

Projekt

z dnia 19 marca 2026 r.

Zatwierdzony przez

Kieruję
na ZarządUCHWAŁA NR
RADY POWIATU PRUSZKOWSKIEGO

z dnia 2026 r.

SKARBNIK
Powiatu Pruszkowskiego

Katarzyna Jasńska

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Pruszkowskiego na rok 2026

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1684), oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1-4, art. 214 pkt 1 i art. 237 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, 1844 i 1846), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXII.168.2025 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2026 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 6 386 879,26 zł do kwoty 391 574 517,35 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 2 296 183,33 zł do kwoty 368 991 750,62 zł;
- 3) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 4 090 695,93 zł do kwoty 22 582 766,73 zł;
- 4) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 11 598 254,84 zł do kwoty 408 111 604,17 zł;
- 5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 6 650 554,41 zł do kwoty 333 746 616,42 zł;
- 6) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 4 947 700,43 zł do kwoty 74 364 987,75 zł;
- 7) uchyla się zapis § 13 pkt. 5.

§ 2. 1. Deficyt Powiatu Pruszkowskiego wynosi 16 537 086,82 zł. Źródłem pokrycia deficytu są:

- a) 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 57 910,77 zł z programu pn. „Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027”,
- b) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 16 479 176,05 zł.

2. Przychody Powiatu Pruszkowskiego wynoszą 38 725 579,47 zł. Składają się na nie: 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 57 910,77 zł z programu pn. „Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027”, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 21 167 668,70 zł, przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 2 500 000,00 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 15 000 000,00 zł.

§ 3. Załącznik nr 1 Plan dochodów do uchwały XXII.168.2025 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 18 grudnia 2025 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 2 Plan wydatków do uchwały XXII.168.2025 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 18 grudnia 2025 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 3 Plan wydatków inwestycyjnych do uchwały XXII.168.2025 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 18 grudnia 2025 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik nr 4 Plan przychodów i rozchodów do uchwały XXII.168.2025 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 18 grudnia 2025 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik nr 6 Plan dotacji udzielanych z budżetu do uchwały XXII.168.2025 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 18 grudnia 2025 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik nr 8 Plan wydatków Powiatu Pruszkowskiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami do uchwały XXII.168.2025 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 18 grudnia 2025 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 10. Załącznik nr 9 Plan dochodów i wydatków Powiatu Pruszkowskiego związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego do uchwały XXII.168.2025 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 18 grudnia 2025 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pruszkowskiego..

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

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK
Powiatu Pruszkowskiego
Katarzyna Jasińska

NACZELNIK
Wydziału Budżetu i Finansów
Ewa Laskus

Marcin Skiba
Marcin Skiba
RADCA PRAWNY
RZ-1358

Załącznik nr 1 do uchwały nr
Rady Powiatu Pruszkowskiego
z dnia 2026 r.

Zmiany w planie dochodów Powiatu Pruszkowskiego w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 737 098,66	6 386 879,26	20 123 977,92
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 241 757,00	2 296 183,33	6 537 940,33
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 241 757,00	2 296 183,33	6 537 940,33
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 493 570,80	4 090 695,93	13 584 266,73
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 783 570,80	4 009 700,43	11 793 271,23
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	80 995,50	580 995,50
Razem				385 187 638,09	6 386 879,26	391 574 517,35

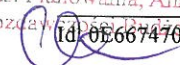
NACZELNIK
Wydziału Budżetu i Finansów


Ewa Lasiaś

SKARBNIK
Powiatu Pruszkowskiego

Katarzyna Jasińska

p.o. KIEROWNIKA
Zespołu ds. Planowania, Analiz
i Sprawozdawczości


Karolina Chraniuk

Id: 6E667470-F254-4A7E-9123-9FDA452DD9F7. Projekt

Załącznik nr 2 do uchwały nr
Rady Powiatu Pruszkowskiego
z dnia 2026 r.

Zmiany w planie wydatków Powiatu Pruszkowskiego w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	76 568 292,13	11 487 754,84	88 056 046,97
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 882 929,29	828 054,41	10 710 983,70
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	9 622 429,29	840 079,94	10 462 509,23
		4430	Różne opłaty i składki	260 000,00	-12 025,53	247 974,47
	60014		Drogi publiczne powiatowe	66 683 591,98	10 659 700,43	77 343 292,41
		4270	Zakup usług remontowych	17 850 000,00	5 800 000,00	23 650 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 111 751,98	4 859 700,43	40 971 452,41
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 561 888,00	110 500,00	12 672 388,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	361 000,00	88 000,00	449 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000,00	88 000,00	288 000,00
	75495		Pozostała działalność	465 750,00	22 500,00	488 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	22 500,00	27 500,00
852			Pomoc społeczna	36 557 519,00	0,00	36 557 519,00
	85203		Ośrodki wsparcia	7 232 143,00	0,00	7 232 143,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 485 035,00	-605 144,54	1 879 890,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 942 072,00	300 358,00	3 242 430,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 201,00	53 866,54	604 067,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 320,00	7 128,00	84 448,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 200,00	74 670,00	218 870,00
		4260	Zakup energii	124 400,00	30 000,00	154 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 820,00	21 000,00	29 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	351 880,00	114 622,00	466 502,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	1 000,00	11 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	2 500,00	10 500,00
			Razem	396 513 349,33	11 598 254,84	408 111 604,17

SKARBNIK
Powiatu Pruszkowskiego

Katarzyna Jasińska

NACZELNIK
Wydziału Budżetu i Finansów

Ewa Laskus

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

Karolina Chrańnik
Id: 0E667470-F254-4A7E-9123-9FDA452DD9F7. Projekt

Załącznik nr 3 do uchwały nr
 Rady Powiatu Pruszkowskiego
 z dnia 2026 r.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Powiatu Pruszkowskiego w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	37 111 751,98	4 859 700,43	41 971 452,41
	60014		Drogi publiczne powiatowe	37 111 751,98	4 859 700,43	41 971 452,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 111 751,98	4 859 700,43	40 971 452,41
			WPF Rozbudowa drogi gminnej ul. Torfowej w Otrębusach	500 000,00	850 000,00	1 350 000,00
			WPF Rozbudowa drogi powiatowej nr 1509W wraz z budową ronda na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 1509 i drogi powiatowej nr 4108W w Miłgocinie, gm.Brwinów	0,00	10 129 700,43	10 129 700,43
			WPF Rozbudowa dróg powiatowych nr 1509W i 4108W polegająca na budowie ronda na skrzyżowaniu drogi nr 1505W i drogi powiatowej nr 4108 W -etap I(rondo)oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 1509Wna odcinku od mostu na rzece Rokietnicy do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4108W-etap II- Miłgocin - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	6 120 000,00	-6 120 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	340 000,00	88 000,00	428 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	200 000,00	88 000,00	288 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000,00	88 000,00	288 000,00
			Sfinansowanie zakupu mobilnego symulatora zagrożeń pożarowych domu jednorodzinnego	0,00	68 000,00	68 000,00
			Sfinansowanie zakupu radiostacji działającej w sieci wraz z całą instalacją niezbędną do uruchomienia urządzenia	0,00	20 000,00	20 000,00
			Razem	69 417 287,32	4 947 700,43	74 364 987,75

SKARBNIK
 Powiatu Pruszkowskiego
Katarzyna Jasińska

NACZELNIK
 Wydziału Budżetu i Finansów
Ewa Lasota

p.o. KIEROWNIKA
 Zespołu ds. Planowania, Analiz
 i Sprawozdań z Osoby Budżetu

Karolina Chranik

Załącznik nr 4 do uchwały nr
Rady Powiatu Pruszkowskiego
z dnia 2026 r.

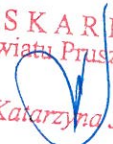
Zmiany w planie przychodów i rozchodów Powiatu Pruszkowskiego w 2026 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	57 910,77	0,00	57 910,77
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	15 956 293,12	5 211 375,58	21 167 668,70
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
	Razem	33 514 203,89	5 211 375,58	38 725 579,47

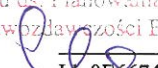
Paragraf	Źródło rozchodów	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
991	Udzielone pożyczki i kredyty	4 614 032,65	0,00	4 614 032,65
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	17 574 460,00	0,00	17 574 460,00
	Razem	22 188 492,65	0,00	22 188 492,65

NACZELNIK
Wydziału Budżetu i Finansów


Ewa Laskus

SKARBNIK
Powiatu Pruszkowskiego

Katarzyna Jasieńska

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


Karolina Chramiec
Id: 0E0667470-F254-4A7E-9123-9FDA452DD9F7. Projekt

Załącznik nr 5 do uchwały nr
Rady Powiatu Pruszkowskiego
z dnia 2026 r.

Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Pruszkowskiego w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
852	85203	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 485 035,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-605 144,54
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 879 890,46
				przed zmianą	1 807 321,00	0,00	20 072 845,34	16 930 000,00	0,00	10 358 266,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-605 144,54
				po zmianie	1 807 321,00	0,00	20 072 845,34	16 930 000,00	0,00	9 753 121,46
			Razem							

SKARBNIK
Powiatu Pruszkowskiego

Katarzyna Jasńska

NACZELNIK
Wydziału Budżetu i Finansów

Ewa Laskus

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

Karolina Chmielnik

Id: 0E667470-E254-4A7E-9123-9FDA452DD9F7. Projekt

Załącznik nr 6 do uchwały nr
Rady Powiatu Pruszkowskiego
z dnia 2026 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Powiatu Pruszkowskiego w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	43 854,26	0,00	43 854,26
	01095		Pozostała działalność	43 854,26	0,00	43 854,26
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 854,26	0,00	43 854,26
020			Leśnictwo	12 584,88	0,00	12 584,88
	02001		Gospodarka leśna	12 584,88	0,00	12 584,88
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 584,88	0,00	12 584,88
100			Górnictwo i kopalnictwo	9 214,29	0,00	9 214,29
	10095		Pozostała działalność	9 214,29	0,00	9 214,29
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 214,29	0,00	9 214,29
600			Transport i łączność	1 770,86	0,00	1 770,86
	60095		Pozostała działalność	1 770,86	0,00	1 770,86
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 770,86	0,00	1 770,86
700			Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00	0,00	500 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00	0,00	500 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	500 000,00	0,00	500 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	2 143 609,00	0,00	2 143 609,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	289 170,00	0,00	289 170,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	289 170,00	0,00	289 170,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	118 000,00	0,00	118 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	118 000,00	0,00	118 000,00
	71015		Nadzór budowlany	1 736 439,00	0,00	1 736 439,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 606 439,00	0,00	1 606 439,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	130 000,00	0,00	130 000,00
752			Obrona narodowa	85 600,00	0,00	85 600,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	85 600,00	0,00	85 600,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	85 600,00	0,00	85 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 435 138,00	0,00	11 435 138,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 435 138,00	0,00	11 435 138,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 435 138,00	0,00	11 435 138,00
755			Wymiar sprawiedliwości	530 040,00	0,00	530 040,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	530 040,00	0,00	530 040,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	530 040,00	0,00	530 040,00
852			Pomoc społeczna	3 561 880,00	0,00	3 561 880,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 485 035,00	0,00	2 485 035,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 485 035,00	0,00	2 485 035,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	672 000,00	0,00	672 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	672 000,00	0,00	672 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	664,00	0,00	664,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	664,00	0,00	664,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	400 000,00	0,00	400 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	400 000,00	0,00	400 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 181,00	0,00	4 181,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 181,00	0,00	4 181,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	565 941,00	0,00	565 941,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	565 941,00	0,00	565 941,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	565 941,00	0,00	565 941,00
855			Rodzina	6 400,00	0,00	6 400,00
	85508		Rodziny zastępcze	4 500,00	0,00	4 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 500,00	0,00	4 500,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 900,00	0,00	1 900,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 900,00	0,00	1 900,00
Razem				18 896 032,29	0,00	18 896 032,29

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 561 880,00	0,00	3 561 880,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 485 035,00	0,00	2 485 035,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 485 035,00	-605 144,54	1 879 890,46

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	300 358,00	300 358,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	53 866,54	53 866,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7 128,00	7 128,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	74 670,00	74 670,00
		4260	Zakup energii	0,00	30 000,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	21 000,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	114 622,00	114 622,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 500,00	2 500,00
			Razem	18 896 032,29	0,00	18 896 032,29

SKARBNIK
Powiatu Pruszkowskiego
Katarzyna Jasińska

NACZELNIK
Wydziału Budżetu i Finansów

Ewa Laskus

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

Karolina Chrańnik
Id. 0E667476-E254-4A7E-9123-9FDA452DD9F7. Projekt

Załącznik nr 7 do uchwały nr
Rady Powiatu Pruszkowskiego
z dnia 2026 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Powiatu Pruszkowskiego w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 741 757,00	2 377 178,83	7 118 935,83
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 241 757,00	2 296 183,33	6 537 940,33
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 241 757,00	2 296 183,33	6 537 940,33
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	80 995,50	580 995,50
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	80 995,50	580 995,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	612 600,00	0,00	612 600,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	612 600,00	0,00	612 600,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	612 600,00	0,00	612 600,00
Razem				5 354 357,00	2 377 178,83	7 731 535,83

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 241 757,00	2 877 178,83	7 118 935,83

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 241 757,00	2 296 183,33	6 537 940,33
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	4 241 757,00	2 296 183,33	6 537 940,33
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	580 995,50	580 995,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	580 995,50	580 995,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	612 600,00	0,00	612 600,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	612 600,00	0,00	612 600,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	612 600,00	0,00	612 600,00
			Razem	4 854 357,00	2 877 178,83	7 731 535,83

SKARBNIK
Powiatu Pruszkowskiego

Katarzyna Jasińska

NACZELNIK
Wydziału Budżetu i Finansów

Ewa Laskus

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

Karolina Chraniuk

Id: 0E667470-F254-4A7E-9123-9FDA452DD9F7. Projekt

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 6 386 879,26 zł do kwoty 391 574 517,35 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 2 296 183,33 zł do kwoty 368 991 750,62 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 4 090 695,93 zł do kwoty 22 582 766,73 zł

Dokonyuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

• w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” zwiększa się dochody o 2 296 183,33 zł do kwoty 6 537 940,33 zł w związku z uzyskaniem dofinansowania w wyniku podpisania Umów z gminami na udzielenie Powiatowi Pruszkowskiemu dotacji z przeznaczeniem na transport zbiorowy.

Dokonyuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

• w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” zwiększa się dochody o 4 009 700,43 zł do kwoty 11 793 271,23 zł. W związku z otrzymanym dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1509W wraz z budową ronda na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 1509 i drogi powiatowej nr 4108W w Miłocinie, gm. Brwinów”.

• w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” zwiększa się dochody o 80 995,50 zł do kwoty 580 995,50 zł w związku z otrzymaniem środków w wyniku zawartego porozumienia z Gminą Michałowice na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3107W ul. Pruszkowskiej od ul. Warszawskiej (bez skrzyżowania) do ul. Reja w Granicy.”

Podsumowanie zmian dochodów Powiatu Pruszkowskiego przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	385 187 638,09	6 386 879,26	391 574 517,35
dochody bieżące, w tym:	366 695 567,29	2 296 183,33	368 991 750,62
Transport i łączność	5 453 527,86	2 296 183,33	7 749 711,19
dochody majątkowe, w tym:	18 492 070,80	4 090 695,93	22 582 766,73
Transport i łączność	8 283 570,80	4 090 695,93	12 374 266,73

WYDATKI

Wydatki budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 11 598 254,84 zł do kwoty 408 111 604,17 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 6 650 554,41 zł do kwoty 333 746 616,42 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 4 947 700,43 zł do kwoty 74 364 987,75 zł

Dokonyuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

• w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” zwiększa się wydatki o 840 079,94 zł do kwoty 10 462 509,23 zł w związku z podpisaniem umów z gminami Piastów, Raszyn, Brwinów i Michałowice na transport zbiorowy.

• w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 5 800 000,00 zł do kwoty 23 650 000,00 zł w związku z pogarszającym się stanem technicznym nawierzchni zachodzi konieczność zwiększenia środków na wykonanie niezbędnych prac w celu zapewnienia właściwego stanu technicznego oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego.

●w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 22 500,00 zł do kwoty 27 500,00 zł w związku z otrzymanym wnioskiem od Komendanta PSP w Pruszkowie z przeznaczeniem na zadanie pn. „Prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w sali edukacyjnej Ognik” – umowa zlecenie.

W związku z utworzeniem nowej jednostki Środowiskowy Dom Samopomocy zachodzi konieczność wprowadzenia planu wydatków na zadanie zlecone w tym:

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 53 866,54 zł do kwoty 604 067,54 zł.

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 300 358,00 zł do kwoty 3 242 430,00 zł.

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 7 128,00 zł do kwoty 84 448,00 zł

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 74 670,00 zł do kwoty 218 870,00 zł.

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 154 400,00 zł.

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 21 000,00 zł do kwoty 29 820,00 zł.

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 114 622,00 zł do kwoty 466 502,00 zł.

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 11 000,00 zł.

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 10 500,00 zł.

Dokonyuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 12 025,53 zł do kwoty 247 974,47 zł w związku brakiem wzrostu składki członkowskiej na finansowanie bieżącej działalności Grodziskich Przewozów Autobusowych.

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” zmniejsza się wydatki o 605 144,54 zł do kwoty 1 879 890,46 zł w związku z zakończeniem działalności z dniem 31.03.2026r. niepublicznej jednostki Środowiskowego Domu Samopomocy przez Stowarzyszenie „Liczą się ludzie” i powstanie nowej jednostki organizacyjnej o nazwie Środowiskowy Dom Samopomocy w Czubinie. Zachodzi konieczność przesunięcia planu na funkcjonowanie jednostki.

Dokonyuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 4 859 700,43 zł do kwoty 40 971 452,41 zł, w tym:

○w ramach zadania pn. „WPF Rozbudowa DP 3138W ul. Długiej w Pruszkowie” zwiększa się z jednoczesnym zmniejszeniem wydatki o kwotę 500 000,00 zł do kwoty 500 000,00 zł. Zmiana dotyczy sposobu finansowania.

○w ramach zadania pn. „WPF Rozbudowa drogi gminnej ul. Torfowej w Otrębusach” zwiększa się wydatki o 850 000,00 zł do kwoty 1 350 000,00 zł w związku z aktualizacją kosztorysów inwestorskich dla zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej ul. Torfowej w Otrębusach” zwiększa się plan w celu jego urealnienia do cen rynkowych.

○w ramach zadania pn. „WPF Rozbudowa drogi powiatowej nr 3107W - ul. Pruszkowskiej od ul. Warszawskiej (bez skrzyżowania) do ul. Reja w Granicy” zwiększa się z jednoczesnym zmniejszeniem wydatki o 80 995,50 zł do kwoty 230 995,50 zł zgodnie z zawartym porozumieniem z Gminą Michałowice

W związku z uzyskaniem dofinansowania z RFRD zachodzi konieczność ujednolicenia nazewnictwa z zadania oraz przesunięcie środków z zadania pn. „WPF Rozbudowa dróg powiatowych nr 1509W i 4108W polegająca na budowie ronda na skrzyżowaniu drogi nr 1505W i drogi powiatowej nr 4108 W - etap I (rondo) oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 1509W na odcinku od mostu na rzece Rokietnicy do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4108W- etap II - Miłęciny - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego” na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1509W wraz z budową ronda na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 1509 i drogi powiatowej nr 4108W w Miłęcinie, gm. Brwinów” jednocześnie zwiększa się wydatki o 4 009 700,43 zł do kwoty 10 129 700,43 zł.

• w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” zwiększa się wydatki o 88 000,00 zł do kwoty 288 000,00 zł, w tym:

○ w ramach zadania „Sfinansowanie zakupu mobilnego symulatora zagrożeń pożarowych domu jednorodzinnego” wprowadza się wydatki w kwocie 68 000,00 zł w związku z pismem Komendanta PSP w Pruszkowie.

○ w ramach zadania „Sfinansowanie zakupu radiostacji działającej w sieci wraz z całą instalacją niezbędną do uruchomienia urządzenia” wprowadza się wydatki w kwocie 20 000,00 zł w związku z pismem Komendanta PSP w Pruszkowie.

Podsumowanie zmian wydatków Powiatu Pruszkowskiego przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	396 513 349,33	11 598 254,84	408 111 604,17
wydatki bieżące, w tym:	327 096 062,01	6 650 554,41	333 746 616,42
Transport i łączność	39 456 540,15	6 628 054,41	46 084 594,56
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 221 888,00	22 500,00	12 244 388,00
wydatki majątkowe, w tym:	69 417 287,32	4 947 700,43	74 364 987,75
Transport i łączność	37 111 751,98	4 859 700,43	41 971 452,41
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	340 000,00	88 000,00	428 000,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 5 211 375,58 zł do kwoty 38 725 579,47 zł, w tym:

• „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 5 211 375,58 zł do kwoty 21 167 668,70 zł

ROZCHODY

Rozchody budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2026 nie uległy zmianie.

Dokonuje się uchylecia zapisu § 13 pkt 5

W związku z opublikowaną Ustawą z dnia 23 stycznia 2026 r. o wygaszeniu rozwiązań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

SKARBNIK
Powiatu Pruszkowskiego

Katarzyna Jasińska

NACZELNIK
Wydziału Budżetu i Finansów

Ewa Laskus

PRACOWNIK
Zespołu ds. Planowania, Analiz
i Sprawozdawczości Budżetu

Id: 0E667470-F254-4A7E-9123-9FDA452DD9F7. Projekt

Karolina Chrusniuk