

UCHWAŁA NR CCLXVIII/116/26
ZARZĄDU POWIATU OTWOCKIEGO

z dnia 18 lutego 2026 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Otwockiego na rok 2026

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2025 poz. 1684) w związku z art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.), uchwały Nr 172/XXV/25 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Powiatu Otwockiego na 2026 rok, uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr 172/XXV/25 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 18 grudnia 2025 r. z późn. zm. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Otwockiego na rok 2026 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 137 035,22 zł do kwoty 304 807 652,22 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 77 035,22 zł do kwoty 273 419 322,22 zł;
- 3) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 60 000,00 zł do kwoty 31 388 330,00 zł;
- 4) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 137 035,22 zł do kwoty 317 288 337,22 zł;
- 5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 77 035,22 zł do kwoty 243 114 049,22 zł;
- 6) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 60 000,00 zł do kwoty 74 174 288,00 zł;

§ 2. W załączniku nr 1 Plan dochodów do uchwały 172/XXV/25 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 18 grudnia 2025 r. wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. W załączniku nr 2 Plan wydatków do uchwały 172/XXV/25 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 18 grudnia 2025 r. wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. W załączniku nr 3 Plan wydatków w grupach do uchwały 172/XXV/25 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 18 grudnia 2025 r. wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. W załączniku nr 4 Plan wydatków majątkowych do uchwały 172/XXV/25 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 18 grudnia 2025 r. wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. W załączniku nr 7 Plan dotacji udzielanych z budżetu do uchwały 172/XXV/25 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 18 grudnia 2025 r. wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. W załączniku nr 9 Plan dochodów i wydatków Powiatu Otwockiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami do uchwały 172/XXV/25 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 18 grudnia 2025 r. wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. W załączniku nr 12 Plan dotacji celowych i wydatków związanych z realizacją zadań własnych do uchwały 172/XXV/25 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 18 grudnia 2025 r. wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. W załączniku nr 13 Plan dochodów i wydatków Powiatu Otwockiego z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa do uchwały 172/XXV/25 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 18 grudnia 2025 r. wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1. Przewodniczący Zarządu

4. Członek Zarządu

Tomasz Laskus

Michał Margielski

2. Wicestarosta

5. Członek Zarządu

Dariusz Olszewski

Jarosław Lech

3. Członek Zarządu

Paweł Walo

Zmiany w planie dochodów Powiatu Otwockiego w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	32 090,81	0,00	15 000,00	17 090,81	32 090,81
	01095		Pozostała działalność	17 090,81	0,00	0,00	17 090,81	17 090,81
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 090,81	0,00	0,00	17 090,81	17 090,81
020			Leśnictwo	9 476,79	0,00	0,00	9 476,79	9 476,79
	02001		Gospodarka leśna	9 476,79	0,00	0,00	9 476,79	9 476,79
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 476,79	0,00	0,00	9 476,79	9 476,79
100			Górnictwo i kopalnictwo	7 102,48	0,00	0,00	7 102,48	7 102,48
	10095		Pozostała działalność	7 102,48	0,00	0,00	7 102,48	7 102,48
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 102,48	0,00	0,00	7 102,48	7 102,48
600			Transport i łączność	2 030 933,14	13 114 500,00	15 144 700,00	733,14	15 145 433,14
	60095		Pozostała działalność	733,14	0,00	0,00	733,14	733,14
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	733,14	0,00	0,00	733,14	733,14
710			Działalność usługowa	4 698 990,00	60 000,00	4 698 990,00	60 000,00	4 758 990,00
	71015		Nadzór budowlany	1 790 177,00	60 000,00	1 790 177,00	60 000,00	1 850 177,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 758 169,00	0,00	12 785 938,00	-27 769,00	12 758 169,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 552 999,00	0,00	12 665 188,00	-112 189,00	12 552 999,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 514 369,00	0,00	12 626 558,00	-112 189,00	12 514 369,00
	75495		Pozostała działalność	205 170,00	0,00	120 750,00	84 420,00	205 170,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	205 170,00	0,00	120 750,00	84 420,00	205 170,00
852			Pomoc społeczna	15 670 579,00	4 675 000,00	20 296 552,00	49 027,00	20 345 579,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85202		Domy pomocy społecznej	12 603 776,00	4 675 000,00	17 209 797,00	68 979,00	17 278 776,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 980 349,00	0,00	1 911 370,00	68 979,00	1 980 349,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	100 000,00	0,00	120 000,00	-20 000,00	100 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000,00	0,00	120 000,00	-20 000,00	100 000,00
	85295		Pozostała działalność	775 772,00	0,00	775 724,00	48,00	775 772,00
		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	4 133,00	48,00	4 181,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 212 042,00	0,00	1 211 642,00	400,00	1 212 042,00
	85395		Pozostała działalność	600,00	0,00	200,00	400,00	600,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	600,00	0,00	200,00	400,00	600,00
855			Rodzina	3 848 219,00	0,00	3 827 245,00	20 974,00	3 848 219,00
	85504		Wspieranie rodziny	48 995,00	0,00	50 995,00	-2 000,00	48 995,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	32 700,00	0,00	34 700,00	-2 000,00	32 700,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 596 014,00	0,00	1 592 169,00	3 845,00	1 596 014,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	45 645,00	0,00	41 800,00	3 845,00	45 645,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 155 012,00	0,00	2 135 883,00	19 129,00	2 155 012,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	231 129,00	0,00	212 000,00	19 129,00	231 129,00
			Razem	273 419 322,22	31 388 330,00	304 670 617,00	137 035,22	304 807 652,22

Zmiany w planie wydatków Powiatu Otwockiego w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	107 580,00	17 090,81	124 670,81
	01095		Pozostała działalność	0,00	17 090,81	17 090,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 503,04	13 503,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 835,60	2 835,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	410,35	410,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	341,82	341,82
020			Leśnictwo	221 000,00	9 476,79	230 476,79
	02001		Gospodarka leśna	0,00	9 476,79	9 476,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 487,38	7 487,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 572,33	1 572,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	227,54	227,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	189,54	189,54
100			Górnictwo i kopalnictwo	0,00	7 102,48	7 102,48
	10095		Pozostała działalność	0,00	7 102,48	7 102,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 611,50	5 611,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 178,40	1 178,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	170,53	170,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	142,05	142,05
600			Transport i łączność	57 664 759,00	733,14	57 665 492,14
	60095		Pozostała działalność	0,00	733,14	733,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14,66	14,66
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	718,48	718,48
710			Działalność usługowa	6 572 420,00	60 000,00	6 632 420,00
	71015		Nadzór budowlany	1 779 159,00	60 000,00	1 839 159,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 730 360,00	-27 769,00	13 702 591,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 626 558,00	-112 189,00	12 514 369,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	392 812,00	-129 620,00	263 192,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	9 037 120,00	-2 556,00	9 034 564,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	209 545,00	-57,00	209 488,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 251 702,00	-70 152,00	1 181 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 124,00	55 875,00	184 999,00
		4260	Zakup energii	166 696,00	-36 743,00	129 953,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 600,00	10 000,00	30 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	42 002,00	1 265,00	43 267,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 472,00	40 427,00	125 899,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 648,00	18,00	5 666,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 210,00	15 000,00	22 210,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 061,00	3 090,00	7 151,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 657,00	3 237,00	10 894,00
		4480	Podatek od nieruchomości	28 070,00	-1 973,00	26 097,00
	75495		Pozostała działalność	120 750,00	84 420,00	205 170,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	120 750,00	84 420,00	205 170,00
801			Oświata i wychowanie	106 985 457,00	0,00	106 985 457,00
	80115		Technika	25 174 442,00	0,00	25 174 442,00
		4300	Zakup usług pozostałych	440 000,00	-3 900,00	436 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 100,00	3 900,00	15 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	23 410 913,00	0,00	23 410 913,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 300,00	-2 600,00	74 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 800,00	2 600,00	16 400,00
852			Pomoc społeczna	30 723 515,00	49 027,00	30 772 542,00
	85202		Domy pomocy społecznej	22 194 029,00	68 979,00	22 263 008,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	591 900,48	-0,28	591 900,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 286 019,00	67 000,00	8 353 019,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273 035,92	-24,12	273 011,80
		4220	Zakup środków żywności	840 814,68	2 027,52	842 842,20
		4300	Zakup usług pozostałych	599 999,92	-24,12	599 975,80
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	120 000,00	-20 000,00	100 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	-20 000,00	100 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 538 630,00	48,00	1 538 678,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 183,17	48,00	20 231,17
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 497 596,00	400,00	6 497 996,00
	85395		Pozostała działalność	200,00	400,00	600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	300,00	400,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80,00	100,00	180,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 567 919,00	0,00	25 567 919,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 496 201,00	0,00	7 496 201,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	-1 400,00	188 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 469,00	1 400,00	6 869,00
855			Rodzina	10 920 145,00	20 974,00	10 941 119,00
	85504		Wspieranie rodziny	596 848,00	-2 000,00	594 848,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 994,00	-1 704,00	274 290,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 177,00	-296,00	52 881,00
	85508		Rodziny zastępcze	3 503 926,00	3 845,00	3 507 771,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 142,00	3 210,00	558 352,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 427,00	557,00	143 984,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 867,00	78,00	15 945,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 475 002,00	19 129,00	6 494 131,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 376 349,00	15 969,00	3 392 318,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	652 298,00	2 769,00	655 067,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 375,00	391,00	69 766,00
			Razem	317 151 302,00	137 035,22	317 288 337,22

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr CCLXVIII/116/26
Zarządu Powiatu Otwockiego
z dnia 18 lutego 2026 roku**

Zmiany w planie wydatków w grupach Powiatu Otwockiego w 2026 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Wartość	Wydatki bieżące	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	z tego:			w tym:	w tym:	wydatki majątkowe	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
						Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:	z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	107 580,00	107 580,00	15 000,00	0,00	15 000,00	92 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	17 090,81	17 090,81	17 090,81	16 748,99	341,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianie	124 670,81	124 670,81	32 090,81	16 748,99	15 341,82	92 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	17 090,81	17 090,81	17 090,81	16 748,99	341,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianie	17 090,81	17 090,81	17 090,81	16 748,99	341,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	przed zmianą	221 000,00	221 000,00	221 000,00	0,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmiana	9 476,79	9 476,79	9 476,79	9 287,25	189,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianie	230 476,79	230 476,79	230 476,79	9 287,25	221 189,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	9 476,79	9 476,79	9 476,79	9 287,25	189,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianie	9 476,79	9 476,79	9 476,79	9 287,25	189,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		Górnictwo i kopalnictwo	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	7 102,48	7 102,48	7 102,48	6 960,43	142,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianie	7 102,48	7 102,48	7 102,48	6 960,43	142,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10095	Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	7 102,48	7 102,48	7 102,48	6 960,43	142,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianie	7 102,48	7 102,48	7 102,48	6 960,43	142,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	57 664 759,00	8 620 125,00	8 065 525,00	4 794 400,00	3 271 125,00	500 000,00	54 600,00	0,00	0,00	0,00	49 044 634,00	49 044 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	733,14	733,14	733,14	0,00	733,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianie	57 665 492,14	8 620 858,14	8 066 258,14	4 794 400,00	3 271 858,14	500 000,00	54 600,00	0,00	0,00	0,00	49 044 634,00	49 044 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	733,14	733,14	733,14	0,00	733,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianie	733,14	733,14	733,14	0,00	733,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	6 572 420,00	6 572 420,00	6 458 008,00	5 467 356,00	990 652,00	0,00	412,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianie	6 632 420,00	6 572 420,00	6 458 008,00	5 467 356,00	990 652,00	0,00	412,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	przed zmianą	1 779 159,00	1 779 159,00	1 778 747,00	1 559 660,00	219 087,00	0,00	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianie	1 839 159,00	1 779 159,00	1 778 747,00	1 559 660,00	219 087,00	0,00	412,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	13 730 360,00	13 555 360,00	13 139 458,00	12 134 561,00	1 004 897,00	20 000,00	395 902,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	-27 769,00	-27 769,00	-101 851,00	-72 765,00	174 616,00	0,00	-129 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Wartość	Wydatki bieżące	z tego:													
						Wydatki jednostek budżetowych:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym: dotacje na zadania bieżące	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							z tego:	z tego:	z tego:										
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
			po zmianie	13 702 591,00	13 527 591,00	13 241 309,00	12 061 796,00	1 179 513,00	20 000,00	266 282,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	12 626 558,00	12 626 558,00	12 233 746,00	11 707 766,00	525 980,00	0,00	392 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmiana			-112 189,00	-112 189,00	17 431,00	-72 765,00	90 196,00	0,00	-129 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianie			12 514 369,00	12 514 369,00	12 251 177,00	11 635 001,00	616 176,00	0,00	263 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495	Pozostała działalność	przed zmianą	120 750,00	120 750,00	120 750,00	0,00	120 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmiana			84 420,00	84 420,00	84 420,00	0,00	84 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianie			205 170,00	205 170,00	205 170,00	0,00	205 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	106 985 457,00	106 105 457,00	86 218 393,00	75 814 276,00	10 404 117,00	19 460 769,00	267 250,00	159 045,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	
zmiana			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianie			106 985 457,00	106 105 457,00	86 218 393,00	75 814 276,00	10 404 117,00	19 460 769,00	267 250,00	159 045,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80115	Technika	przed zmianą	25 174 442,00	24 994 442,00	24 932 592,00	22 213 741,00	2 718 851,00	0,00	61 850,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
zmiana			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianie			25 174 442,00	24 994 442,00	24 932 592,00	22 213 741,00	2 718 851,00	0,00	61 850,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	23 410 913,00	22 710 913,00	19 753 587,00	17 395 041,00	2 358 546,00	2 864 926,00	92 400,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
zmiana			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianie			23 410 913,00	22 710 913,00	19 753 587,00	17 395 041,00	2 358 546,00	2 864 926,00	92 400,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	30 723 515,00	22 614 203,00	20 058 978,69	16 294 849,00	3 764 129,69	1 018 731,48	142 406,00	1 394 086,83	0,00	0,00	8 109 312,00	8 109 312,00	0,00	0,00	0,00	
zmiana			49 027,00	49 027,00	69 027,28	67 000,00	2 027,28	-0,28	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianie			30 772 542,00	22 663 230,00	20 128 005,97	16 361 849,00	3 766 156,97	1 018 731,20	122 406,00	1 394 086,83	0,00	0,00	8 109 312,00	8 109 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	22 194 029,00	14 084 717,00	13 479 575,52	10 645 245,00	2 834 330,52	591 900,48	13 241,00	0,00	0,00	0,00	8 109 312,00	8 109 312,00	0,00	0,00	0,00	
zmiana			68 979,00	68 979,00	68 979,28	67 000,00	1 979,28	-0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianie			22 263 008,00	14 153 696,00	13 548 554,80	10 712 245,00	2 836 309,80	591 900,20	13 241,00	0,00	0,00	0,00	8 109 312,00	8 109 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmiana			-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianie			100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	1 538 630,00	1 538 630,00	144 543,17	116 731,00	27 812,17	0,00	0,00	1 394 086,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmiana			48,00	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianie			1 538 678,00	1 538 678,00	144 591,17	116 731,00	27 860,17	0,00	0,00	1 394 086,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	6 497 596,00	6 497 596,00	6 005 988,00	5 363 107,00	642 881,00	484 908,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmiana			400,00	400,00	400,00	100,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianie			6 497 996,00	6 497 996,00	6 006 388,00	5 363 207,00	643 181,00	484 908,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmiana			400,00	400,00	400,00	100,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianie			600,00	600,00	600,00	200,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	25 567 919,00	23 527 919,00	22 168 119,00	18 267 941,00	3 900 178,00	1 269 700,00	90 100,00	0,00	0,00	0,00	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	
zmiana			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianie			25 567 919,00	23 527 919,00	22 168 119,00	18 267 941,00	3 900 178,00	1 269 700,00	90 100,00	0,00	0,00	0,00	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	7 496 201,00	5 496 201,00	5 483 201,00	4 090 467,00	1 392 734,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
zmiana			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianie			7 496 201,00	5 496 201,00	5 483 201,00	4 090 467,00	1 392 734,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Wartość	Wydatki bieżące	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	z tego:		w tym:	w tym:	wydatki majątkowe	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
						Wydatki jednostek budżetowych:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
855	Rodzina	przed zmianą	10 920 145,00	10 920 145,00	8 292 484,00	5 913 272,00	2 379 212,00	0,00	2 627 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiana	20 974,00	20 974,00	20 974,00	20 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianie	10 941 119,00	10 941 119,00	8 313 458,00	5 934 246,00	2 379 212,00	0,00	2 627 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	596 848,00	596 848,00	595 159,00	365 009,00	230 150,00	0,00	1 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianie	594 848,00	594 848,00	593 159,00	363 009,00	230 150,00	0,00	1 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	3 503 926,00	3 503 926,00	1 704 573,00	993 978,00	710 595,00	0,00	1 799 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	3 845,00	3 845,00	3 845,00	3 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianie	3 507 771,00	3 507 771,00	1 708 418,00	997 823,00	710 595,00	0,00	1 799 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	6 475 002,00	6 475 002,00	5 650 387,00	4 551 772,00	1 098 615,00	0,00	824 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	19 129,00	19 129,00	19 129,00	19 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianie	6 494 131,00	6 494 131,00	5 669 516,00	4 570 901,00	1 098 615,00	0,00	824 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem			przed zmianą	317 151 302,00	243 037 014,00	207 271 799,09	165 557 026,00	41 714 773,09	24 674 812,08	4 607 931,00	1 709 381,83	0,00	4 773 090,00	74 114 288,00	71 606 838,00	0,00	2 507 450,00	0,00	0,00
			zmiana	137 035,22	77 035,22	226 655,50	48 305,67	178 349,83	-0,28	-149 620,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianie	317 288 337,22	243 114 049,22	207 498 454,59	165 605 331,67	41 893 122,92	24 674 811,80	4 458 311,00	1 709 381,83	0,00	4 773 090,00	74 174 288,00	71 666 838,00	0,00	2 507 450,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr CCLXVIII/116/26
Zarządu Powiatu Otwockiego
z dnia 18 lutego 2026 roku

Zmiany w planie wydatków majątkowych Powiatu Otwockiego w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa		0,00	60 000,00	60 000,00
	71015		Nadzór budowlany		0,00	60 000,00	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup serwera do EZD	0,00	60 000,00	60 000,00
			Razem		74 114 288,00	60 000,00	74 174 288,00

Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Otwockiego 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	85202	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	591 900,48
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,28
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 900,20
Razem				przed zmianą	932 000,00	0,00	5 645 461,00	21 211 466,00	0,00	8 142 277,08
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,28
				po zmianie	932 000,00	0,00	5 645 461,00	21 211 466,00	0,00	8 142 276,80

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	17 090,81	32 090,81
	01095		Pozostała działalność	0,00	17 090,81	17 090,81
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	17 090,81	17 090,81
020			Leśnictwo	0,00	9 476,79	9 476,79
	02001		Gospodarka leśna	0,00	9 476,79	9 476,79
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	9 476,79	9 476,79
100			Górnictwo i kopalnictwo	0,00	7 102,48	7 102,48
	10095		Pozostała działalność	0,00	7 102,48	7 102,48
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	7 102,48	7 102,48
600			Transport i łączność	0,00	733,14	733,14
	60095		Pozostała działalność	0,00	733,14	733,14
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	733,14	733,14
710			Działalność usługowa	2 181 724,00	60 000,00	2 241 724,00
	71015		Nadzór budowlany	1 779 159,00	60 000,00	1 839 159,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	60 000,00	60 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 626 558,00	-112 189,00	12 514 369,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 626 558,00	-112 189,00	12 514 369,00

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	12 626 558,00	-112 189,00	12 514 369,00
852			Pomoc społeczna	1 596 598,00	-19 952,00	1 576 646,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	120 000,00	-20 000,00	100 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 000,00	-20 000,00	100 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 133,00	48,00	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	4 133,00	48,00	4 181,00
			Razem	17 875 499,00	-37 737,78	17 837 761,22

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	17 090,81	32 090,81
	01095		Pozostała działalność	0,00	17 090,81	17 090,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 503,04	13 503,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 835,60	2 835,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	410,35	410,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	341,82	341,82
020			Leśnictwo	0,00	9 476,79	9 476,79
	02001		Gospodarka leśna	0,00	9 476,79	9 476,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 487,38	7 487,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 572,33	1 572,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	227,54	227,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	189,54	189,54
100			Górnictwo i kopalnictwo	0,00	7 102,48	7 102,48
	10095		Pozostała działalność	0,00	7 102,48	7 102,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 611,50	5 611,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 178,40	1 178,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	170,53	170,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	142,05	142,05
600			Transport i łączność	0,00	733,14	733,14
	60095		Pozostała działalność	0,00	733,14	733,14

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14,66	14,66
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	718,48	718,48
710			Działalność usługowa	2 181 724,00	60 000,00	2 241 724,00
	71015		Nadzór budowlany	1 779 159,00	60 000,00	1 839 159,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 626 558,00	-112 189,00	12 514 369,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 626 558,00	-112 189,00	12 514 369,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	392 812,00	-129 620,00	263 192,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	9 037 120,00	-2 556,00	9 034 564,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	209 545,00	-57,00	209 488,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 251 702,00	-70 152,00	1 181 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 124,00	55 875,00	184 999,00
		4260	Zakup energii	166 696,00	-36 743,00	129 953,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 600,00	10 000,00	30 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	42 002,00	1 265,00	43 267,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 472,00	40 427,00	125 899,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 648,00	18,00	5 666,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 210,00	15 000,00	22 210,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 061,00	3 090,00	7 151,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 657,00	3 237,00	10 894,00
		4480	Podatek od nieruchomości	28 070,00	-1 973,00	26 097,00
852			Pomoc społeczna	1 596 598,00	-19 952,00	1 576 646,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	120 000,00	-20 000,00	100 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	-20 000,00	100 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 133,00	48,00	4 181,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 133,00	48,00	4 181,00
			Razem	17 875 499,00	-37 737,78	17 837 761,22

Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych z zakresu administracji publicznej Powiatu Otwockiego w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 078 370,00	68 979,00	2 147 349,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 911 370,00	68 979,00	1 980 349,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 911 370,00	68 979,00	1 980 349,00
855			Rodzina	288 500,00	20 974,00	309 474,00
	85504		Wspieranie rodziny	34 700,00	-2 000,00	32 700,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	34 700,00	-2 000,00	32 700,00
	85508		Rodziny zastępcze	41 800,00	3 845,00	45 645,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	41 800,00	3 845,00	45 645,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	212 000,00	19 129,00	231 129,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	212 000,00	19 129,00	231 129,00
			Razem	2 366 870,00	89 953,00	2 456 823,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 078 370,00	68 979,00	2 147 349,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 911 370,00	68 979,00	1 980 349,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	591 900,48	-0,28	591 900,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 098 476,00	67 000,00	1 165 476,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 296,92	-24,12	93 272,80
		4220	Zakup środków żywności	15 405,68	2 027,52	17 433,20

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	19 269,92	-24,12	19 245,80
855			Rodzina	288 500,00	20 974,00	309 474,00
	85504		Wspieranie rodziny	34 700,00	-2 000,00	32 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 967,00	-1 704,00	27 263,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 023,00	-296,00	4 727,00
	85508		Rodziny zastępcze	41 800,00	3 845,00	45 645,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 894,00	3 210,00	38 104,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 051,00	557,00	6 608,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	855,00	78,00	933,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	212 000,00	19 129,00	231 129,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 946,00	15 969,00	192 915,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 719,00	2 769,00	33 488,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 335,00	391,00	4 726,00
			Razem	2 366 870,00	89 953,00	2 456 823,00

Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy Powiatu Otwockiego w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 750,00	84 420,00	205 170,00
	75495		Pozostała działalność	120 750,00	84 420,00	205 170,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	120 750,00	84 420,00	205 170,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200,00	400,00	600,00
	85395		Pozostała działalność	200,00	400,00	600,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	200,00	400,00	600,00
			Razem	125 467,00	84 820,00	210 287,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 750,00	84 420,00	205 170,00
	75495		Pozostała działalność	120 750,00	84 420,00	205 170,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	120 750,00	84 420,00	205 170,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200,00	400,00	600,00
	85395		Pozostała działalność	200,00	400,00	600,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	300,00	400,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80,00	100,00	180,00
			Razem	125 467,00	84 820,00	210 287,00

Uzasadnienie

do Uchwały Nr CCLXVIII/116/26 Zarząd Powiatu Otwockiego z dnia 18 lutego 2026 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Otwockiego na rok 2026

Dział 010 – zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 17.090,81 zł (*zadania zlecone*) zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 2/2026 UB z dnia 10 lutego 2026 r. w sprawie zatwierdzenia ostatecznych kwot dotacji na 2026 rok, przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rolnictwa i łowiectwa.

Dział 020 – zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 9.476,79 zł (*zadania zlecone*) zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 2/2026 UB z dnia 10 lutego 2026 r. w sprawie zatwierdzenia ostatecznych kwot dotacji na 2026 rok, przeznaczonych na realizację zadań z zakresu leśnictwa.

Dział 100 – zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 7.102,48 zł (*zadania zlecone*) zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 2/2026 UB z dnia 10 lutego 2026 r. w sprawie zatwierdzenia ostatecznych kwot dotacji na 2026 rok, przeznaczonych na realizację zadań z zakresu górnictwa i kopalnictwa.

Dział 600 – zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 733,14 zł (*zadania zlecone*) zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 2/2026 UB z dnia 10 lutego 2026 r. w sprawie zatwierdzenia ostatecznych kwot dotacji na 2026 rok, przeznaczonych na realizację zadań z zakresu komunikacji i transportu.

Dział 710 - zwiększa się plan dochodów Starostwa i wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o kwotę 60.000,00 zł (*zadania zlecone majątkowe*) zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 2/2026 UB z dnia 10 lutego 2026 r. w sprawie zatwierdzenia ostatecznych kwot dotacji na 2026 rok, przeznaczonych na zakupy inwestycyjne w PINB - Zakup serwera do EZD.

Dział 754 – zwiększa się plan dochodów i wydatków Starostwa o kwotę 84.420,00 zł ze środków z Funduszu Pomocy na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy. Ponadto zmniejsza się plan dochodów Starostwa oraz plan wydatków Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Otwocku o kwotę 112.189,00 zł (*zadania zlecone*) zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 2/2026 UB z dnia 10 lutego 2026 r. w sprawie zatwierdzenia ostatecznych kwot dotacji na 2026 rok.

Dział 801 - zmienia się plan wydatków Zespołu Szkół Nr 2 w Otwocku w kwocie 3.900,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na usługi internetowe. Ponadto zmienia się plan wydatków Liceum Ogólnokształcącego Nr III w Otwocku w kwocie 2.600,00 zł w celu zabezpieczenia środków na usługi telekomunikacyjne.

Dział 852 – zwiększa się plan dochodów Starostwa i wydatków DPS przy ul. Konopnickiej, DPS „Anielin”, DPS „Wrzos” oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w łącznej kwocie 49.027,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 2/2026 UB z dnia 10 lutego 2026 r. w sprawie zatwierdzenia ostatecznych kwot dotacji na 2026 rok.

Dział 853 - zwiększa się plan dochodów budżetowych Starostwa oraz wydatków budżetowych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 400,00 zł z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na zadania realizowane przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy.

Dział 854 - zmienia się plan wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 im. M. Konopnickiej w Otwocku w kwocie 1.400,00 zł w celu zabezpieczenia środków na usługi telekomunikacyjne.

Dział 855 - zwiększa się plan dochodów budżetowych Starostwa oraz wydatków budżetowych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w łącznej kwocie 20.974,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 2/2026 UB z dnia 10 lutego 2026 r. w sprawie zatwierdzenia ostatecznych kwot dotacji na 2026 rok.

Przewodniczący Zarządu

Tomasz Laskus