

Projekt

z dnia 28 września 2026 r.

Zatwierdzony przez

WZ. SKARBNIKA

Krzysztof Nowak

NACZELNIK

Wydziału Budżetu i Finansów

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU PRUSZKOWSKIEGO**

z dnia 2026 r.

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 i z 2026 r., poz. 252 i 912), 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 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

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

- 1) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 394 615,98 zł do kwoty 438 862 842,39 zł;
- 2) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 374 615,98 zł do kwoty 344 798 141,66 zł;
- 3) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 20 000,00 zł do kwoty 94 064 700,73 zł;

§ 2. 1. Deficyt Powiatu Pruszkowskiego wynosi 22 589 906,66 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 309 657,10 zł, z tego:

- „Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027” kwota 59 072,99 zł,
- „Edukacja jest najważniejsza, a w niej uczniowie. Podwyższamy nasze kompetencje oraz poziom motywacji w celu stania się lepszymi pedagogami, otwartymi na potrzeby uczniów.” kwota 89 458,91 zł,
- „Kierunek przyszłość czyli zaangażowanie społeczne i jakość świadomości obywatelskiej w naszej szkole z wykorzystaniem nowych możliwości cyfrowych z rozwojem kompetencji miękkich w szerokiej anglojęzycznej perspektywie” kwota 161 125,20 zł.

b) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 22 280 249,56 zł.

2. Przychody Powiatu Pruszkowskiego wynoszą 44 778 399,31 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 309 657,10 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 26 718 742,21 zł, przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 2 750 000,00 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 15 000 000,00 zł.

3. Rozchody Powiatu Pruszkowskiego wynoszą 22 188 492,65 zł. Składają się na nie: udzielone pożyczki i kredyty w kwocie 4 614 032,65 zł, spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 17 574 460,00 zł.

§ 3. 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 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. 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 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. 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 3 do niniejszej uchwały.

- § 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pruszkowskiego.
- § 7. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego
- § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2026 nie uległy zmianie.

WYDATKI

Wydatki budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 394 615,98 zł. do kwoty 438 862 842,39 zł., w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 374 615,98 zł. do kwoty 344 798 141,66 zł.,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 20 000,00 zł do kwoty 94 064 700,73 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 304 615,98 zł. do kwoty 10 920 117,39 zł. w związku z otrzymaniem od związku powiatowo-gminnego Grodzkie Przewozy Autobusowe informacji korygującej waloryzację rekompensaty dla operatorów konieczne jest zwiększenie wkładu własnego Powiatu Pruszkowskiego;

• w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Starostwa powiatowe” zwiększa się wydatki o kwotę 435 500,00 zł. w związku z aktualizacją planu wynagrodzeń Starostwa Powiatowego w zakresie działań Geodezji z tego:

- w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 357 792,86 zł. do kwoty 35 635 433,45 zł.;

- w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 60 574,33 zł. do kwoty 6 630 776,73 zł.;

- w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 8 765,92 zł. do kwoty 959 418,36 zł.;

- w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 5 366,89 zł. do kwoty 205 366,89 zł.;

• w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł. do kwoty 181 000,00 zł. w związku z koniecznością wykonania przeglądu sprzętów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej;

Dokonyuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

• w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” zmniejsza się wydatki o kwotę 150 000,00 zł., z tego:

- w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 50 000,00 zł. do kwoty 0,00 zł.;

- w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 100 000,00 zł. do kwoty 148 500,00 zł.;

• w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 232 500,00 zł. do kwoty 940 000,00 zł.;

Dokonyuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

• w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup elementów do rozbudowy i modernizacji systemu alarmowania i ostrzegania ludności o zagrożeniach) zwiększa się wydatki o 90 000,00 zł do kwoty 3 650 000,00 zł; Zwiększenie planu wydatków w związku z wprowadzeniem wkładu własnego dla zadania w ramach

obszaru II Ochrona Ludności i Obrony Cywilnej. W szczególności zadanie dotyczy rozbudowy i modernizacji systemu alarmowania i ostrzegania ludności o zagrożeniach.

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków majątkowych:

• w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup laptopów i dysków) zmniejsza się wydatki o 50 000,00 zł. do kwoty 0,00 zł. w związku z wykonaniem analizy zapotrzebowania podjęto decyzję o przesunięciu realizacji zadania na 2027 r.;

• 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” (dotyczy zadania Sfinansowanie zakupu radiostacji działającej w sieci wraz z całą instalacją niezbędną do uruchomienia urządzenia) zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł. do kwoty 268 000,00 zł. w związku z koniecznością przesunięcia środków na zadanie dotyczące wykonania przeglądu sprzętu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej;

Podsumowanie zmian wydatków Powiatu Pruszkowskiego przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	438 468 226,41	394 615,98	438 862 842,39
wydatki bieżące, w tym:	344 423 525,68	374 615,98	344 798 141,66
Transport i łączność	47 883 694,48	304 615,98	48 188 310,46
Działalność usługowa	3 421 162,61	-382 500,00	3 038 662,61
Administracja publiczna	66 273 879,65	432 500,00	66 706 379,65
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 726 742,00	20 000,00	13 746 742,00
wydatki majątkowe, w tym:	94 044 700,73	20 000,00	94 064 700,73
Działalność usługowa	180 000,00	-50 000,00	130 000,00
Obrona narodowa	12 760 000,00	90 000,00	12 850 000,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 473 562,98	-20 000,00	1 453 562,98

Ponadto dokonano zmiany nazwy zadania z „CPK – Port Komunikacyjny” na „Pas Startowy Zawodowej Przyszłości Powiatu Pruszkowskiego - nowoczesne pracownie dla szkół powiatowych”.

Przychody budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 394 615,98 zł. do kwoty 44 778 399,31 zł., w tym:

• „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 144 615,98 zł do kwoty 26 718 742,21 zł w związku ze zrównoważeniem budżetu;

• „Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych” ulegają zwiększeniu o kwotę 250 000,00 zł do kwoty 2 750 000,00 zł w związku z zawartą umową dotyczącą określenia spłat pożyczek zaciągniętych przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej;

Podsumowanie zmian przychodów Powiatu Pruszkowskiego przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	26 574 126,23	144 615,98	26 718 742,21
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	2 500 000,00	250 000,00	2 750 000,00

ROZCHODY

Rozchody budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2026 nie uległy zmianie.

STAROSTA

Adrian Ejssymont

NACZELNIK
Wydziału Budżetu i Finansów
Kamila Nowak

Załącznik nr 1 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	94 215 146,89	304 615,98	94 519 762,87
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 874 878,58	304 615,98	11 179 494,56
		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	10 615 501,41	304 615,98	10 920 117,39
710			Działalność usługowa	3 601 162,61	432 500,00	3 168 662,61
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	685 223,61	200 000,00	485 223,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-50 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	248 500,00	100 000,00	148 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-50 000,00	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	1 177 500,00	232 500,00	945 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 172 500,00	232 500,00	940 000,00
750			Administracja publiczna	69 373 879,65	432 500,00	69 806 379,65
	75020		Starostwa powiatowe	61 613 372,65	432 500,00	62 045 872,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 277 640,59	357 792,86	35 635 433,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 570 202,40	60 574,33	6 630 776,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	950 652,44	8 765,92	959 418,36
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200 000,00	5 366,89	205 366,89
752			Obrona narodowa	13 182 300,00	90 000,00	13 272 300,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	13 006 600,00	90 000,00	13 096 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 560 000,00	90 000,00	3 650 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 200 304,98	0,00	15 200 304,98
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	449 000,00	0,00	449 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	161 000,00	20 000,00	181 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	288 000,00	-20 000,00	268 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem	438 468 226,41	394 615,98	438 862 842,39

STAROSTA


Adrian Ejssymont

NACZELNIK
Wydziału Budżetu i Finansów

Kamila Nowak

Załącznik nr 2 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
710			Działalność usługowa	180 000,00	-50 000,00	130 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00	-50 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-50 000,00	0,00
			Zakup laptopów i dysków	50 000,00	-50 000,00	0,00
752			Obrona narodowa	12 760 000,00	90 000,00	12 850 000,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	12 760 000,00	90 000,00	12 850 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 560 000,00	90 000,00	3 650 000,00
			Zakup elementów do rozbudowy i modernizacji systemu alarmowania i ostrzegania ludności o zagrożeniach	0,00	90 000,00	90 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 473 562,98	-20 000,00	1 453 562,98
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	288 000,00	-20 000,00	268 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	288 000,00	-20 000,00	268 000,00
			Sfinansowanie zakupu radiostacji działającej w sieci wraz z całą instalacją niezbędną do uruchomienia urządzenia	20 000,00	-20 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 297 983,00	0,00	7 297 983,00
	80195		Pozostała działalność	7 240 983,00	0,00	7 240 983,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 648 103,00	0,00	5 648 103,00
			CPK – Port Komunikacyjny	355 470,00	-355 470,00	0,00
			Pas Startowy Zawodowej Przyszłości Powiatu Pruszkowskiego - nowoczesne pracownie dla szkół powiatowych	0,00	355 470,00	355 470,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 592 880,00	0,00	1 592 880,00
			CPK – Port Komunikacyjny	1 592 880,00	-1 592 880,00	0,00
			Pas Startowy Zawodowej Przyszłości Powiatu Pruszkowskiego - nowoczesne pracownie dla szkół powiatowych	0,00	1 592 880,00	1 592 880,00
Razem				94 044 700,73	20 000,00	94 064 700,73

NACZELNIK
 Wydziału Budżetu i Finansów

 Kamila Nowak

STAROSTA

 Adrian Ejssymont

Załącznik nr 3 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	309 657,10	0,00	309 657,10
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	26 574 126,23	144 615,98	26 718 742,21
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	2 500 000,00	250 000,00	2 750 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
	Razem	44 383 783,33	394 615,98	44 778 399,31

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

Kamila Nowak

STAROSTA

Adrian Ejssymont