

**UCHWAŁA NR 194/XXVIII/26  
RADY POWIATU OTWOCKIEGO**

z dnia 26 marca 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.), uchwała 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 2 391 702,00 zł do kwoty 309 139 410,22 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 380 830,00 zł do kwoty 275 240 208,22 zł;
- 3) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 2 010 872,00 zł do kwoty 33 899 202,00 zł;
- 4) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 3 030 280,66 zł do kwoty 328 909 796,26 zł;
- 5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 517 563,66 zł do kwoty 251 631 641,26 zł;
- 6) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 2 512 717,00 zł do kwoty 77 278 155,00 zł;

**§ 2. 1.** Deficyt Powiatu Otwockiego wynosi 19 770 386,04 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 621 686,87 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 4 429 238,20 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 14 719 460,97 zł.

2. Przychody Powiatu Otwockiego wynoszą 26 894 136,40 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 621 686,87 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 11 552 988,56 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 i rozchodów 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. W załączniku nr 10 Plan dochodów i wydatków Powiatu Otwockiego związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 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.

§ 11. 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 9 do niniejszej uchwały.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Otwockiego.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

**Grażyna Kilbach**

## Zmiany w planie dochodów Powiatu Otwockiego w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Bieżące	Majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	137 090,81	42 600,00	179 690,81	179 690,81	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	120 000,00	42 600,00	162 600,00	162 600,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	105 000,00	42 600,00	147 600,00	147 600,00	0,00
600			Transport i łączność	15 645 433,14	1 966 015,00	17 611 448,14	2 030 933,14	15 580 515,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 644 700,00	1 966 015,00	17 610 715,00	2 030 200,00	15 580 515,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 050 500,00	1 966 015,00	12 016 515,00	0,00	12 016 515,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 127 050,00	440 000,00	14 567 050,00	14 567 050,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	205 170,00	440 000,00	645 170,00	645 170,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	205 170,00	440 000,00	645 170,00	645 170,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	45 857,00	0,00	45 857,00	1 000,00	44 857,00
	85111		Szpitala ogólne	44 857,00	0,00	44 857,00	0,00	44 857,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	44 857,00	-44 857,00	0,00	0,00	0,00
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	44 857,00	44 857,00	0,00	44 857,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 212 042,00	-60 309,00	1 151 733,00	1 151 733,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 643,00	1 466,00	17 109,00	17 109,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 643,00	1 466,00	17 109,00	17 109,00	0,00
	85322		Fundusz Pracy	297 995,00	-61 975,00	236 020,00	236 020,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	297 995,00	-61 975,00	236 020,00	236 020,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	600,00	200,00	800,00	800,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	600,00	200,00	800,00	800,00	0,00
855			Rodzina	3 848 219,00	3 396,00	3 851 615,00	3 851 615,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	4 517,00	3 396,00	7 913,00	7 913,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 517,00	3 396,00	7 913,00	7 913,00	0,00
			<b>Razem</b>	<b>306 747 708,22</b>	<b>2 391 702,00</b>	<b>309 139 410,22</b>	<b>275 240 208,22</b>	<b>33 899 202,00</b>

## Zmiany w planie wydatków Powiatu Otwockiego w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Bieżące	Majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	229 670,81	42 600,00	272 270,81	272 270,81	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	120 000,00	42 600,00	162 600,00	162 600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	42 600,00	162 600,00	162 600,00	0,00
600			Transport i łączność	57 735 442,14	2 413 001,00	60 148 443,14	8 620 858,14	51 527 585,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	54 495 209,00	2 413 001,00	56 908 210,00	8 120 125,00	48 788 085,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 972 584,00	4 213 001,00	45 185 585,00	0,00	45 185 585,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 800 000,00	- 1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	31 177 018,00	38 690,77	31 215 708,77	30 570 708,77	645 000,00
	75095		Pozostała działalność	2 779 540,00	38 690,77	2 818 230,77	2 818 230,77	0,00
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	35 458,28	35 458,28	35 458,28	0,00
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 382,49	4 382,49	4 382,49	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 006,78	-839,27	2 167,51	2 167,51	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 113,22	-310,73	802,49	802,49	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 131 472,00	440 000,00	15 571 472,00	15 336 472,00	235 000,00
	75495		Pozostała działalność	205 170,00	440 000,00	645 170,00	645 170,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	205 170,00	440 000,00	645 170,00	645 170,00	0,00
852			Pomoc społeczna	30 871 111,00	33 387,89	30 904 498,89	22 795 186,89	8 109 312,00
	85295		Pozostała działalność	1 538 678,00	33 387,89	1 572 065,89	1 572 065,89	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 967,00	3 839,62	50 806,62	50 806,62	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 967,00	3 839,63	50 806,63	50 806,63	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 181,41	619,32	8 800,73	8 800,73	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 180,42	619,32	8 799,74	8 799,74	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	832,00	-7,00	825,00	825,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	832,00	-7,00	825,00	825,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	268 938,00	10 146,60	279 084,60	279 084,60	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	209 989,00	17 123,40	227 112,40	227 112,40	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Bieżące	Majątkowe
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	7,00	207,00	207,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	7,00	207,00	207,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 497 996,00	-50 511,00	6 447 485,00	6 447 485,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	484 908,00	11 264,00	496 172,00	496 172,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 911,00	367,00	4 278,00	4 278,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	480 997,00	10 897,00	491 894,00	491 894,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 370 019,00	-61 975,00	5 308 044,00	5 308 044,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 828 700,00	-51 950,00	3 776 750,00	3 776 750,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	679 280,00	-8 795,00	670 485,00	670 485,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 637,00	-1 230,00	73 407,00	73 407,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	600,00	200,00	800,00	800,00	0,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	180,00	190,00	370,00	370,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20,00	10,00	30,00	30,00	0,00
855			Rodzina	11 196 320,00	113 112,00	11 309 432,00	11 209 716,00	99 716,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 534 332,00	109 716,00	6 644 048,00	6 544 332,00	99 716,00
		4300	Zakup usług pozostałych	511 433,00	10 000,00	521 433,00	521 433,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	99 716,00	99 716,00	0,00	99 716,00
	85595		Pozostała działalność	77 562,00	3 396,00	80 958,00	80 958,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 004,00	2 075,92	4 079,92	4 079,92	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 098,00	1 102,00	3 200,00	3 200,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	415,00	218,08	633,08	633,08	0,00
			<b>Razem</b>	<b>325 879 515,60</b>	<b>3 030 280,66</b>	<b>328 909 796,26</b>	<b>251 631 641,26</b>	<b>77 278 155,00</b>



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:											w tym:			
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:		w tym:					wydatki majątkowe	w tym:				
						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	wydatki na 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	
		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	zmiana	109 716,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 716,00	99 716,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianie	6 644 048,00	6 544 332,00	5 719 717,00	4 570 901,00	1 148 816,00	0,00	824 615,00	0,00	0,00	0,00	99 716,00	99 716,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	77 562,00	77 562,00	75 558,00	2 513,00	73 045,00	0,00	2 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	zmiana	3 396,00	3 396,00	1 320,08	1 320,08	0,00	0,00	2 075,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianie	80 958,00	80 958,00	76 878,08	3 833,08	73 045,00	0,00	4 079,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	325 879 515,60	251 114 077,60	208 028 435,59	165 803 702,67	42 224 732,92	24 773 380,80	5 538 529,00	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
		Razem	zmiana	3 030 280,66	517 563,66	432 145,08	-60 454,92	492 600,00	11 264,00	2 075,92	72 078,66	0,00	0,00	2 512 717,00	2 512 717,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianie	328 909 796,26	251 631 641,26	208 460 580,67	165 743 247,75	42 717 332,92	24 784 644,80	5 540 604,92	2 072 720,87	6 000 000,00	4 773 090,00	77 278 155,00	74 279 555,00	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		49 114 584,00	2 413 001,00	51 527 585,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		46 375 084,00	2 413 001,00	48 788 085,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa chodnika w DP2713W i DP2715W w miejscowości Glina (gm. Celestynów)	200 000,00	180 000,00	380 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa chodnika w DP2745W i DP2733W Kąty-Zabieźki (gm. Kołbiel, gm. Celestynów)	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa chodnika w DP2745W i DP2733W Kąty-Zabieźki (gm. Kołbiel)	550 000,00	-550 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Doświetlenie przejścia dla pieszych w drodze powiatowej Nr 2713W - ul. Św. Kazimierza w Celestynowie przy Piekarni "Oskroba" (gm. Celestynów)	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja infrastruktury drogowej Powiatu Otwockiego polegająca na modernizacji przepraw przez ciek wodny - etap II (gm. Kołbiel)	647 854,00	33 001,00	680 855,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2715W - budowa chodnika od miejscowości Pogorzelska Warszawska w kierunku Gliny (gm. Celestynów)	0,00	350 000,00	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Przebudowa drogi powiatowej relacji Droga 50 (Tabor) - Podbiel - Osieck - wykonanie chodnika w miejscowości Tabor i Podbiel (dokumentacja projektowa), (gm. Celestynów)	0,00	600 000,00	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Rozbudowa DP2730W w m. Nadbrzeż – przebudowa mostu na przepust w km 0+287 (gm. Karczew)	0,00	900 000,00	900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Rozbudowa ul. Laskowskiej – opracowanie dokumentacji projektowej (gm. Celestynów)	0,00	300 000,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wykonanie utwardzonego pobocza w DP2722W ul. Głównej w miejscowości Pogorzelska, gm. Celestynów (gm. Celestynów)	0,00	350 000,00	350 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Dotacja dla Gminy Celestynów na zadanie w drodze powiatowej pn. "Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 7 w ciągu ul. Jankowskiego w Celestynowie, w ramach projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – etap III"	1 800 000,00	-1 800 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		235 000,00	0,00	235 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		210 000,00	0,00	210 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	Dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Otwocku	0,00	150 000,00	150 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	Dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego wraz z wyposażeniem na potrzeby KPPSP w Otwocku	150 000,00	-150 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina		0,00	99 716,00	99 716,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		0,00	99 716,00	99 716,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0206 - Plac zabaw dla dzieci z Domu dla Dzieci nr 1 w Otwocku	0,00	99 716,00	99 716,00
			<b>Razem</b>		<b>74 765 438,00</b>	<b>2 512 717,00</b>	<b>77 278 155,00</b>

## 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	325 904,77	295 782,10	621 686,87
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	11 210 192,00	342 796,56	11 552 988,56
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	14 719 460,97	0,00	14 719 460,97
<b>Razem</b>		<b>26 255 557,74</b>	<b>638 578,66</b>	<b>26 894 136,40</b>

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
<b>Razem</b>		<b>7 123 750,36</b>	<b>0,00</b>	<b>7 123 750,36</b>

## 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
750			42 250,00	38 690,77	80 940,77
	75095	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Otwocku	30 834,05	39 001,50	69 835,55
	75095	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Otwocku - wkład własny	11 415,95	-310,73	11 105,22
852			1 394 086,83	33 387,89	1 427 474,72
	85295	0168-W Rodzinie - projekt UE	594 086,83	33 387,89	627 474,72
<b>Razem</b>			<b>2 000 642,21</b>	<b>72 078,66</b>	<b>2 072 720,87</b>

## 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
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	- 1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85311	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	3 911,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	367,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	4 278,00	0,00	0,00	0,00
853	85311	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	480 997,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	10 897,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	491 894,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>				<b>przed zmianą</b>	<b>932 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 197 411,00</b>	<b>21 211 466,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 240 845,80</b>
				<b>zmiana</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1 799 633,00</b>	<b>10 897,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>po zmianie</b>	<b>932 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 397 778,00</b>	<b>21 222 363,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 240 845,80</b>

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

### Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 643,00	1 466,00	17 109,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 643,00	1 466,00	17 109,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 643,00	1 466,00	17 109,00
			<b>Razem</b>	<b>225 643,00</b>	<b>1 466,00</b>	<b>227 109,00</b>

### Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 911,00	367,00	4 278,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 911,00	367,00	4 278,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 911,00	367,00	4 278,00
			<b>Razem</b>	<b>503 911,00</b>	<b>367,00</b>	<b>504 278,00</b>

## 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	205 170,00	440 000,00	645 170,00
	75495		Pozostała działalność	205 170,00	440 000,00	645 170,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	205 170,00	440 000,00	645 170,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	600,00	200,00	800,00
	85395		Pozostała działalność	600,00	200,00	800,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	600,00	200,00	800,00
855			Rodzina	4 517,00	3 396,00	7 913,00
	85595		Pozostała działalność	4 517,00	3 396,00	7 913,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 517,00	3 396,00	7 913,00
<b>Razem</b>				<b>210 287,00</b>	<b>443 596,00</b>	<b>653 883,00</b>

### Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	205 170,00	440 000,00	645 170,00
	75495		Pozostała działalność	205 170,00	440 000,00	645 170,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	205 170,00	440 000,00	645 170,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	600,00	200,00	800,00
	85395		Pozostała działalność	600,00	200,00	800,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	180,00	190,00	370,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20,00	10,00	30,00
855			Rodzina	4 517,00	3 396,00	7 913,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85595		Pozostała działalność	4 517,00	3 396,00	7 913,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 004,00	2 075,92	4 079,92
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 098,00	1 102,00	3 200,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	415,00	218,08	633,08
			<b>Razem</b>	<b>210 287,00</b>	<b>443 596,00</b>	<b>653 883,00</b>

## Uzasadnienie

### do Uchwały Nr 194/XXVIII/26 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 26 marca 2026 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Otwockiego na rok 2026

#### DOCHODY

Dochody budżetu Powiatu Otwockiego na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 2 391 702,00 zł do kwoty 309 139 410,22 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 380 830,00 zł do kwoty 275 240 208,22 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 2 010 872,00 zł do kwoty 33 899 202,00 zł

**Rozdz. 01005** – zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 42.600,00 zł z tytułu zwrotu kosztów poniesionych przez Powiat na wykonanie projektów gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

**Rozdz. 60014** – zwiększa się plan dochodów o łączna kwotę 1.966.015,00 zł z tytułu pomocy finansowej z Gminy Celestynów na realizację zadań:

- „*Rozbudowa dróg powiatowych Nr 2715W i Nr 2716W w miejsc. Dyzin, Jatne i Celestynów, gm. Celestynów, powiat otwocki (gm. Celestynów)*”- w kwocie 226.015,00 zł;
- „*Budowa chodnika w 2713Wi Nr 2715W w miejscowości Glina (gm. Celestynów)*”- kwota 190.000,00 zł;
- „*Przebudowa drogi powiatowej Nr 2715W - budowa chodnika od miejscowości Pogorzelska Warszawska w kierunku Gliny (gm. Celestynów)*” - w kwocie 175.000,00 zł;
- „*Przebudowa drogi powiatowej relacji Droga 50 (Tabor) - Podbiel - Osieck - wykonanie chodnika w miejscowości Tabor i Podbiel (dokumentacja projektowa) (gm. Celestynów)*” - w kwocie 300.000,00 zł;
- „*Doświetlenie przejścia dla pieszych w drodze powiatowej Nr 2713W - ul. Św. Kazimierza w Celestynowie przy Piekarni "Oskroba" (gm. Celestynów)*” - w kwocie 25.000,00 zł;
- „*Wykonanie utwardzonego pobocza w DP2722W ul. Głównej w miejscowości Pogorzelska, gm. Celestynów (gm. Celestynów)*” - w kwocie 175.000,00 zł;
- „*Budowa chodnika w DP2745W i DP2733W Kąty-Zabieźki (gm. Kolbiel, gm. Celestynów) (gm. Celestynów)*” - w kwocie 725.000,00 zł;
- „*Rozbudowa ul. Laskowskiej – opracowanie dokumentacji projektowej (gm. Celestynów)*”- w kwocie 150.000,00 zł.

**Rozdz. 75495** – zwiększa się plan dochodów o kwotę 440.000,00 zł ze środków z Funduszu Pomocy na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

**Rozdz. 85111** – przenosi się plan dochodów budżetowych w kwocie 44.857,00 zł pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji.

**Rozdz. 85311** – zwiększa się plan dochodów budżetowych na wniosek PCPR o kwotę 1.466,00 zł z tytułu uczestnictwa osób spoza powiatu w terapii zajęciowej.

**Rozdz. 85322** – zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 61.975,00 zł ze środków z Funduszu Pracy przyznanych przez MRPiPS na dofinansowanie w 2026 roku kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP realizujących zadania określone ustawą o rynku pracy i służbach zatrudnienia.

**Rozdz. 85395** – zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 200,00 zł z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na zadania realizowane przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy.

**Rozdz. 85595** – zwiększa się plan dochodów budżetowych Starostwa o kwotę 3.396,00 zł z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na pobyt obywateli Ukrainy umieszczonych w pieczy zastępczej.

#### WYDATKI

Wydatki budżetu Powiatu Otwockiego na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 3 030 280,66 zł do kwoty 328 909 796,26 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 517 563,66 zł do kwoty 251 631 641,26 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 2 512 717,00 zł do kwoty 77 278 155,00 zł

**Rozdz. 01005** – zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 42.600,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie projektów gleboznawczej klasyfikacji gruntów. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego najkorzystniejsza oferta przekracza wartość zaplanowanych na ten cel środków.

**Rozdz. 60014** – zwiększa się plan wydatków budżetowych o łączną kwotę 2.413.001,00 zł realizowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Karczewie z tytułu zadań:

- „*Modernizacja infrastruktury drogowej Powiatu Otwockiego polegająca na modernizacji przepraw przez ciekі wodne - etap II (gm. Kołbiel)*” w kwocie 33.001,00 zł;
  - „*Budowa chodnika w DP2745W i DP2733W Kąty-Zabieżki (gm. Kołbiel)*” o kwotę 1.450.000,00 oraz zmienia się nazwę zadania nadania na „*Budowa chodnika w DP2745W i DP2733W Kąty-Zabieżki (gm. Kołbiel, gm. Celestynów)*”.
  - „*Budowa chodnika w 2713Wi Nr 2715W w miejscowości Głina (gm. Celestynów)*” - kwota 180.000,00 zł;
- Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne:
- „*Rozbudowa DP2730W w m. Nadbrzeż – przebudowa mostu na przepust w km 0+28 (gm. Karczew)*” w kwocie 900.000,00 zł;
  - „*Przebudowa drogi powiatowej Nr 2715W - budowa chodnika od miejscowości Pogorzelska Warszawska w kierunku Gliny (gm. Celestynów)*” - kwota 350.000,00 zł;
  - „*Przebudowa drogi powiatowej relacji Droga 50 (Tabor) - Podbiel - Osieck - wykonanie chodnika w miejscowości Tabor i Podbiel (dokumentacja projektowa) (gm. Celestynów)*” - kwota 600.000,00 zł;
  - „*Doświetlenie przejścia dla pieszych w drodze powiatowej Nr 2713W - ul. Św. Kazimierza w Celestynowie przy Piekarni "Oskroba" (gm. Celestynów)*” - kwota 50.000,00 zł;
  - „*Wykonanie utwardzonego pobocza w DP2722W ul. Głównej w miejscowości Pogorzelska (gm. Celestynów)*” - kwota 350.000,00 zł;
  - „*Rozbudowa ul. Laskowskiej – opracowanie dokumentacji projektowej (gm. Celestynów)*” - w kwocie 300.000,00 zł.

Rezygnuje się z realizacji zadania inwestycyjnego pn. „*Dotacja dla Gminy Celestynów na zadanie w drodze powiatowej pn. "Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 7 w ciągu ul. Jankowskiego w Celestynowie, w ramach projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – etap III”*” w kwocie 1.8000.000,00 zł.

**Rozdz. 75095** – zmienia się plan wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w łącznej kwocie 38 690,77 zł w ramach projektu pn. „*Poprawa cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Otwocku*”, w związku z zakończeniem realizacji zadania i końcowym rozliczeniem projektu.

**Rozdz. 75410** – na wniosek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego „*Dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego wraz z wyposażeniem na potrzeby KPPSP w Otwocku*” na „*Dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Otwocku*”. Wartość zadania pozostaje bez zmian.

**Rozdz. 75495** – zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 440.000,00 zł ze środków z Funduszu Pomocy na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

**Rozdz. 85295** - zwiększa się plan wydatków budżetowych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 33.387,89 zł ze środków Unii Europejskiej i środków budżetu państwa na realizację projektu „*W Rodzinie*” w celu dostosowania budżetu projektu do zadań realizowanych w 2026 roku.

**Rozdz. 85311** – zwiększa się plan wydatków budżetowych o łączną kwotę 11.264,00 zł celem uzupełnienia brakujących środków powiatu na rzecz Warsztatów Terapii Zajęciowej, w związku z wejściem w życie

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 lutego 2026 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym.

**Rozdz. 85333** – zmniejsza się plan wydatków budżetowych Powiatowego Urzędu Pracy o łączną kwotę 61.975,00 zł zgodnie z decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczącą środków przyznanych na dofinansowanie w 2026 roku kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP realizujących zadania określone ustawą o rynku pracy i służbach zatrudnienia.

**Rozdz. 85395** – zwiększa się plan wydatków budżetowych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 200,00 zł z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na zadania realizowane przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy.

**Rozdz. 85510** – zwiększa się plan wydatków budżetowych realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku - Domy dla Dzieci w Otwocku Nr 1, 2, 3 o kwotę 99.716,00 zł wprowadzając nowe zadanie inwestycyjne pn. „Plac zabaw dla dzieci z Domu dla Dzieci nr 1 w Otwocku”. Ponadto zwiększa się plan wydatków budżetowych realizowanych przez PCPR – Dom dla Dzieci Nr 1, 2 i 3 o kwotę 10.000,00 zł w związku z otrzymaniem darowizny w 2025 r. z przeznaczeniem na letni wypoczynek dzieci.

**Rozdz. 85595** – zwiększa się plan wydatków budżetowych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 3.396,00 zł z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na pobyt obywateli Ukrainy umieszczonych w pieczy zastępczej.

## **PRZYCHODY**

Przychody budżetu Powiatu Otwockiego na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 638 578,66 zł do kwoty 26 894 136,40 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” ulegają zwiększeniu o kwotę 295 782,10 zł do kwoty 621 686,87 zł, w tym:

○w ramach zadania „*W Rodzinie - projekt UE*” wprowadza się przychody w kwocie 256 883,72 zł;

○w ramach zadania „*Poprawa cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Otwocku*” zwiększa się przychody o 38 898,38 zł do kwoty 73 542,77 zł;

●„Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 342 796,56 zł do kwoty 11 552 988,56 zł

## **ROZCHODY**

Rozchody budżetu Powiatu Otwockiego na rok 2026 nie uległy zmianie.

Przewodnicząca Rady

**Grażyna Kilbach**