

UCHWAŁA NR CCXCV/129/26
ZARZĄDU POWIATU OTWOCKIEGO

z dnia 29 kwietnia 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 z późn. zm.) 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, 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 25 334,00 zł do kwoty 310 212 887,22 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 25 334,00 zł do kwoty 276 312 755,22 zł;
- 3) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 25 334,00 zł do kwoty 334 926 267,26 zł;
- 4) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 25 334,00 zł do kwoty 257 048 112,26 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 9 Plan 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1. Przewodniczący Zarządu

4. -

Tomasz Laskus

2. Wicestarosta

5. Członek Zarządu

Dariusz Olszewski

3. Członek Zarządu

Jarosław Lech

Paweł Walo

Zmiany w planie dochodów Powiatu Otwockiego w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Bieżące	Majątkowe
752			Obrona narodowa	162 700,00	25 334,00	188 034,00	188 034,00	0,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	25 334,00	25 334,00	25 334,00	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	25 334,00	25 334,00	25 334,00	0,00
			Razem	310 187 553,22	25 334,00	310 212 887,22	276 312 755,22	33 900 132,00

Zmiany w planie wydatków Powiatu Otwockiego w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Bieżące	Majątkowe
750			Administracja publiczna	31 815 708,77	0,00	31 815 708,77	30 570 708,77	1 245 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 542 999,00	0,00	3 542 999,00	3 542 999,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 872,00	-4 191,00	206 681,00	206 681,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 927,00	4 191,00	56 118,00	56 118,00	0,00
752			Obrona narodowa	362 700,00	25 334,00	388 034,00	388 034,00	0,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	200 000,00	25 334,00	225 334,00	225 334,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 334,00	25 334,00	50 668,00	50 668,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 695 210,00	0,00	15 695 210,00	15 460 210,00	235 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 006 988,00	0,00	14 006 988,00	14 006 988,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 705,00	-783,00	922,00	922,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 072,00	783,00	1 855,00	1 855,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	112 136 717,38	0,00	112 136 717,38	111 256 717,38	880 000,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	32 287 584,00	-28 060,00	32 259 524,00	32 259 524,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	261 757,00	-28 675,00	233 082,00	233 082,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	616 687,00	39 589,00	656 276,00	656 276,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	977 704,00	-38 974,00	938 730,00	938 730,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	8 111 947,00	11 298,00	8 123 245,00	8 123 245,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 022,00	-12 290,00	67 732,00	67 732,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 242,00	24 204,00	206 446,00	206 446,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	269 667,00	-616,00	269 051,00	269 051,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	1 876 522,00	18 264,00	1 894 786,00	1 894 786,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 855,00	19 862,00	64 717,00	64 717,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 756,00	-1 598,00	67 158,00	67 158,00	0,00
	80115		Technika	25 174 442,00	42 147,00	25 216 589,00	25 036 589,00	180 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	935 201,00	42 147,00	977 348,00	977 348,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	3 640 432,00	-11 259,00	3 629 173,00	3 629 173,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 631,00	-1 695,00	10 936,00	10 936,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 639,00	4 561,00	139 200,00	139 200,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	179 217,00	-14 125,00	165 092,00	165 092,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Bieżące	Majątkowe
	80120		Licea ogólnokształcące	23 770 913,00	21 475,00	23 792 388,00	23 092 388,00	700 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	226 419,00	-10 924,00	215 495,00	215 495,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	695 046,00	32 399,00	727 445,00	727 445,00	0,00
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	1 057 700,00	16 088,00	1 073 788,00	1 073 788,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 908,00	16 174,00	32 082,00	32 082,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 392,00	-86,00	40 306,00	40 306,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	5 587 635,00	-5 753,00	5 581 882,00	5 581 882,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 784,00	-4 515,00	8 269,00	8 269,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 709,00	4 602,00	149 311,00	149 311,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	309 109,00	-5 840,00	303 269,00	303 269,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	227 646,00	-50 865,00	176 781,00	176 781,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 582,00	-19 948,00	48 634,00	48 634,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	159 064,00	-30 917,00	128 147,00	128 147,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 957 771,00	-33 891,00	3 923 880,00	3 923 880,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 855,00	-33 891,00	31 964,00	31 964,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 955 177,38	20 556,00	1 975 733,38	1 975 733,38	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	653 529,00	20 556,00	674 085,00	674 085,00	0,00
852			Pomoc społeczna	30 904 936,89	0,00	30 904 936,89	22 795 624,89	8 109 312,00
	85202		Domy pomocy społecznej	22 263 008,00	0,00	22 263 008,00	14 153 696,00	8 109 312,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	573 302,00	-21 138,00	552 164,00	552 164,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	279 192,00	24 698,00	303 890,00	303 890,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	26 339,00	-3 307,00	23 032,00	23 032,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	268,00	-253,00	15,00	15,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 865 855,00	0,00	6 865 855,00	6 865 855,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 382 444,00	0,00	5 382 444,00	5 382 444,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 807,00	-2 000,00	70 807,00	70 807,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 600,00	2 000,00	5 600,00	5 600,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	-6 056,00	944,00	944,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 107,00	6 056,00	121 163,00	121 163,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 627 919,00	0,00	25 627 919,00	23 587 919,00	2 040 000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 496 201,00	-10 243,00	7 485 958,00	5 485 958,00	2 000 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 374,00	-18 149,00	162 225,00	162 225,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 353,00	8 887,00	156 240,00	156 240,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	88 576,00	-981,00	87 595,00	87 595,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Bieżące	Majątkowe
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 667 865,00	-2 450,00	2 665 415,00	2 665 415,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 686,00	3 234,00	42 920,00	42 920,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	88 399,00	-5 684,00	82 715,00	82 715,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 988 142,00	-7 539,00	4 980 603,00	4 940 603,00	40 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 802,00	-1 852,00	32 950,00	32 950,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 556,00	9 769,00	202 325,00	202 325,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	257 184,00	-15 456,00	241 728,00	241 728,00	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	3 636 476,00	-2 087,00	3 634 389,00	3 634 389,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 059,00	-6 721,00	106 338,00	106 338,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 989,00	8 386,00	109 375,00	109 375,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	73 632,00	-3 752,00	69 880,00	69 880,00	0,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6 144 443,00	-43 799,00	6 100 644,00	6 100 644,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 007,00	-15 684,00	93 323,00	93 323,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 521,00	8 799,00	212 320,00	212 320,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	252 987,00	-36 914,00	216 073,00	216 073,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	241 166,00	64 315,00	305 481,00	305 481,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 350,00	32 500,00	104 850,00	104 850,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	168 816,00	31 815,00	200 631,00	200 631,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	194 026,00	1 803,00	195 829,00	195 829,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 026,00	1 803,00	195 829,00	195 829,00	0,00
			Razem	334 900 933,26	25 334,00	334 926 267,26	257 048 112,26	77 878 155,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Wartość	z tego:																		
					Wydatki bieżące	z tego:		w tym:					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	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	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	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	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
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	3 957 771,00	3 957 771,00	1 101 771,00	1 101 771,00	0,00	2 856 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmiana	-33 891,00	-33 891,00	-33 891,00	-33 891,00	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	3 923 880,00	3 923 880,00	1 067 880,00	1 067 880,00	0,00	2 856 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	20 556,00	20 556,00	20 556,00	0,00	20 556,00	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	1 975 733,38	1 975 733,38	1 435 428,00	569 343,00	866 085,00	0,00	90 000,00	450 305,38	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	30 904 936,89	22 795 624,89	20 128 499,97	16 347 947,00	3 780 552,97	1 117 244,20	122 406,00	1 427 474,72	0,00	0,00	8 109 312,00	8 109 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00	-21 138,00	21 138,00	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	30 904 936,89	22 795 624,89	20 128 499,97	16 326 809,00	3 801 690,97	1 117 244,20	122 406,00	1 427 474,72	0,00	0,00	8 109 312,00	8 109 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	22 263 008,00	14 153 696,00	13 548 610,80	10 712 245,00	2 836 365,80	591 844,20	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00	-21 138,00	21 138,00	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	22 263 008,00	14 153 696,00	13 548 610,80	10 691 107,00	2 857 503,80	591 844,20	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	6 865 855,00	6 865 855,00	6 362 983,00	5 374 583,00	988 400,00	496 172,00	6 700,00	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	-8 056,00	8 056,00	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	6 865 855,00	6 865 855,00	6 362 983,00	5 366 527,00	996 456,00	496 172,00	6 700,00	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
			przed zmianą	5 382 444,00	5 382 444,00	4 887 327,00	4 887 327,00	489 117,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00	-8 056,00	8 056,00	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	5 382 444,00	5 382 444,00	4 879 271,00	4 879 271,00	497 173,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	25 627 919,00	23 587 919,00	22 168 119,00	18 267 941,00	3 900 178,00	1 329 700,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00	-105 193,00	105 193,00	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	25 627 919,00	23 587 919,00	22 168 119,00	18 162 748,00	4 005 371,00	1 329 700,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	-10 243,00	-10 243,00	-10 243,00	-19 130,00	8 887,00	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	7 485 958,00	5 485 958,00	5 472 958,00	4 071 337,00	1 401 621,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 667 865,00	2 667 865,00	1 534 165,00	1 494 479,00	39 686,00	1 133 700,00	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	-2 450,00	-2 450,00	-2 450,00	-5 684,00	3 234,00	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	2 665 415,00	2 665 415,00	1 531 715,00	1 488 795,00	42 920,00	1 133 700,00	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
			przed zmianą	4 988 142,00	4 948 142,00	4 943 142,00	4 580 586,00	362 556,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	-7 539,00	-7 539,00	-7 539,00	-17 308,00	9 769,00	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	4 980 603,00	4 940 603,00	4 935 603,00	4 563 278,00	372 325,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 636 476,00	3 636 476,00	3 632 976,00	2 850 487,00	782 489,00	0,00	3 500,00	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	-2 087,00	-2 087,00	-2 087,00	-10 473,00	8 386,00	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	3 634 389,00	3 634 389,00	3 630 889,00	2 840 014,00	790 875,00	0,00	3 500,00	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
			przed zmianą	6 144 443,00	6 144 443,00	6 139 443,00	5 251 922,00	887 521,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	-43 799,00	-43 799,00	-43 799,00	-52 598,00	8 799,00	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	6 100 644,00	6 100 644,00	6 095 644,00	5 199 324,00	896 320,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	241 166,00	241 166,00	241 166,00	0,00	241 166,00	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	64 315,00	64 315,00	64 315,00	0,00	64 315,00	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	305 481,00	305 481,00	305 481,00	0,00	305 481,00	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
			przed zmianą	194 026,00	194 026,00	194 026,00	0,00	194 026,00	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	1 803,00	1 803,00	1 803,00	0,00	1 803,00	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	195 829,00	195 829,00	195 829,00	0,00	195 829,00	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
			przed zmianą	334 900 933,26	257 022 778,26	208 930 771,67	165 893 169,75	43 037 601,92	29 704 588,80	5 541 606,92	2 072 720,87	6 000 000,00	4 773 090,00	77 878 155,00	74 879 555,00	0,00	2 998 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	25 334,00</																			

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

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 955 721,00	0,00	13 955 721,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 955 721,00	0,00	13 955 721,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 705,00	-783,00	922,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 072,00	783,00	1 855,00
			Razem	19 649 839,22	0,00	19 649 839,22

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
752			Obrona narodowa	0,00	25 334,00	25 334,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	25 334,00	25 334,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	25 334,00	25 334,00
			Razem	2 456 823,00	25 334,00	2 482 157,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	0,00	25 334,00	25 334,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	25 334,00	25 334,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 334,00	25 334,00
			Razem	2 456 823,00	25 334,00	2 482 157,00

Uzasadnienie

do Uchwały Nr CCXCV/129/26 Zarządu Powiatu Otwockiego z dnia 29 kwietnia 2026 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Otwockiego na rok 2026

Dział 750 – zmienia się plan wydatków budżetowych Oświaty Powiatowej w kwocie 4.191,00 zł pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu zabezpieczenia środków na ZFŚS w związku ze zwiększeniem kwoty bazowej dla nauczycieli oraz kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w II półroczu 2025.

Dział 752 – zwiększa się plan dochodów i wydatków Starostwa o kwotę 25.334,00 zł (*środki wojewody*) zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 70/2026 z dnia 15 kwietnia 2026 r. w celu zabezpieczenia środków na szkolenia realizowane w ramach programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

Dział 754 – zmienia się plan wydatków budżetowych w kwocie 783,00 zł (*zadania zlecone*) pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu zabezpieczenia środków na szkolenia dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Otwocku.

Dział 801 – zmienia się plan wydatków budżetowych jednostek oświatowych w łącznej kwocie 204.094,00 zł pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu zabezpieczenia środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz na ZFŚS w związku ze zwiększeniem kwoty bazowej dla nauczycieli oraz kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w II półroczu 2025.

Dział 852 – zmienia się plan wydatków budżetowych w Domach Pomocy Społecznej w łącznej kwocie 24.698,00 zł pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w zabezpieczenia środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Dział 853 – zmienia się plan wydatków budżetowych Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku w łącznej kwocie 8.056,00 zł w celu zabezpieczenia środków na PFRON oraz ZFŚS.

Dział 854 – zmienia się plan wydatków budżetowych jednostek oświatowych w łącznej kwocie 105.193,00 zł pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu zabezpieczenia środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz na ZFŚS w związku ze zwiększeniem kwoty bazowej dla nauczycieli oraz kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w II półroczu 2025.

Przewodniczący Zarządu

Tomasz Laskus