

Projekt

z dnia 8 grudnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

Kieruje
na ZarządUCHWAŁA NR
RADY POWIATU PRUSZKOWSKIEGO

z dnia 2025 r.

SKARBNIK
Powiatu Pruszkowskiego

Katarzyna Jasińska

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 2025 r. poz. 1684) 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 342 163 964,45zł, zgodnie z tabelą nr 1, stanowiącą załącznik do uchwały, z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 308 467 791,65 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 33 696 172,80 zł.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się wydatki budżetu Powiatu Pruszkowskiego w wysokości 348 828 048,82 zł, zgodnie z tabelami nr 2 i 2a, stanowiącymi załączniki do uchwały, z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 305 693 720,38 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 43 134 328,44 zł”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Pruszkowskiego w wysokości 6 664 084,37 zł. Źródłem pokrycia deficytu są:

1) kredyt bankowy w kwocie 3 925 540,00 zł,

2) 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 2 268 215,05 zł,

3) 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 32 238 544,37 zł, zgodnie z tabelą nr 3, stanowiącą załącznik do uchwały, z tego:

- a) z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 8 792 061,82 zł,
- b) z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie 19 500 000,00 zł,
- c) 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.”,

e) Fundusz Pomocy za lata 2022-2024 w kwocie 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 2 - Dotacje celowe na zadania powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 5 do uchwały.
- 9) w załączniku nr 3 - Dotacje celowe na zadania powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 6 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pruszkowskiego.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK
Powiatu Pruszkowskiego

Katarzyna Jasieńska

p.o. NACZELNIKA
Wydziału Budżetu i Finansów

Ewa Laskus

Wioleta Aleksandrowicz

ADWOKAT

INSPEKTOR

Karolina Chrańciuk

Zmiany do tabeli nr 1 - Dochody Powiatu Pruszkowskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	6 190 508,00	174 855,00	6 365 363,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	3 129 401,00	174 855,00	3 304 256,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	2 337 706,00	174 855,00	2 512 561,00
801			Oświata i wychowanie	3 367 844,82	8 215,00	3 376 059,82
	80195		Pozostała działalność	2 614 340,80	8 215,00	2 622 555,80
		2004	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 924,80	8 215,00	13 139,80
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 187 895,00	78 000,00	2 265 895,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	131 235,00	78 000,00	209 235,00
		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	55 900,00	78 000,00	133 900,00
Razem:				341 902 894,45	261 070,00	342 163 964,45

STAROSTA

Adrian Ejssymont

SKARBNIK
Powiatu Pruszkowskiego

Katarzyna Jasieńska

p.o. NACZELNIKA
Wydziału Budżetu i Finansów

Ewa Lastus

INSPEKTOR
Karolina Chrańtuck

Zmiany do tabeli nr 2 - Wydatki Powiatu Pruszkowskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	52 342,12	-852,33	51 489,79
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	50 500,00	-852,33	49 647,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-12,82	487,18
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-839,51	49 160,49
600			Transport i łączność	54 494 093,19	-3 704 521,97	50 789 571,22
	60014		Drogi publiczne powiatowe	44 387 638,89	-3 704 521,97	40 683 116,92
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 582 740,00	-11 500,00	1 571 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	-16 994,48	118 005,52
		4260	Zakup energii	168 006,00	-12 400,01	155 605,99
		4270	Zakup usług remontowych	16 008 760,73	-487 415,81	15 521 344,92
		4300	Zakup usług pozostałych	4 110 000,00	-419 236,92	3 690 763,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 689 819,37	-2 756 974,75	18 932 844,62
750			Administracja publiczna	64 942 609,41	-1 766 073,01	63 176 536,40
	75020		Starostwa powiatowe	57 042 479,41	-491 554,78	56 550 924,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 048 090,73	-5 000,00	5 043 090,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	-154,38	24 845,62
		4300	Zakup usług pozostałych	5 404 496,00	-33 060,00	5 371 436,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 500,00	-3 000,00	1 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 000,00	-4 000,00	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	-8 500,00	1 500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	-57,60	142,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 599 041,48	-437 519,00	3 161 522,48
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 814 637,00	-263,80	1 814 373,20
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	562 525,00	-12 487,23	550 037,77
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 525,00	-1 075,00	17 450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	12 600,00	-1 649,34	10 950,66

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	-16 326,26	32 673,74
		4220	Zakup środków żywności	13 000,00	3 684,65	16 684,65
		4300	Zakup usług pozostałych	449 400,00	7 878,72	457 278,72
75095			Pozostała działalność	6 320 750,00	-1 262 031,00	5 058 719,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 601,00	-7 031,00	26 570,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	-1 250 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	100 994 711,89	-139 563,00	100 855 148,89
	80115		Technika	17 902 041,42	174 855,00	18 076 896,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 005 103,00	70 000,00	2 075 103,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 029 404,00	104 855,00	10 134 259,00
	80195		Pozostała działalność	13 485 693,52	-314 418,00	13 171 275,52
		4300	Zakup usług pozostałych	3 514 083,50	-20 000,00	3 494 083,50
		4304	Zakup usług pozostałych	4 924,80	8 215,00	13 139,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 347 996,02	-302 633,00	1 045 363,02
851			Ochrona zdrowia	5 882 236,77	-3 595 451,85	2 286 784,92
	85111		Szpitala ogólne	4 556 036,77	-3 411 351,85	1 144 684,92
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 986 036,77	-3 411 351,85	574 684,92
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	44 000,00	-1 000,00	43 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	-1 000,00	43 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	1 234 400,00	-183 100,00	1 051 300,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	1 171 900,00	-181 600,00	990 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 500,00	-1 500,00	21 000,00
852			Pomoc społeczna	36 781 538,10	-160 846,00	36 620 692,10
	85203		Ośrodki wsparcia	7 581 160,10	-160 846,00	7 420 314,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 500,00	-500,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	-160 346,00	159 654,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 187 132,48	-26 640,00	7 160 492,48
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	301 465,00	-240,00	301 225,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	274 080,00	-240,00	273 840,00
	85395		Pozostała działalność	442 098,50	-26 400,00	415 698,50

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-26 400,00	23 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 278 448,00	-2 178 000,00	16 100 448,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	4 453 635,00	78 000,00	4 531 635,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 835,00	38 000,00	284 835,00
		4300	Zakup usług pozostałych	259 550,00	40 000,00	299 550,00
	85495		Pozostała działalność	3 467 398,00	-2 256 000,00	1 211 398,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-256 000,00	44 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
855			Rodzina	11 375 906,24	-204 800,00	11 171 106,24
	85508		Rodziny zastępcze	6 490 583,56	-60 000,00	6 430 583,56
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 251 000,00	-60 000,00	1 191 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 768 115,14	-144 800,00	4 623 315,14
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 303 385,00	-380 000,00	1 923 385,00
		3110	Świadczenia społeczne	69 000,00	-35 000,00	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-9 800,00	5 200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00	280 000,00	660 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	910 000,00	-388 346,66	521 653,34
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	30 000,00	-7 564,60	22 435,40
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	-7 564,60	2 435,40
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-5 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	865 000,00	-375 782,06	489 217,94
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-8 823,40	11 176,60
		4300	Zakup usług pozostałych	490 000,00	-161 958,66	328 041,34
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	-20 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	-180 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 531 634,19	-42 447,66	2 489 186,53
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	840 000,00	-37 447,66	802 552,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	-7 430,00	32 570,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	-7 160,00	2 840,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	-19 044,47	1 455,53
	4220	Zakup środków żywności	500,00	-15,16	484,84
	4300	Zakup usług pozostałych	643 000,00	-3 798,03	639 201,97
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-2 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-2 500,00	0,00
926		Kultura fizyczna	571 667,00	-21 955,00	549 712,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	65 075,00	-21 955,00	43 120,00
	4220	Zakup środków żywności	1 475,00	-1 475,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-20 480,00	29 520,00
Razem:			361 057 546,30	-12 229 497,48	348 828 048,82

STAROSTA

Adrian Ejssymont

SKARBNIK
Powiatu Hruszkowskiego
Katarzyna Jasieńska

p.o. NACZELNIKA
Wydziału Budżetu i Finansów

Ewa Laskus

INSPEKTOR

Karolina Chlubnik

Zmiany do tabeli nr 2a - Wydatki majątkowe Powiatu Pruszkowskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	22 369 819,37	-2 756 974,75	19 612 844,62
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 369 819,37	-2 756 974,75	19 612 844,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 689 819,37	-2 756 974,75	18 932 844,62
			Przebudowa obiektów inżynierskich	2 491 695,00	-361 965,23	2 129 729,77
			WPF-Budowa sygnalizacji świetlnej i doświetleń przejść dla pieszych	930 444,99	-129 981,53	800 463,46
			WPF-Projektowanie dróg powiatowych	2 361 000,00	-2 065 028,00	295 972,00
			WPF-Rozbudowa drogi powiatowej nr 3115W ul. Sokołowskiej w zakresie budowy ciągu pieszo - rowerowego na odcinku od skrzyżowania z ul. Parkową do granicy gminy Michałowice	200 000,00	-199 999,99	0,01
750			Administracja publiczna	7 863 853,49	-1 687 782,80	6 176 070,69
	75020		Starostwa powiatowe	6 613 853,49	-437 782,80	6 176 070,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 599 041,48	-437 519,00	3 161 522,48
			Wymiana stolarki okiennej w budynku Starostwa Powiatowego w Pruszkowie	437 519,00	-437 519,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 814 637,00	-263,80	1 814 373,20
			Zakup samochodów osobowych	350 000,00	-263,80	349 736,20
	75095		Pozostała działalność	1 250 000,00	-1 250 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	-1 250 000,00	0,00
			Budowa Archiwum oraz Centrum Danych Powiatu Pruszkowskiego - budowa infrastruktury dla potrzeb społecznych	1 250 000,00	-1 250 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 611 521,02	-302 633,00	1 308 888,02
	80195		Pozostała działalność	1 347 996,02	-302 633,00	1 045 363,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 347 996,02	-302 633,00	1 045 363,02
			Likwidacja barier architektonicznych	10 000,00	-10 000,00	0,00
			WPF-Przebudowa budynku Zespołu Szkół im. F. Nansena w Piastowie	370 000,00	-292 633,00	77 367,00
851			Ochrona zdrowia	3 998 036,77	-3 411 351,85	586 684,92
	85111		Szpital ogólny	3 986 036,77	-3 411 351,85	574 684,92

		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 986 036,77	-3 411 351,85	574 684,92
			Projekt i modernizacja parteru pawilonu D w SPZZOZ	500 000,00	-500 000,00	0,00
			Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia poprzez dalszy rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia	1 326 205,18	-1 326 205,18	0,00
			Rozwój i modernizacja infrastruktury centrów opieki wysokospecjalistycznej i innych podmiotów leczniczych w obszarze kardiologii w ramach krajowej sieci kardiologicznej	143 883,63	-143 883,63	0,00
			WPF -Budowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego wraz z wyposażeniem dla SPZZOZ w Pruszkowie - wkład własny	1 615 947,96	-1 441 263,04	174 684,92
852			Pomoc społeczna	534 000,00	-160 346,00	373 654,00
	85203		Ośrodki wsparcia	320 000,00	-160 346,00	159 654,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	-160 346,00	159 654,00
			Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w Powiatowym Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym	160 346,00	-160 346,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00	-26 400,00	23 600,00
	85395		Pozostała działalność	50 000,00	-26 400,00	23 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-26 400,00	23 600,00
			WPF-Przebudowa i remont zabytkowego budynku Willi pod Bocianem przy ul. Kraszewskiego 18 w Pruszkowie	50 000,00	-26 400,00	23 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 300 000,00	-2 256 000,00	44 000,00
	85495		Pozostała działalność	2 300 000,00	-2 256 000,00	44 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-256 000,00	44 000,00
			Przebudowa dachu Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Pruszkowie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej	300 000,00	-256 000,00	44 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
			Przebudowa dachu Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Pruszkowie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 000,00	-180 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	180 000,00	-180 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	-180 000,00	0,00
			Projekt i budowa drzewa OZE wraz z infrastrukturą towarzyszącą	150 000,00	-150 000,00	0,00
			Zakup i montaż czujników powietrza	30 000,00	-30 000,00	0,00

926			Kultura fizyczna	228 842,00	-20 480,00	208 362,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	-20 480,00	29 520,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-20 480,00	29 520,00
			WPF-Budowa boisk szkolnych	50 000,00	-20 480,00	29 520,00
Razem:				53 936 296,84	-10 801 968,40	43 134 328,44

STAROSTA

Adrian Ejssymont

SKARBNIK
Powiatu Pruszkowskiego
Katarzyna Jasinska

p.o. NACZELNIKA
Wydziału Budżetu i Finansów

Ewa Łaskus

INSPEKTOR

Karolina Chrańciuk

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 odrębnych ustawach	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	5 438 629,30	3 353 432,52	8 792 061,82
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	15 500 000,00	-15 500 000,00	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	19 500 000,00		19 500 000,00
Razem		44 385 111,85	-12 146 567,48	32 238 544,37

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

SKARBNIK
Powiatu Pruszkowskiego

Katarzyna Jasinska

STAROSTA

Adrian Ejssymont

p.o. NACZELNIKA
Wydziału Budżetu i Finansów

Ewa Laskus

INSPEKTOR

Karolina Chłaniuk

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 058 510,00	-11 500,00	12 047 010,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 262 740,00	-11 500,00	2 251 240,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 582 740,00	-11 500,00	1 571 240,00
			Dotacja na bieżące utrzymanie infrastruktury drogowej	300 000,00	-11 500,00	288 500,00
750			Administracja publiczna	33 525,00	-1 075,00	32 450,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 525,00	-1 075,00	32 450,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 525,00	-1 075,00	17 450,00
			Wydatki bieżące ZKZ	18 525,00	-1 075,00	17 450,00
851			Ochrona zdrowia	5 187 936,77	-3 592 951,85	1 594 984,92
	85111		Szpital ogólny	4 016 036,77	-3 411 351,85	604 684,92
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 986 036,77	-3 411 351,85	574 684,92
			Projekt i modernizacja parteru pawilonu D w SPZZOZ	500 000,00	-500 000,00	0,00
			Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia poprzez dalszy rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia	1 326 205,18	-1 326 205,18	0,00
			Rozwój i modernizacja infrastruktury centrów opieki wysokospecjalistycznej i innych podmiotów leczniczych w obszarze kardiologii w ramach krajowej sieci kardiologicznej	143 883,63	-143 883,63	0,00
			WPF -Budowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego wraz z wyposażeniem dla SPZZOZ w Pruszkowie - wkład własny	1 615 947,96	-1 441 263,04	174 684,92
	85149		Programy polityki zdrowotnej	1 171 900,00	-181 600,00	990 300,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	1 171 900,00	-181 600,00	990 300,00
			Dzień dla zdrowia w Powiecie Pruszkowskim	52 500,00	-22 500,00	30 000,00

			Program polityki zdrowotnej "Mazowsze dla Zdrowia 2025" - Fizjoterapia uroginekologiczna dla mieszkank Powiatu Pruszkowskiego	127 500,00	-127 500,00	0,00
			Program polityki zdrowotnej "Mazowsze dla Zdrowia 2025" - Stop otyłości! Zdrowa przyszłość młodzieży Powiatu Pruszkowskiego	126 900,00	-1 600,00	125 300,00
			Program polityki zdrowotnej dla mieszkańców powiatu np. otyłość u dzieci, fizjoterapia, uroginekologia i inne	30 000,00	-30 000,00	0,00
855			Rodzina	3 554 385,00	-440 000,00	3 114 385,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 251 000,00	-60 000,00	1 191 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 251 000,00	-60 000,00	1 191 000,00
			Utrzymanie dzieci z terenu Powiatu Pruszkowskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	1 251 000,00	-60 000,00	1 191 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 303 385,00	-380 000,00	1 923 385,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 303 385,00	-380 000,00	1 923 385,00
			Utrzymanie dzieci z terenu Powiatu Pruszkowskiego przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów	2 303 385,00	-380 000,00	1 923 385,00

			Razem:	22 537 715,96	-4 045 526,85	18 492 189,11
--	--	--	---------------	----------------------	----------------------	----------------------

STAROSTA

Adrian Ejssymont

SKARBNIK
Powiatu Pruszkowskiego

Katarzyna Jasińska

p.o. NACZELNIKA
Wydziału Budżetu i Finansów

Ewa Laskus

INSPEKTOR

Karolina Chłaniuk

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	274 080,00	-240,00	273 840,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	274 080,00	-240,00	273 840,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	274 080,00	-240,00	273 840,00
			Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Czubinie prowadzonych przez Stowarzyszenie "Liczą się ludzie" z siedzibą w Pruszkowie	117 463,00	-103,00	117 360,00
			Dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Pruszkowie prowadzonych przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Inteligentalną w Pruszkowie	156 617,00	-137,00	156 480,00
Razem:				10 757 668,59	-240,00	10 757 428,59

STAROSTA

Adrian Ejssymont

SKARBNIK
Powiatu Pruszkowskiego

Katarzyna Jasińska

p.o. NACZELNIKA
Wydziału Budżetu i Finansów

Ewa Laskus

INSPEKTOR

Karolina Chęcińska

Uzasadnienie

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

I. DOCHODY

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększenie o kwotę 174 855,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów i Gospodarki nr ST3.4751.34.2025.3p z przeznaczeniem na uzupełnienie dochodów z tytułu dofinansowania wzrostu zakresu zadań oświatowych w stosunku do zakresu zadań przyjętych do obliczenia potrzeb oświatowych na rok 2025.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zwiększenie dochodów ze środków Unijnych o kwotę 8 215,00 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację projektu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w ramach projektu P-30115-25

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Zwiększenie planu dochodów własnych o 78 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu dochodów do dochodów wykonanych.

Planowane dochody po zmianach wynoszą ogółem 342 163 964,45 zł, z tego:

dochody bieżące 308 467 791,65 zł,

dochody majątkowe 33 696 172,80 zł.

II. WYDATKI

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Wydatki bieżące zmniejsza się o 852,33 zł w związku z niższymi nakładami niż planowano.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wydatki bieżące zmniejsza się o 947 547,22 zł,

Wydatki majątkowe zmniejsza się o 2 756 974,75 zł, z tego:

- w zadaniu pn. „WPF - Projektowanie dróg powiatowych” **zmniejsza się o 2 065 028,00 zł**. W związku z przeniesieniem planowanych płatności na rok 2026 wynikających z przesunięcia terminów realizacji zadań z czynników niezależnych od zamawiającego, zwalnia się środki.

- w zadaniu pn. „WPF-Budowa sygnalizacji świetlnych i doświetleń przejść dla pieszych” **zmniejsza się o 129 981,53 zł**. Kwota realizacji zadania jest niższa od zaplanowanej wartości kosztorysowej zadania uzyskanej w przetargu. W związku z powyższym powstała oszczędność budżetowa.

- w zadaniu pn. „Przebudowa obiektów inżynierskich” **zmniejsza się o 361 965,23 zł**. W związku z otrzymaną dotacją oraz zakończeniem realizacji zadania i rozliczeniem wszystkich związanych z nim zobowiązań finansowych, zwalnia się środki zabezpieczone na jego realizację.

- w zadaniu pn. „WPF-Rozbudowa drogi powiatowej nr 3115W ul. Sokołowskiej w zakresie budowy ciągu pieszo - rowerowego na odcinku od skrzyżowania z ul. Parkową do granicy gminy Michałowice” **zmniejsza się o 199 999,99 zł**. W związku z zakończeniem realizacji zadania oraz rozliczeniem wszystkich związanych z nim zobowiązań finansowych, zwalnia się środki zabezpieczone na jego realizację.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Zmniejsza się wydatki bieżące o 53 771,98 zł, w związku niższymi nakładami niż planowano.

Wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 437 782,80 zł, z tego:

- w zadaniu pn. „Wymiana stolarki okiennej w budynku Starostwa Powiatowego w Pruszkowie **zmniejsza się o kwotę 437 519,00 zł.** W związku z brakiem możliwości wykorzystania środków w roku bieżącym.

- w zadaniu pn. „Zakup samochodów osobowych” **zmniejsza się o kwotę 263,80 zł.** w związku z niższymi nakładami niż planowano.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zmniejszenie wydatków bieżących o 12 487,23 zł, z tego:

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **11 563,37 zł** w związku z zaplanowanymi wydatkami na art. spożywcze w związku z objęciem dwóch wydarzeń Honorowym Patronatem Starosty Pruszkowskiego oraz na materiały promocyjne.

- zmniejsza się wydatki bieżące o **24 050,60 zł** w wyniku analizy planów finansowych pod kątem uwolnienia środków, które nie zostaną wykorzystane w roku bieżącym.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące zmniejsza się o 12 031,00 zł, w związku z uwolnieniem środków, które nie zostaną wykorzystane do końca bieżącego roku.

Wydatki majątkowe zmniejsza się o 1 250 000,00 zł,

- w zadaniu pn. „Budowa Archiwum oraz Centrum Danych Powiatu Pruszkowskiego - budowa infrastruktury dla potrzeb społecznych”. W związku z brakiem współpracy ze strony podmiotów zaangażowanych w realizację zadania, dalsze prowadzenie działań w jego ramach stało się niemożliwe. Pomimo podejmowanych prób kontynuacji, zadanie nie może zostać zrealizowane zgodnie z założeniami. W związku z powyższym zwalnia się środki finansowe, które były zabezpieczone na realizację tego zadania.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80115 Technika

Zwiększa się wydatki bieżące o 174 855,00 zł w związku ze zmianą w planie dotyczącą zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń oraz opłacenie składek ZUS

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wydatki bieżące zmniejsza się o 11 785,00 zł w związku z uwolnieniem środków, które nie zostaną wykorzystane do końca bieżącego roku.

Jednocześnie **dokonuje się zwiększenia wydatków ze środków Unijnych o kwotę 8 215,00 zł** w związku z realizacją projektu wymiany młodzieży Polsko-Niemieckiej w ramach rozliczonego projektu P-30115-25– koszty transportu.

Wydatki majątkowe zmniejsza się o 302 633,00 zł, z tego:

- w zadaniu pn. „WPF-Przebudowa budynku Zespołu Szkół im. F. Nansena w Piastowie” **zmniejsza się o 292 633,00 zł.** W związku z przeprowadzeniem postępowania przetargowego w którym nie wpłynęła żadna oferta, zadanie realizowane będzie na podstawie środków zabezpieczonych w 2026 roku (przyłącze wodociągowe).

- w zadaniu pn. „Likwidacja barier architektonicznych” **zmniejsza się o 10 000,00 zł.** W związku z brakiem ogłoszonych programów wsparcia finansowego w których powiat pruszkowski mógł by uzyskać wsparcie finansowe zwalnia się środki na podtrzymanie zadania.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Wydatki majątkowe zmniejsza się o 3 411 351,85 zł, z tego:

- w zadaniu pn. „WPF - Budowa Zakładu Opiekuńczo-Lecniczego wraz z wyposażeniem dla SPZZOZ w Pruszkowie - wkład własny” **zmniejsza się o 1 441 263,04 zł,**

- w zadaniu pn. „Rozwój i modernizacja infrastruktury centrów opieki wysokospecjalistycznej i innych podmiotów leczniczych w obszarze kardiologii w ramach Krajowej Sieci Kardiologicznej” zmniejsza się o **143 883,63 zł**,

- w zadaniu pn. „Projekt i modernizacja parteru pawilonu D w SPZZOZ” zmniejsza się o **500 000,00 zł**.

- w zadaniu pn. „Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia poprzez dalszy rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia” zmniejsza się o **1 326 205,18 zł**

Powyższe zmniejszenia wynikają z poniesienia niższych nakładów niż planowano.

Rozdział 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

Zmniejsza się wydatki bieżące o 1 000,00 zł w związku z brakiem możliwości wykorzystania środków w roku bieżącym.

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Zmniejsza się wydatki bieżące o 183 100,00 zł, z tego :

- w zadaniu pn. „Dzień dla zdrowia w Powiecie Pruszkowskim” zmniejsza się o **22 500,00 zł**,

- w zadaniu pn. „Program Polityki Zdrowotnej Mazowsze dla zdrowia 2025 – Stop otyłości! Zdrowa przyszłość młodzieży Powiatu Pruszkowskiego” o kwotę **1 600,00 zł**,

- w zadaniu pn. „Program Polityki Zdrowotnej Mazowsze dla Zdrowia 2025 – Fizjoterapia Uroginekologiczna dla mieszanek Powiatu Pruszkowskiego” o kwotę **127 500,00 zł**,

- w zadaniu pn. „Program Polityki Zdrowotnej dla mieszkańców powiatu pruszkowskiego np. otyłość dzieci, fizjoterapia, uroginekologia i inne” zmniejszenie o **30 000,00 zł**,

- w zadaniu pn. „Zdrowe niedziele w Powiecie Pruszkowskim” zmniejszenie o **1 500,00 zł**.

Powyższe zmniejszenia wynikają z poniesienia niższych nakładów niż planowano.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Zmniejsza się wydatki bieżące o 500,00 zł w związku z niewykorzystaniem środków wydziału w roku bieżącym.

Wydatki majątkowe zmniejsza się o 160 346,00 zł

- w zadaniu pn. „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w Powiatowym Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym”. W związku z brakiem możliwości wykonania inwestycji w 2025 r. – w postępowaniu ofertowym na wykonanie inwestycji brak złożonych ofert.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zmniejsza się wydatki bieżące o 240,00 zł, z tego:

- w zadaniu pn. „Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Czubinie prowadzonych przez Stowarzyszenie "Liczą się ludzie" z siedzibą w Pruszkowie” **zmniejsza się o 103,00 zł**,

- w zadaniu pn. „Dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Pruszkowie prowadzonych przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Pruszkowie” **zmniejsza się o 137,00 zł**.

Powyższe zmiany wynikają z niższych nakładów niż planowano.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Wydatki majątkowe zmniejsza się o 26 400,00 zł w zadaniu pn. „WPF - Przebudowa i remont zabytkowego budynku Willi pod Bocianem przy ul. Kraszewskiego 18 w Pruszkowie - Dostosowanie budynku dla potrzeb funkcji społecznych”. W związku z brakiem prowadzonych obecnie naborów na dofinansowanie inwestycji dotyczących obiektów zabytkowych, nie istnieje możliwość pozyskania środków zewnętrznych na realizację planowanych prac.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Zwiększa się wydatki bieżące o 78 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż wiat stadionowych „Goście” i „Gospodarze”, zakup defibrylatora z kluczem oraz wymiana systemu monitoringu w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Wydatki majątkowe zmniejsza się o 2 256 000,00 zł

W zadaniu pn. „Przebudowa dachu Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Pruszkowie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej” ze środków własnych (256 000,00 zł) oraz z Rządowego Funduszu Polski Ład (2 000 000,00 zł) W związku z rozwiązaniem umowy z Wykonawcą z przyczyn leżących po jego stronie realizacja zadania została zakończona, co uniemożliwia wykonanie zaplanowanych wydatków. W konsekwencji zaistniała konieczność przeniesienia niewykorzystanych środków na kolejny okres budżetowy, tak aby zapewnić możliwość wyłonienia nowego Wykonawcy i kontynuacji realizacji zadania zgodnie z obowiązującymi procedurami.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Zmniejsza się plan dotacji celowej na zadania bieżące o 60 000,00 zł

- w zadaniu pn. „Utrzymanie dzieci z terenu Powiatu Pruszkowskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów” w związku z niższymi nakładami niż planowano.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zmniejsza się plan dotacji celowej na zadania bieżące o 380 000,00 zł

- w zadaniu pn. „Utrzymanie dzieci z terenu Powiatu Pruszkowskiego przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów” związku z niższymi nakładami niż planowano.

Zmniejsza się wydatki bieżące o 44 800,00 zł w związku z niższymi nakładami niż planowano.

Jednocześnie dokonuje się przesunięcia kwoty 280 000,00 zł w związku z koniecznością poniesienia kosztów pobytu dwójki dzieci w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90006 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 7 564,60 w związku z niższymi nakładami niż planowano.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 5 000,00 zł w związku z niższymi nakładami niż planowano.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Zmniejsza się wydatki bieżące o 195 782,06 zł w związku z niższymi nakładami niż planowano.

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 180 000,00 zł, z tego:

- w zadaniu pn. „Projekt i budowa drzewa OZE wraz z infrastrukturą” zmniejsza się o 150 000,00 zł,
- w zadaniu pn. „Zakup i montaż czujników powietrza” zmniejsza się o 30 000,00 zł,

Poniższe zmniejszenia wynikają z niższymi nakładami niż planowano.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 37 447,66 zł w wyniku analizy planów finansowych pod kątem uwolnienia środków, które nie zostaną wykorzystane w roku bieżącym.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zmniejsza się wydatki bieżące o 5 000,00 zł w związku z niższymi nakładami niż planowano.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zmniejsza się wydatki bieżące o 1 475,00 zł

Zmniejsza się wydatki majątkowe o 20 480,00 zł

- w zadaniu pn. „WPF-Budowa boisk szkolnych” W związku z uzyskaniem korzystnej oferty w postępowaniu powstała oszczędność budżetowa.

Planowane wydatki po zmianach wynoszą ogółem 348 828 048,82 zł, z tego:

wydatki bieżące 305 693 720,38 zł,

wydatki majątkowe 43 134 328,44 zł.

III. WYNIK

Na skutek zmian wprowadzonych w planie dochodów i wydatków deficyt budżetu zmniejsza się o 12 490 567,48 zł. Deficyt po zmianach wynosi 6 664 084,37 zł.

IV. PRZYCHODY

Zmniejszenie planu przychodów o 12 490 567,48 zł, z tego:

- zmniejsza się o kwotę 15 500 000,00 zł z tytułu spłat pożyczek udzielonych SPZZOZ w Pruszkowie;
- zwiększa się o kwotę 3 009 432,52 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Przychody budżetu po zmianach wynoszą 32 238 544,37 zł.

V. ROZCHODY

Rozchody budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2025 nie uległy zmianie.

STAROSTA

Adrian Ejssymont

SKARBNIK
Powiatu Pruszkowskiego

Katarzyna Jasinska

p.o. NACZELNIKA
Wydziału Budżetu i Finansów

Ewa Laskus

INSPEKTOR

Karolina Chęciak