

**UCHWAŁA NR 188/XXVII/26
RADY POWIATU OTWOCKIEGO**

z dnia 26 lutego 2026 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Otwockiego na rok 2026

Na podstawie art. 12 pkt 5 i 8 lit. c i d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1684), oraz art. 211-212, art. 214-215, art. 217, art. 235-237 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 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 596 124,00 zł do kwoty 305 403 776,22 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 96 124,00 zł do kwoty 273 515 446,22 zł;
- 3) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 500 000,00 zł do kwoty 31 888 330,00 zł;
- 4) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 7 247 246,38 zł do kwoty 324 535 583,60 zł;
- 5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 6 656 096,38 zł do kwoty 249 770 145,60 zł;
- 6) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 591 150,00 zł do kwoty 74 765 438,00 zł;
- 7) § 15 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 24 719 460,97 zł, w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu w kwocie 10 000 000,00 zł

2. finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu w kwocie 14 719 460,97 zł”;

- 8) w § 16 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„ustala się maksymalną kwotę wynoszącą 6.000.000 zł, do której Zarząd Powiatu w roku budżetowym może udzielić poręczeń i gwarancji”.

§ 2. 1. Deficyt Powiatu Otwockiego wynosi 19 131 807,38 zł i zostanie pokryty przez: przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające 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 325 904,77 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 4 086 441,64 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 14 719 460,97 zł.

2. Przychody Powiatu Otwockiego wynoszą 26 255 557,74 zł. Składają się na nie: przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające 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 325 904,77 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 11 210 192,00 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 14 719 460,97 zł,

3. Rozchody Powiatu Otwockiego wynoszą 7 123 750,36 zł. Składają się na nie: wykup innych papierów wartościowych w kwocie 1 000 000,00 zł, spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 6 123 750,36 zł,

§ 3. 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.

§ 4. 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.

§ 5. 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.

§ 6. 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.

§ 7. W załączniku nr 5 Plan przychodów 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.

§ 8. W załączniku nr 6 Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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.

§ 9. 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Otwockiego.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady

Mateusz Rojek

Zmiany w planie dochodów Powiatu Otwockiego w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	137 090,81	0,00	32 090,81	105 000,00	137 090,81
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	120 000,00	0,00	15 000,00	105 000,00	120 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00
600			Transport i łączność	2 030 933,14	13 614 500,00	15 145 433,14	500 000,00	15 645 433,14
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 030 200,00	13 614 500,00	15 144 700,00	500 000,00	15 644 700,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 050 500,00	9 550 500,00	500 000,00	10 050 500,00
710			Działalność usługowa	4 593 990,00	60 000,00	4 758 990,00	- 105 000,00	4 653 990,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 667 613,00	0,00	2 772 613,00	- 105 000,00	2 667 613,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	105 000,00	- 105 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 809 436,00	0,00	12 758 169,00	51 267,00	12 809 436,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 604 266,00	0,00	12 552 999,00	51 267,00	12 604 266,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	51 267,00	0,00	0,00	51 267,00	51 267,00
851			Ochrona zdrowia	45 857,00	0,00	1 000,00	44 857,00	45 857,00
	85111		Szpitala ogólne	44 857,00	0,00	0,00	44 857,00	44 857,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	44 857,00	0,00	0,00	44 857,00	44 857,00
			Razem	273 515 446,22	31 888 330,00	304 807 652,22	596 124,00	305 403 776,22

Zmiany w planie wydatków Powiatu Otwockiego w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	124 670,81	105 000,00	229 670,81
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00	105 000,00	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	105 000,00	120 000,00
600			Transport i łączność	57 665 492,14	40 000,00	57 705 492,14
	60014		Drogi publiczne powiatowe	54 425 259,00	40 000,00	54 465 259,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
710			Działalność usługowa	6 632 420,00	-105 000,00	6 527 420,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 543 061,00	-105 000,00	4 438 061,00
		4300	Zakup usług pozostałych	395 200,00	-105 000,00	290 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 702 591,00	111 267,00	13 813 858,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00	60 000,00	210 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000,00	60 000,00	210 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 514 369,00	51 267,00	12 565 636,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	51 267,00	51 267,00
757			Obsługa długu publicznego	4 773 090,00	6 000 000,00	10 773 090,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	106 985 457,00	291 260,38	107 276 717,38
	80195		Pozostała działalność	1 663 917,00	291 260,38	1 955 177,38
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 078,00	1 078,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	154,00	154,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 269,00	6 269,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 997,00	24 997,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4301	Zakup usług pozostałych	78 651,00	258 762,38	337 413,38
851			Ochrona zdrowia	4 439 451,00	491 150,00	4 930 601,00
	85111		Szpitala ogólne	4 187 451,00	491 150,00	4 678 601,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 507 450,00	491 150,00	2 998 600,00
852			Pomoc społeczna	30 772 542,00	98 569,00	30 871 111,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	426 831,00	98 569,00	525 400,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	426 831,00	98 569,00	525 400,00
855			Rodzina	10 941 119,00	215 000,00	11 156 119,00
	85508		Rodziny zastępcze	3 507 771,00	215 000,00	3 722 771,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	679 939,00	215 000,00	894 939,00
			Razem	317 288 337,22	7 247 246,38	324 535 583,60

Zmiany w planie wydatków w grupach Powiatu Otwockiego w 2026 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Wartość	Wydatki bieżące	z tego:													wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	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
						w tym:	z tego:		w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:								
							Wydatki jednostek budżetowych:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	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					
			zmiana	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	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	229 670,81	229 670,81	137 090,81	16 748,99	120 341,82	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					
			przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	zmiana	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		przed zmianą	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							
		zmiana	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
600	Transport i łączność	po zmianie	57 705 492,14	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	49 084 634,00	49 084 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		przed zmianą	54 425 259,00	8 120 125,00	8 065 525,00	4 794 400,00	3 271 125,00	0,00	54 600,00	0,00	0,00	0,00	46 305 134,00	46 305 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		zmiana	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		po zmianie	54 465 259,00	8 120 125,00	8 065 525,00	4 794 400,00	3 271 125,00	0,00	54 600,00	0,00	0,00	0,00	46 345 134,00	46 345 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		zmiana	-105 000,00	-105 000,00	-105 000,00	0,00	-105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		po zmianie	6 527 420,00	6 467 420,00	6 353 008,00	5 467 356,00	885 652,00	0,00	412,00	114 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		przed zmianą	4 543 061,00	4 543 061,00	4 543 061,00	3 907 696,00	635 365,00	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	zmiana	-105 000,00	-105 000,00	-105 000,00	0,00	-105 000,00	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	6 527 420,00	6 467 420,00	6 353 008,00	5 467 356,00	885 652,00	0,00	412,00	114 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		przed zmianą	4 543 061,00	4 543 061,00	4 543 061,00	3 907 696,00	635 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		zmiana	-105 000,00	-105 000,00	-105 000,00	0,00	-105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	po zmianie	4 438 061,00	4 438 061,00	4 438 061,00	3 907 696,00	530 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		przed zmianą	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	0,00							
		zmiana	111 267,00	51 267,00	51 267,00	0,00	51 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		po zmianie	13 813 858,00	13 578 858,00	13 292 576,00	12 061 796,00	1 230 780,00	20 000,00	266 282,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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							
		po zmianie	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		przed zmianą	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							
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	zmiana	51 267,00	51 267,00	51 267,00	0,00	51 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		po zmianie	12 565 636,00	12 565 636,00	12 302 444,00	11 635 001,00	667 443,00	0,00	263 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		przed zmianą	4 773 090,00	4 773 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 773 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		zmiana	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
757	Obsługa długu publicznego	po zmianie	10 773 090,00	10 773 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	4 773 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		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							
		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	0,00							
		po zmianie	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							
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez	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							

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Wartość	Wydatki bieżące	z tego:												
						w tym: Wydatek budżetowych:	w tym: z tego:		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
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
	Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	zmiana	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianie	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	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	291 260,38	291 260,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 260,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianie	107 276 717,38	106 396 717,38	86 218 393,00	75 814 276,00	10 404 117,00	19 460 769,00	267 250,00	450 305,38	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 663 917,00	1 663 917,00	1 414 872,00	569 343,00	845 529,00	0,00	90 000,00	159 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmiana	291 260,38	291 260,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 260,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianie	1 955 177,38	1 955 177,38	1 414 872,00	569 343,00	845 529,00	0,00	90 000,00	450 305,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	4 439 451,00	252 000,00	252 000,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 187 451,00	1 680 001,00	0,00	2 507 450,00	0,00	
		zmiana	491 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 150,00	0,00	0,00	491 150,00	0,00	
		po zmianie	4 930 601,00	252 000,00	252 000,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 678 601,00	1 680 001,00	0,00	2 998 600,00	0,00	
85111	Szpitale ogólne	przed zmianą	4 187 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 187 451,00	1 680 001,00	0,00	2 507 450,00	0,00	
		zmiana	491 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 150,00	0,00	0,00	491 150,00	0,00	
		po zmianie	4 678 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 678 601,00	1 680 001,00	0,00	2 998 600,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	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	
		zmiana	98 569,00	98 569,00	0,00	0,00	0,00	98 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianie	30 871 111,00	22 761 799,00	20 128 005,97	16 361 849,00	3 766 156,97	1 117 300,20	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	
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	426 831,00	426 831,00	0,00	0,00	0,00	426 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmiana	98 569,00	98 569,00	0,00	0,00	0,00	98 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianie	525 400,00	525 400,00	0,00	0,00	0,00	525 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	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	
		zmiana	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianie	11 156 119,00	11 156 119,00	8 528 458,00	5 934 246,00	2 594 212,00	0,00	2 627 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	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	
		zmiana	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianie	3 722 771,00	3 722 771,00	1 923 418,00	997 823,00	925 595,00	0,00	1 799 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Razem	przed zmianą	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
			zmiana	7 247 246,38	6 656 096,38	266 267,00	0,00	266 267,00	98 569,00	0,00	291 260,38	6 000 000,00	0,00	591 150,00	100 000,00	0,00	491 150,00	0,00
			po zmianie	324 535 583,60	249 770 145,60	207 764 721,59	165 605 331,67	42 159 389,92	24 773 380,80	4 458 311,00	2 000 642,21	6 000 000,00	4 773 090,00	74 765 438,00	71 766 838,00	0,00	2 998 600,00	0,00

Zmiany w planie wydatków majątkowych Powiatu Otwockiego w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność		49 044 634,00	40 000,00	49 084 634,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		46 305 134,00	40 000,00	46 345 134,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Doświetlenie przejść dla pieszych w m. Józefów w ul. Granicznej przy ul. Janachowicza oraz w ul. 3 Maja przy ul. Zagajnikowej (m. Józefów)	60 000,00	-60 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Doświetlenie przejść dla pieszych w m. Józefów w ul. Granicznej przy ul. Lisiej oraz w ul. 3 Maja przy ul. Zagajnikowej (m. Józefów)	0,00	60 000,00	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakupy inwestycyjne Zarządu Dróg Powiatowych	0,00	40 000,00	40 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		175 000,00	60 000,00	235 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		150 000,00	60 000,00	210 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	Dotacja dla KPPSP na system ostrzegania i alarmowania	0,00	60 000,00	60 000,00
851			Ochrona zdrowia		4 187 451,00	491 150,00	4 678 601,00
	85111		Szpitala ogólne		4 187 451,00	491 150,00	4 678 601,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	Zakup i objęcie udziałów w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o.	2 507 450,00	491 150,00	2 998 600,00
			Razem		74 174 288,00	591 150,00	74 765 438,00

Zmiany w planie przychodów i rozchodów Powiatu Otwockiego 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	34 644,39	291 260,38	325 904,77
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	10 850 330,00	359 862,00	11 210 192,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8 719 460,97	6 000 000,00	14 719 460,97
Razem		19 604 435,36	6 651 122,38	26 255 557,74

Paragraf	Źródło rozchodów	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
982	Wykup innych papierów wartościowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	6 123 750,36	0,00	6 123 750,36
Razem		7 123 750,36	0,00	7 123 750,36

Zmiany w planie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Powiatu Otwockiego w 2026 roku

Wydatki

Dział	Rozdział	Zadanie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			159 045,00	291 260,38	450 305,38
	80195		159 045,00	291 260,38	450 305,38
		0178-Erasmus+ "Nukleonik stawia na jakość kształcenia zawodowego"	78 651,00	291 260,38	369 911,38
Razem			1 709 381,83	291 260,38	2 000 642,21

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
750	75095	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	przed zmianą	0,00	0,00	448 050,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	-448 050,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	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	426 831,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 569,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 400,00
Razem				przed zmianą	932 000,00	0,00	5 645 461,00	21 211 466,00	0,00	8 142 276,80
				zmiana	0,00	0,00	-448 050,00	0,00	0,00	98 569,00
				po zmianie	932 000,00	0,00	5 197 411,00	21 211 466,00	0,00	8 240 845,80

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 188/XXVII/26 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 26 lutego 2026 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Otwockiego na rok 2026

DOCHODY

Dochody budżetu Powiatu Otwockiego na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 596 124,00 zł do kwoty 305 403 776,22 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 96 124,00 zł do kwoty 273 515 446,22 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 500 000,00 zł do kwoty 31 888 330,00 zł

Rozdz. 01005, 71012 – przenosi się plan dochodów budżetowych w kwocie 105.000,00 zł pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej, związanych z realizacją zadań z zakresu geodezji i kartografii.

Rozdz. 60014 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 500.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej z Gminy Celestynów na realizację zadania „*Rozbudowa dróg powiatowych Nr 2715W i Nr 2716W w miejsc. Dyzin, Jatne i Celestynów, gm. Celestynów, powiat otwocki (gm. Celestynów)*”. Ponadto na wniosek Miasta Józefów zmienia się nazwę zadania „*Doświetlenie przejść dla pieszych w m. Józefów w ul. Granicznej przy ul. Jachowicza oraz w ul. 3 Maja przy ul. Zagajnikowej (m. Józefów)*” na nazwę zadania „*Doświetlenie przejść dla pieszych w m. Józefów w ul. Granicznej przy ul. Lisiej oraz w ul. 3 Maja przy ul. Zagajnikowej (m. Józefów)*”.

Rozdz. 75411 – zwiększa się plan dochodów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku o kwotę 51.267,00 zł z tytułu zwrotu przez funkcjonariuszy części pomocy mieszkaniowej udzielonej w latach ubiegłych.

Rozdz. 85111 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 44.857,00 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji przez PCZ.

WYDATKI

Wydatki budżetu Powiatu Otwockiego na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 7 247 246,38 zł do kwoty 324 535 583,60 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 6 656 096,38 zł do kwoty 249 770 145,60 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 591 150,00 zł do kwoty 74 765 438,00 zł

Rozdz. 01005, 71012 – przenosi się plan wydatków budżetowych w kwocie 105.000,00 zł pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej, związanych z realizacją zadań z zakresu geodezji i kartografii.

Rozdz. 60014 – zwiększa się plan wydatków budżetowych Zarządu Dróg Powiatowych o kwotę 40.000,00 zł wprowadzając nowe zadanie inwestycyjne pn. „*Zakupy inwestycyjne Zarządu Dróg Powiatowych*”. Ponadto na wniosek Miasta Józefów zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego „*Doświetlenie przejść dla pieszych w m. Józefów w ul. Granicznej przy ul. Jachowicza oraz w ul. 3 Maja przy ul. Zagajnikowej (m. Józefów)*” na nazwę zadania „*Doświetlenie przejść dla pieszych w m. Józefów w ul. Granicznej przy ul. Lisiej oraz w ul. 3 Maja przy ul. Zagajnikowej (m. Józefów)*”.

Rozdz. 75410 – zwiększa się plan wydatków budżetowych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku o kwotę 60.000,00 zł wprowadzając nowe zadanie inwestycyjne pn. „*Dotacja dla KPPSP na system ostrzegania i alarmowania*”.

Rozdz. 75411 – zwiększa się plan wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku o kwotę 51.267,00 zł z przeznaczeniem na zwrot do Wojewody środków z tytułu pomocy mieszkaniowej udzielonej funkcjonariuszom Komendy w latach ubiegłych.

Rozdz. 75704 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.000.000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie poręczenia Powiatowemu Centrum Zdrowia Sp. z o.o., które stanowić będzie zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań wynikających Umowy nr KPOD.07.03.-IP.10-0078/25/KPO/363/2025/632 związanej z realizacją przedsięwzięcia pn. „Transformacja cyfrowa Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku – bezpieczne i nowoczesne usługi zdrowotne”.

Rozdz. 80195 – zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół nr 2 w Otwocku o łączną kwotę 291.260,38 zł w ramach programu Erasmus+ „Nukleonik stawia na jakość kształcenia zawodowego”. Zadanie w całości finansowane jest ze środków Unii Europejskiej.

Rozdz. 85111 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 491.150,00 zł z tytułu podwyższenia kapitału zakładowego PCZ Sp. z o.o. poprzez zakup przez Powiat Otwocki 19 szt. udziałów Spółki.

Rozdz. 85220 - zwiększa się plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku o kwotę 98.569,00 zł w celu zabezpieczenia środków na prowadzenie Centrum Interwencji Kryzysowej w 2026 roku.

Rozdz. 85508 - zwiększa się plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku o kwotę 215.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków ponoszonych na podstawie porozumień z innymi powiatami na dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej niezawodowej.

PRZYCHODY

Przychody budżetu Powiatu Otwockiego na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 6 651 122,38 zł do kwoty 26 255 557,74 zł, w tym:

- Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające 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 (dotyczy zadania Erasmus+ „Nukleonik stawia na jakość kształcenia zawodowego”) ulegają zwiększeniu o kwotę 291 260,38 zł do kwoty 325 904,77 zł;
- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ulegają zwiększeniu o kwotę 359 862,00 zł do kwoty 11 210 192,00 zł;
- Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (dotyczy zadania Poręczenie realizacji projektu „Transformacja cyfrowa PCZ Sp. z o.o. w Otwocku – bezpieczne i nowoczesne usługi zdrowotne”) ulegają zwiększeniu o kwotę 6 000 000,00 zł do kwoty 14 719 460,97 zł.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Powiatu Otwockiego na rok 2026 nie uległy zmianie.

Wiceprzewodniczący Rady

Mateusz Rojek