b) z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów w kwocie 15 574 460,00 zł.”;

4) w tabeli nr 1 - Dochody Powiatu Pruszkowskiego wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do uchwały;

5) w tabeli nr 2 - Wydatki Powiatu Pruszkowskiego wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do uchwały;

6) w tabeli nr 2a - Wydatki majątkowe Powiatu Pruszkowskiego wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 3 do uchwały;

7) w tabeli nr 3 - Przychody i rozchody budżetu wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 4 do uchwały;

8) w załączniku nr 1 - Dotacje podmiotowe z budżetu powiatu wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 5 do uchwały;

9) w załączniku nr 2 - Dotacje celowe na zadania powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 6 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pruszkowskiego.

§ 3. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

p.o. NACZELNIKA
Wydziału Budżetu i Finansów

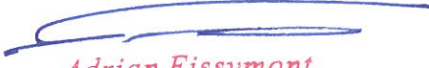

Ewa Łaskus

Marcin Skiba

RADCA PRAWNY
RZ-1358

SKARBNIK
Powiatu Pruszkowskiego

Katarzyna Jasinska

STAROSTA

Adrian Ejssymont

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
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 543 417,89	-5 369 506,89	10 173 911,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 543 417,89	-5 369 506,89	10 173 911,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	100,00	-81,00	19,00
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	10 000 000,00	-5 379 000,00	4 621 000,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	1 475 126,00	-345 975,00	1 129 151,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	-200,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 475 997,89	355 749,11	2 831 747,00
758			Różne rozliczenia	5 841 918,00	11 121,00	5 853 039,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	3 118 280,00	11 121,00	3 129 401,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	2 326 585,00	11 121,00	2 337 706,00
801			Oświata i wychowanie	3 070 693,32	7 195,50	3 077 888,82
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	35 225,00	5 756,40	40 981,40
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 756,40	5 756,40
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	4 837,00	1 439,10	6 276,10
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 439,10	1 439,10
852			Pomoc społeczna	20 185 983,10	1 097 000,00	21 282 983,10
	85202		Domy pomocy społecznej	15 032 108,00	1 097 000,00	16 129 108,00
		0830	Wpływy z usług	7 090 000,00	1 080 000,00	8 170 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	17 000,00	62 000,00
Razem:				333 431 442,02	-4 254 190,39	329 177 251,63

STAROSTA

Adrian Ejssymont

SKARBNIK
Powiatu Pruszkowskiego

Katarzyna Jasińska

p.o. NACZELNIKA
Wydziału Budżetu i Finansów

Ewa Łaskus

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

Zmiany do tabeli nr 2 -Wydatki Powiatu Pruszkowskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	64 209 224,49	-9 725 815,60	54 483 408,89
	60014		Drogi publiczne powiatowe	54 113 454,49	-9 725 815,60	44 387 638,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	-200,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	230 000,00	-61 994,00	168 006,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	-9 188,20	811,80
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	-500,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	-438,28	261,72
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200,00	-200,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 342 114,49	-9 652 295,12	21 689 819,37
710			Działalność usługowa	3 226 759,86	-170 000,00	3 056 759,86
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 620 104,86	-170 000,00	1 450 104,86
		4300	Zakup usług pozostałych	1 132 646,00	-170 000,00	962 646,00
750			Administracja publiczna	65 347 832,41	-405 223,00	64 942 609,41
	75020		Starostwa powiatowe	56 904 702,41	144 777,00	57 049 479,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 594 685,00	142 402,41	31 737 087,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 023 982,00	24 108,73	5 048 090,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	774 093,00	3 488,86	777 581,86
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 839 860,00	-25 223,00	1 814 637,00
	75095		Pozostała działalność	6 870 750,00	-550 000,00	6 320 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 551 399,00	-550 000,00	5 001 399,00
801			Oświata i wychowanie	100 503 378,39	-129 288,50	100 374 089,89
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	20 094 070,00	62 331,40	20 156 401,40
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 850 000,00	0,00	4 850 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 300,00	63 600,00	154 900,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 800,00	40 000,00	60 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	158 400,00	5 756,40	164 156,40
		4300	Zakup usług pozostałych	126 870,00	19 500,00	146 370,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 859 400,00	-228 525,00	8 630 875,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	162 000,00	162 000,00
	80115		Technika	17 964 026,42	-168 230,00	17 795 796,42
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	84 400,00	92 270,00	176 670,00
		4270	Zakup usług remontowych	329 700,00	108 500,00	438 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 988 450,00	-414 000,00	9 574 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00
	80116		Szkoły policealne	3 680 000,00	555 000,00	4 235 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 680 000,00	555 000,00	4 235 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	32 961 353,60	378 600,00	33 339 953,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 620,00	75 000,00	324 620,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 100,00	165 500,00	210 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	467 220,00	15 600,00	482 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	525 955,00	122 500,00	648 455,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 071 000,00	-35 000,00	17 036 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
	80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	309 800,00	50 000,00	359 800,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	309 800,00	50 000,00	359 800,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	5 088 857,00	55 439,10	5 144 296,10

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	640 000,00	54 000,00	694 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 587,00	1 439,10	39 026,10
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	765 408,00	26 525,00	791 933,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	5 000,00	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 525,00	21 525,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych,	2 292 750,00	25 000,00	2 317 750,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000,00	25 000,00	725 000,00
80195		Pozostała działalność	14 476 203,72	-1 113 954,00	13 362 249,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 270,00	3 000,00	227 270,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 176 627,67	47 500,00	3 224 127,67
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 265 949,07	-1 164 454,00	101 495,07
851		Ochrona zdrowia	5 909 480,80	-27 244,03	5 882 236,77
	85111	Szpitala ogólne	4 583 280,80	-27 244,03	4 556 036,77
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 013 280,80	-27 244,03	3 986 036,77
852		Pomoc społeczna	36 067 365,10	75 000,00	36 142 365,10
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	5 180 263,00	75 000,00	5 255 263,00
	4300	Zakup usług pozostałych	430 795,00	75 000,00	505 795,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 087 522,48	65 000,00	7 152 522,48
	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 115 587,00	65 000,00	5 180 587,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	-267,00	11 733,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 300,00	12 000,00	20 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 600,00	53 000,00	113 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	-360,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	-2 041,00	3 959,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 171,00	2 668,00	106 839,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 135 161,00	136 484,00	18 271 645,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 176 500,00	-10 000,00	1 166 500,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 104 000,00	-10 000,00	1 094 000,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 857 228,00	184 934,00	5 042 162,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 728,00	15 000,00	35 728,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00	150 934,00	190 934,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	12 000,00	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	141 500,00	7 000,00	148 500,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 277 585,00	176 050,00	4 453 635,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 535,00	132 300,00	223 835,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 900,00	19 750,00	41 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	235 550,00	24 000,00	259 550,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 396 500,00	3 000,00	1 399 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 000,00	12 000,00
	85495	Pozostała działalność	3 669 898,00	-217 500,00	3 452 398,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	292 400,00	-217 500,00	74 900,00
855		Rodzina	12 288 564,51	-909 000,00	11 379 564,51
	85508	Rodziny zastępcze	7 398 383,77	-909 000,00	6 489 383,77
	3110	Świadczenia społeczne	5 110 334,00	-909 000,00	4 201 334,00
926		Kultura fizyczna	742 825,00	-171 158,00	571 667,00
	92601	Obiekty sportowe	350 000,00	-171 158,00	178 842,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	-171 158,00	178 842,00

Razem:	359 249 148,61	-11 261 245,13	347 987 903,48
---------------	----------------	----------------	----------------

p.o. NACZELNIKA
Wydziału Budżetu i Finansów

Ewa Łaskus

SKARBNIK
Powiatu Pruszkowskiego

Katarzyna Jasińska

STAROSTA

Adrian Ejssymont

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

Zmiany do tabeli nr 2a - Wydatki majątkowe Powiatu Pruszkowskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	32 022 114,49	-9 652 295,12	22 369 819,37
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 022 114,49	-9 652 295,12	22 369 819,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 342 114,49	-9 652 295,12	21 689 819,37
			Budowa drogi ul. Świętego Krzysztofa w Gminie Brwinów na odcinku od DP nr 3111W do drogi gminnej ul. Świętego Jerzego wraz ze skrzyżowaniem	150 000,00	-150 000,00	0,00
			Budowa odwodnienia w drogach powiatowych	1 000 000,00	-815 014,00	184 986,00
			Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 3145WA1. Krakowskiej i nr 3113W ul. Pruszkowskiej	2 500 000,00	-627 330,01	1 872 669,99
			WPF-Projektowanie dróg powiatowych	2 561 000,00	-200 000,00	2 361 000,00
			WPF-Rozbudowa drogi gminnej ul. Torfowej w Otrębusach	500 000,00	-500 000,00	0,00
			WPF-Rozbudowa drogi nr 3120W ul. Drogi Hrabskiej od ul. Jaworowskiej do ul. Za Olszyną	9 900 000,00	-3 083 340,00	6 816 660,00
			WPF-Rozbudowa drogi powiatowej nr 4118W ul. Piłsudskiego w Piastowie od skrzyżowania z ul. Lisa Kuli oraz ul. Bohaterów Wolności w Piastowie do skrzyżowania z ul. Warszawską w Piastowie, gmina Piastów	10 120 000,00	-4 276 611,11	5 843 388,89
750			Administracja publiczna	8 169 076,49	-25 223,00	8 143 853,49
	75020		Starostwa powiatowe	6 919 076,49	-25 223,00	6 893 853,49
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 839 860,00	-25 223,00	1 814 637,00
			Zakup urzędomatu	185 000,00	-25 223,00	159 777,00
801			Oświata i wychowanie	1 347 996,02	263 525,00	1 611 521,02
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	162 000,00	162 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	162 000,00	162 000,00
			Zakup mebli akustycznych oraz klimatyzacji	0,00	162 000,00	162 000,00
	80115		Technika	0,00	45 000,00	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00
			Zakup i montaż klimatyzacji w salach dydaktycznych	0,00	45 000,00	45 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	35 000,00	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
			Zakup budki akustycznej	0,00	35 000,00	35 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	21 525,00	21 525,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 525,00	21 525,00
			Zakup kotła warzelnego do kuchni szkolnej	0,00	21 525,00	21 525,00
851			Ochrona zdrowia	4 025 280,80	-27 244,03	3 998 036,77
	85111		Szpitale ogólne	4 013 280,80	-27 244,03	3 986 036,77
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 013 280,80	-27 244,03	3 986 036,77
			Budowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego SPZZOZ w Pruszkowie	908 133,76	-908 133,76	0,00
			Budowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego wraz z wyposażeniem dla SPZZOZ w Pruszkowie - wkład własny	735 058,23	880 889,73	1 615 947,96
926			Kultura fizyczna	400 000,00	-171 158,00	228 842,00
	92601		Obiekty sportowe	350 000,00	-171 158,00	178 842,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	-171 158,00	178 842,00
			WPF-Budowa pływalni przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych przy ul. Gomulińskiego w Pruszkowie	350 000,00	-171 158,00	178 842,00

Razem:	54 912 321,99	-9 612 395,15	45 299 926,84
---------------	----------------------	----------------------	----------------------

PO NACZELNIKA
Wydziału Budżetu i Finansów

Ewa Łasus

SKARBNIK
Powiatu Pruszkowskiego

Katarzyna Jasińska

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	3 476 153,23		3 476 153,23
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	12 445 684,04	-7 007 054,74	5 438 629,30
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 51 392 166,59 -7 007 054,74 44 385 111,85

Rozchody

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
991	Udzielone pożyczki i kredyty	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	15 574 460,00	0,00	15 574 460,00

Razem 25 574 460,00 0,00 25 574 460,00

STAROSTA

Adrian Ejssymont

SKARBNIK
Powiatu Pruszkowskiego

Katarzyna Jasińska

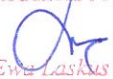
p.o. NACZELNIKA
Wydziału Budżetu i Finansów

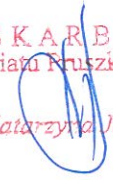
Ewa Łankus

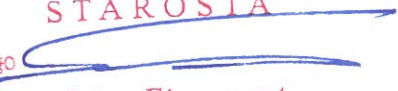
Załącznik nr 5 do uchwały nr
Rady Powiatu Pruszkowskiego
z dnia 2025 r.

Załącznik nr 1 - Dotacje podmiotowe z budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	12 689 800,00	684 000,00	13 373 800,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 850 000,00	0,00	4 850 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 850 000,00	0,00	4 850 000,00
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu "Przylądek"	2 750 000,00	20 000,00	2 770 000,00
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Brwinowie	2 100 000,00	-20 000,00	2 080 000,00
	80116		Szkoły policealne	3 680 000,00	555 000,00	4 235 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 680 000,00	555 000,00	4 235 000,00
			Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych w Pruszkowie	1 130 000,00	5 000,00	1 135 000,00
			Policealna Szkoła Audiologii	320 000,00	-10 000,00	310 000,00
			Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK"	1 814 000,00	400 000,00	2 214 000,00
			Szkoła Policealna "PASCAL" w Pruszkowie	310 000,00	160 000,00	470 000,00
	80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	309 800,00	50 000,00	359 800,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	309 800,00	50 000,00	359 800,00
			Niepubliczne LO dla Dorosłych	140 000,00	50 000,00	190 000,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	640 000,00	54 000,00	694 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	640 000,00	54 000,00	694 000,00
			Niepubliczna szkoła specjalna przysposabiająca do pracy "Przylądek"	640 000,00	54 000,00	694 000,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych,	700 000,00	25 000,00	725 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000,00	25 000,00	725 000,00
			Akademickie Liceum Ogólnokształcące Fundacji Sternik Warszawa Zachód	140 000,00	10 000,00	150 000,00
			Spółeczne LO Nr 23 w Pruszkowie	560 000,00	15 000,00	575 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 479 000,00	-10 000,00	3 469 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 104 000,00	-10 000,00	1 094 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 104 000,00	-10 000,00	1 094 000,00
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Pocemon"	52 000,00	-30 000,00	22 000,00
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ALAN	83 000,00	5 000,00	88 000,00
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna RIM	630 000,00	5 000,00	635 000,00
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna SENSIS	99 000,00	10 000,00	109 000,00
Razem:				18 077 330,00	674 000,00	18 751 330,00

p.o. NACZELNIKA
Wydziału Budżetu i Finansów

Ewa Laskus

SKARBNIK
Powiatu Pruszkowskiego

Katarzyna Jasinska

STAROSTA

Adrian Ejssymont

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	5 215 180,80	-27 244,03	5 187 936,77
	85111		Szpitale ogólne	4 043 280,80	-27 244,03	4 016 036,77
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 013 280,80	-27 244,03	3 986 036,77
			Budowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego SPZZOZ w Pruszkowie	908 133,76	-908 133,76	0,00
			Budowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego wraz z wyposażeniem dla SPZZOZ w Pruszkowie - wkład własny	735 058,23	880 889,73	1 615 947,96
Razem:				22 530 349,99	-27 244,03	22 503 105,96

STAROSTA

Adrian Ejssymont

SKARBNIK
Powiatu Pruszkowskiego

Katarzyna Jasinska

p.o. NACZELNIKA
Wydziału Budżetu i Finansów

Ewa Laskus

Uzasadnienie

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

I. DOCHODY

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejszenie dochodów własnych o kwotę 5 369 506,99 zł w związku z niższym niż planowano w roku budżetowym 2025 dochodem z tytułu wpływu z odszkodowań, sprzedaży nieruchomości oraz z opłat za trwałe zarząd.

Dział 758 Rozliczenia różne

Rozdział 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów j.s.t. Środki na uzupełnienie dochodów powiatów w obszarze pomocy społecznej, dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 11 121,00 zł zgodnie z informacją Ministra Finansów nr ST3.4751.28.2025.p z dnia 26 września 2025 r.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Zwiększenie planu dochodów i wydatków bieżących o kwotę 5 756,40 zł w Zespole Szkół Specjalnych im. Ks. Jana Twardowskiego w związku z otrzymanym odszkodowaniem za szkodę wyrządzoną na terenie Zespołu Szkół, która powstała w skutek awarii.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Zwiększenie planu dochodów i wydatków bieżących o kwotę 1 439,10 zł w Zespole Szkół Specjalnych im. Ks. Jana Twardowskiego w związku z otrzymanym odszkodowaniem za szkodę wyrządzoną na terenie Zespołu Szkół, która powstała w skutek awarii.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zwiększenie planu dochodów własnych o 1 097 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu dochodów do dochodów wykonanych.

Planowane dochody po zmianach wynoszą ogółem 329 177 251,63 zł, z tego:

dochody bieżące 304 447 448,83 zł,

dochody majątkowe 24 729 802,80 zł.

II. WYDATKI

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wydatki bieżące zmniejsza się o 73 520,48 zł

Wydatki majątkowe zmniejsza się o 9 652 295,12 zł, z tego:

- w zadaniu pn. „WPF - Projektowanie dróg powiatowych” **zmniejsza się o 200 000,00 zł,**
- w zadaniu pn. „Budowa drogi ul. „Świętego Krzysztofa w Gminie Brwinów na odcinku od DP nr 3111W do drogi gminnej ul. Świętego Jerzego wraz ze skrzyżowaniem” **zmniejsza się o 150 000,00 zł,**
- w zadaniu pn. „Budowa odwodnienia w drogach powiatowych” **zmniejsza się o 815 014,00 zł,**
- w zadaniu pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 3145W ul. Krakowskiej i nr 3113W ul. Pruszkowskiej” **zmniejsza się o 627 330,01 zł,**
- w zadaniu pn. „WPF – Rozbudowa drogi 3120W ul. Drogi Hrabskiej od ul. Jaworowskiej do ul. Za Olszyną” **zmniejsza się o 3 083 340,00 zł,**
- w zadaniu pn. „WPF - Rozbudowa drogi powiatowej nr 4118W ul. Piłsudskiego w Piastowie od skrzyżowania z ul. Lisa Kuli (bez skrzyżowania) oraz ul. Bohaterów Wolności w Piastowie do skrzyżowania z ul. Warszawską w Piastowie (wraz ze skrzyżowaniem) **zmniejsza się plan o 1 838 639,42 zł – środki własne**

- w zadaniu pn. „WPF - Rozbudowa drogi powiatowej nr 4118W ul. Piłsudskiego w Piastowie od skrzyżowania z ul. Lisa Kuli (bez skrzyżowania) oraz ul. Bohaterów Wolności w Piastowie do skrzyżowania z ul. Warszawską w Piastowie (wraz ze skrzyżowaniem) ” **zmniejsza się plan o 2 437 971,69 zł** – źródło finansowania RFRD

- w zadaniu pn. „WPF – Rozbudowa drogi gminnej ul. Torfowej w Otrębusach” **zmniejsza się plan o 500 000,00 zł**

Powyższe zmniejszenia planu spowodowane są niewykorzystaniem środków w roku bieżącym.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 Działalność usługowa

Zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 170 000,00 zł w planie Wydziału Geodezji w związku z nierozstrzygniętym przetargiem na realizację zadania „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków na terenie gm. Raszyn”.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Zwiększenie planu wydatków bieżących o 144 777,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników Wydziału Geodezji zajmujących się sprawami z administracji rządowej realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii.

Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 25 223,00 zł w zadaniu pn. „Zakup urzędomatu” w związku ze sfinansowaniem zadania ze środków ujętych w innej klasyfikacji.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 550 000,00 zł w związku z uruchomieniem na terenie powiatu pruszkowskiego firmy prowadzącej działalność w zakresie sprzedaży samochodów. Założony wzrost liczby rejestracji nie wystąpił na oczekiwanym poziomie, stąd wyniknęła możliwość zdjęcia niewykorzystanych środków.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne zwiększenie o 62 331,40 zł

Wydatki bieżące zmniejsza się o 99 668,60 zł

Wydatki majątkowe zwiększa się o 162 000,00 zł i tworzy się nowe zadanie np. „Zakup mebli akustycznych oraz klimatyzacji” w Zespole Szkół Specjalnych im. Ks. Jana Twardowskiego w związku z koniecznością zakupu paneli wyciszających do sali wyciszeń, świetlicy oraz korytarza.

Rozdział 80115 Technika

Wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 213 230,00 zł

Wydatki majątkowe zwiększa o kwotę 45 000,00 zł i tworzy się nowe zadanie pn. „Zakup i montaż klimatyzacji w salach dydaktycznych” w Zespole Szkół im. Fridtjofa Nansena w związku z dużą ilością komputerów, które generują dużo ciepła.

Rozdział 80116 Szkoły policealne

Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 555 000,00 zł dotyczy zabezpieczenia środków na przekazanie dotacji dla szkół oraz placówek niepublicznych. Analiza została przeprowadzona na podstawie otrzymanej informacji o liczbie uczniów.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Wydatki bieżące zwiększa się o 343 600,00 zł

Wydatki majątkowe zwiększa się o 35 000,00 zł i tworzy się nowe zadanie pn. „Zakup budki akustycznej” w Liceum Ogólnokształcącym im. Tomasza Zana w związku z zapewnieniem uczniom prywatności i komfortu, umożliwiając naukę indywidualną w ciszy.

Rozdział 80122 Licea ogólnokształcące dla dorosłych

Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 50 000,00 zł dotyczy zabezpieczenia środków na przekazanie dotacji dla szkół oraz placówek niepublicznych. Analiza została przeprowadzona na podstawie otrzymanej informacji o liczbie uczniów.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 55 439,10 zł dotyczy zabezpieczenia środków na przekazanie dotacji dla szkół oraz placówek niepublicznych. Analiza została przeprowadzona na podstawie otrzymanej informacji o liczbie uczniów oraz zakup usług remontowych.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki bieżące zwiększa się o 5 000,00 zł

Wydatki majątkowe zwiększa się o 21 525,00 zł i tworzy się nowe zadanie pn. „Zakup kotła warzelnego do kuchni szkolnej” w Zespole Szkół Specjalnych im. Ks. Jana Twardowskiego na związku z zużyciem się poprzedniego kotła zaistniała konieczność zakupu nowego.

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

Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 25 000,00 zł dotyczy zabezpieczenia środków na przekazanie dotacji dla szkół oraz placówek niepublicznych. Analiza została przeprowadzona na podstawie otrzymanej informacji o liczbie uczniów oraz zakup usług remontowych.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 1 113 954,00 zł w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na przekazanie dotacji dla szkół niepublicznych oraz opłatę programu ODPN, która odpowiada za obsługę procesów związanych z funkcjonowaniem placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne oraz prawne.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Przesunięcie wydatków majątkowych w kwocie 880 889,73 zł z zadania pn. „Budowa zakładu Opiekuńczo-Leczniczego SPZZOZ w Pruszkowie” do zadania pn. „Budowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego wraz z wyposażeniem dla SPZZOZ w Pruszkowie” na wkład własny w związku z wnioskiem Dyrektora nr SPZZOZ.SEK.1354.2025 z dnia 31 lipca 2025 r. dotyczącym promesy zapewniającej pokrycie zobowiązania ze środków własnych Powiatu Pruszkowskiego.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 75 000,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe konsultacje i diagnozy na rzecz rodzin zastępczych oraz zakup paczek świątecznych dla dzieci.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 65 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych i pozostałych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 10 000,00 zł zmiana dotyczy zabezpieczenia środków na przekazanie dotacji dla szkół oraz placówek niepublicznych. Analiza została przeprowadzona na podstawie otrzymanej informacji o liczbie uczniów oraz zakup usług remontowych

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 184 934,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, środków dydaktycznych i książek, zakup usług pozostałych i remontowych.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 176 050,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiału i wyposażenia, środków dydaktycznych i książek, zakup usług pozostałych.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 217 500,00 zł. Zmiana dotyczy zabezpieczenia środków na przekazanie dotacji dla szkół oraz placówek niepublicznych. Analiza została przeprowadzona na podstawie otrzymanej informacji o liczbie uczniów oraz zakup usług remontowych.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 909 000,00 zł w związku z uwolnieniem środków do budżetu powiatu.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92695 Pozostała działalność

zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 171 158,00 zł w zadaniu pn. „WPF-Budowa pływalni przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych przy ul. Gomulińskiego w Pruszkowie” w związku z zakończeniem realizacji zadania oraz rozliczeniem wszystkich związanych z nim zobowiązań finansowych, zwalnia się środki zabezpieczone na jego realizację.

Planowane wydatki po zmianach wynoszą ogółem 347 987 903,48 zł, z tego:

wydatki bieżące 302 687 976,64 zł,

wydatki majątkowe 45 299 926,84 zł.

III. WYNIK

Na skutek zmian wprowadzonych w planie dochodów i wydatków deficyt budżetu **zmniejsza się o 7 007 054,74 zł**. Deficyt po zmianach wynosi **18 810 651,85 zł**.

IV. PRZYCHODY

Zmniejszenie planu przychodów o 7 007 054,74 zł. Przychody budżetu po zmianach wynoszą **44 385 111,85 zł**.

V. ROZCHODY

Rozchody budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2025 nie uległy zmianie.

STAROSTA

Adrian Ejssymont

SKARBNIK
Powiatu Pruszkowskiego

Katarzyna Jasińska

p.o. NACZELNIKA
Wydziału Budżetu i Finansów

Ewa Laskus