

**UCHWAŁA NR 210/XXX/26
RADY POWIATU OTWOCKIEGO**

z dnia 28 maja 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 z późn. zm.), 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 zmniejsza się o kwotę 560 860,00 zł do kwoty 310 681 365,22 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 385 860,00 zł do kwoty 275 971 233,22 zł;
- 3) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 175 000,00 zł do kwoty 34 710 132,00 zł;
- 4) w § 2 wydatki zmniejsza się o kwotę 560 860,00 zł do kwoty 335 394 745,26 zł;
- 5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 210 860,00 zł do kwoty 256 881 590,26 zł;
- 6) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 350 000,00 zł do kwoty 78 513 155,00 zł;

§ 2. 1. Deficyt Powiatu Otwockiego wynosi 24 713 380,04 zł i zostanie pokryty przez: przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 6 037,19 zł, 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 9 446 108,93 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 14 639 547,05 zł.

2. Przychody Powiatu Otwockiego wynoszą 31 837 130,40 zł. Składają się na nie: przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 6 037,19 zł, przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 621 686,87 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 16 569 859,29 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 14 639 547,05 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 10 Plan dochodów 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 6 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Otwockiego.

§ 11. 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
600			Transport i łączność	17 611 448,14	-175 000,00	17 436 448,14	2 030 933,14	15 405 515,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 610 715,00	-175 000,00	17 435 715,00	2 030 200,00	15 405 515,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 016 515,00	-175 000,00	11 841 515,00	0,00	11 841 515,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 195 835,00	18 163,00	11 213 998,00	1 198 998,00	10 015 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 195 835,00	18 163,00	11 213 998,00	1 198 998,00	10 015 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	17 163,00	17 163,00	17 163,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 203 200,00	24 237,00	1 227 437,00	1 203 537,00	23 900,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	24 237,00	24 237,00	24 237,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	24 237,00	24 237,00	24 237,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 708 260,00	-428 340,00	14 279 920,00	14 279 920,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	645 170,00	-428 340,00	216 830,00	216 830,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	645 170,00	-428 340,00	216 830,00	216 830,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	64 730,00	80,00	64 810,00	63 880,00	930,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	34 800,00	80,00	34 880,00	34 880,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00
			Razem	311 242 225,22	-560 860,00	310 681 365,22	275 971 233,22	34 710 132,00

Zmiany w planie wydatków Powiatu Otwockiego w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Bieżące	Majątkowe
600			Transport i łączność	60 148 443,14	-350 000,00	59 798 443,14	8 620 858,14	51 177 585,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	56 908 210,00	-350 000,00	56 558 210,00	8 120 125,00	48 438 085,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 185 585,00	-350 000,00	44 835 585,00	0,00	44 835 585,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 930 538,00	185 000,00	2 115 538,00	2 115 538,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 721 653,00	185 000,00	1 906 653,00	1 906 653,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	893 788,00	178 000,00	1 071 788,00	1 071 788,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	88 249,00	7 000,00	95 249,00	95 249,00	0,00
750			Administracja publiczna	31 815 708,77	32 480,00	31 848 188,77	30 603 188,77	1 245 000,00
	75095		Pozostała działalność	2 818 230,77	32 480,00	2 850 710,77	2 850 710,77	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	10 000,00	11 500,00	11 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 257 500,00	22 480,00	2 279 980,00	2 279 980,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 712 682,00	-428 340,00	15 284 342,00	15 049 342,00	235 000,00
	75495		Pozostała działalność	645 170,00	-428 340,00	216 830,00	216 830,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	645 170,00	-428 340,00	216 830,00	216 830,00	0,00
			Razem	335 955 605,26	-560 860,00	335 394 745,26	256 881 590,26	78 513 155,00

Zmiany w planie wydatków w grupach Powiatu Otwockiego w 2026 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:														
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych:	w tym:								wydatki majątkowe	w tym:			
						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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	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											
600		Transport i łączność	przed zmianą	60 148 443,14	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				51 527 585,00
			zmiana	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	-350 000,00	0,00	0,00
		po zmianie	59 798 443,14	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	51 177 585,00	51 177 585,00	0,00	0,00	0,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	56 908 210,00	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	48 788 085,00	48 788 085,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianie	56 558 210,00	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	48 438 085,00	48 438 085,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 930 538,00	1 930 538,00	1 930 538,00	125 075,00	1 805 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianie	2 115 538,00	2 115 538,00	2 115 538,00	125 075,00	1 990 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 721 653,00	1 721 653,00	1 721 653,00	125 075,00	1 596 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianie	1 906 653,00	1 906 653,00	1 906 653,00	125 075,00	1 781 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	31 815 708,77	30 570 708,77	29 021 818,00	21 204 072,00	7 817 746,00	448 050,00	1 019 900,00	80 940,77	0,00	0,00	1 245 000,00	1 245 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	32 480,00	32 480,00	32 480,00	0,00	32 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianie	31 848 188,77	30 603 188,77	29 054 298,00	21 204 072,00	7 850 226,00	448 050,00	1 019 900,00	80 940,77	0,00	0,00	1 245 000,00	1 245 000,00	0,00	0,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 818 230,77	2 818 230,77	2 287 240,00	0,00	2 287 240,00	448 050,00	2 000,00	80 940,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	32 480,00	32 480,00	32 480,00	0,00	32 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianie	2 850 710,77	2 850 710,77	2 319 720,00	0,00	2 319 720,00	448 050,00	2 000,00	80 940,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	15 712 682,00	15 477 682,00	14 111 182,00	12 321 929,00	1 789 253,00	20 000,00	1 346 500,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmiana	-428 340,00	-428 340,00	-428 340,00	0,00	-428 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianie	15 284 342,00	15 049 342,00	13 682 842,00	12 321 929,00	1 360 913,00	20 000,00	1 346 500,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	645 170,00	645 170,00	645 170,00	0,00	645 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmiana	-428 340,00	-428 340,00	-428 340,00	0,00	-428 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianie	216 830,00	216 830,00	216 830,00	0,00	216 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Razem	przed zmianą	335 955 605,26	257 092 450,26	208 976 077,67	165 680 286,75	43 295 790,92	29 704 588,80	5 565 972,92	2 072 720,87	6 000 000,00	4 773 090,00	78 863 155,00	74 856 405,00	0,00	4 006 750,00	0,00
		zmiana	-560 860,00	-210 860,00	-210 860,00	0,00	-210 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianie	335 394 745,26	256 881 590,26	208 765 217,67	165 680 286,75	43 084 930,92	29 704 588,80	5 565 972,92	2 072 720,87	6 000 000,00	4 773 090,00	78 513 155,00	74 506 405,00	0,00	4 006 750,00	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		51 527 585,00	-350 000,00	51 177 585,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		48 788 085,00	-350 000,00	48 438 085,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja nawierzchni zatok autobusowych w DP2765W ul. Piłsudskiego (m. Józefów)	200 000,00	-200 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja opasek jezdni ul. Piłsudskiego (m. Józefów)	150 000,00	-150 000,00	0,00
			Razem		78 863 155,00	-350 000,00	78 513 155,00

Zmiany w planie przychodów i rozchodów Powiatu Otwockiego w 2026 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	6 056,23	-19,04	6 037,19
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	621 686,87	0,00	621 686,87
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	16 569 840,25	19,04	16 569 859,29
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	14 639 547,05	0,00	14 639 547,05
Razem		31 837 130,40	0,00	31 837 130,40

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 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
750			Administracja publiczna	0,00	24 237,00	24 237,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	24 237,00	24 237,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	24 237,00	24 237,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 109,00	0,00	17 109,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	17 109,00	0,00	17 109,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 109,00	0,00	17 109,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	210 000,00	0,00	210 000,00
	92116		Biblioteki	210 000,00	0,00	210 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	210 000,00	0,00	210 000,00
			Razem	227 109,00	24 237,00	251 346,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	500 000,00	0,00	500 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	500 000,00	0,00	500 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	0,00	500 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 278,00	0,00	4 278,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 278,00	0,00	4 278,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 278,00	0,00	4 278,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem	504 278,00	0,00	504 278,00

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	645 170,00	-428 340,00	216 830,00
	75495		Pozostała działalność	645 170,00	-428 340,00	216 830,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	645 170,00	-428 340,00	216 830,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	800,00	0,00	800,00
	85395		Pozostała działalność	800,00	0,00	800,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	800,00	0,00	800,00
855			Rodzina	10 904,00	0,00	10 904,00
	85595		Pozostała działalność	10 904,00	0,00	10 904,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 904,00	0,00	10 904,00
Razem				656 874,00	-428 340,00	228 534,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	645 170,00	-428 340,00	216 830,00
	75495		Pozostała działalność	645 170,00	-428 340,00	216 830,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	645 170,00	-428 340,00	216 830,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	800,00	0,00	800,00
	85395		Pozostała działalność	800,00	0,00	800,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	390,00	0,00	390,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	370,00	0,00	370,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40,00	0,00	40,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	10 904,00	0,00	10 904,00
	85595		Pozostała działalność	10 904,00	0,00	10 904,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 081,92	0,00	5 081,92
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 860,00	0,00	4 860,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	962,08	0,00	962,08
			Razem	656 874,00	-428 340,00	228 534,00

Uzasadnienie

do Uchwały Nr 210/XXX/26 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 28 maja 2026 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Otwockiego na rok 2026

DOCHODY

Dochody budżetu Powiatu Otwockiego na rok 2026 zostają zmniejszone o kwotę 560 860,00 zł do kwoty 310 681 365,22 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 385 860,00 zł do kwoty 275 971 233,22 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 175 000,00 zł do kwoty 34 710 132,00 zł

Rozdz. 60014 – zmniejsza się plan dochodów budżetowych o łączną kwotę 175.000,00 zł na wniosek Miasta Józefów z tytułu pomocy finansowej przeznaczonej na realizację zadań inwestycyjnych pn. „*Modernizacja nawierzchni zatok autobusowych w DP2765W ul. Piłsudskiego (m. Józefów)*” - kwota 100.000,00 zł, oraz pn. „*Modernizacja opasek jezdni ul. Piłsudskiego (m. Józefów)*” - kwota 75.000,00 zł.

Rozdz. 70005 – zwiększa się plan dochodów budżetowych o łączną kwotę 18.163,00 zł z tytułu wpływu z usług za media (energia, ścieki, woda), oraz wpływu z odsetek za nieterminowe regulowanie należności za czynsz i media (w tym Skarbu Państwa).

Rozdz. 75095 – zwiększa się plan dochodów budżetowych Starostwa o kwotę 24.237,00 zł z tytułu środków otrzymanych w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania bieżącego „*Akademia młodych liderów Powiatu Otwockiego*” w ramach samorządowego instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin/Powiatów i Dzielnic m, st. Warszawy pn. „*Mazowsze dla Młodzieży 2026*”.

Rozdz. 75495 – zmniejsza się plan dochodów budżetowych Starostwa o kwotę 428.340,00 zł ze środków z Funduszu Pomocy na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy. Na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 stycznia 2026 r. o wygaszeniu rozwiązań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw, pomoc obywatelom Ukrainy jest udzielana w ramach zadań zleconych przez Wojewodę Mazowieckiego.

Rozdz. 85403 – zwiększa się plan dochodów budżetowych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr. 1 im. Marii Konopnickiej w Otwocku o kwotę 80,00 zł z tytułu niezaplanowanego wpływu dochodów z lat ubiegłych - nadpłata składek ZUS.

WYDATKI

Wydatki budżetu Powiatu Otwockiego na rok 2026 zostają zmniejszone o kwotę 560 860,00 zł do kwoty 335 394 745,26 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 210 860,00 zł do kwoty 256 881 590,26 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 350 000,00 zł do kwoty 78 513 155,00 zł

Rozdz. 60014 – zmniejsza się plan wydatków budżetowych Zarządu Dróg Powiatowych o łączną kwotę 350.000,00 zł z tytułu przeniesienia na późniejszy termin realizacji zadań inwestycyjnych pn. „*Modernizacja nawierzchni zatok autobusowych w DP2765W ul. Piłsudskiego (m. Józefów)*”- kwota 200.000,00 zł, oraz zadania pn. „*Modernizacja opasek jezdni ul. Piłsudskiego (m. Józefów)*”- kwota 150.000,00 zł. Mając na uwadze prowadzone obecnie roboty budowlane związane z modernizacją linii kolejowej na terenie Miasta Józefowa, skutkujące zwiększonym natężeniem ruchu na ul. Piłsudskiego, a także kierując się względami bezpieczeństwa użytkowników drogi powiatowej, zasadne jest ograniczenie zakresu realizowanych robót do modernizacji nawierzchni chodnika na odcinku od ul. Sosnowej do ul. Polnej.

Rozdz. 70005 – zwiększa się plan wydatków budżetowych w kwocie 185.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłatę odszkodowań za grunty wydzielone pod budowę dróg. Środki na ten cel pochodzą z uwolnionych środków w związku z odstąpieniem od realizacji dwóch zadań inwestycyjnych w Mieście Józefów.

Rozdz. 75095 – zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa o kwotę 32.480,00 zł na realizację zadania bieżącego „*Akademia młodych liderów Powiatu Otwockiego*” w ramach samorządowego instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin/Powiatów i Dzielnic m. st. Warszawy pn. „Mazowsze dla Młodzieży 2026”. Zadanie zostało dofinansowane z Województwa Mazowieckiego w kwocie 24.237,00 zł, wkład własny Powiatu na jego realizację wynosić będzie 8.243,00 zł. W ramach zadania będą organizowane m.in. działania edukacyjne oraz informacyjno-promocyjne dotyczące Młodzieżowej Rady oraz wspierane inicjatywy zgłaszanych przez młodzieżowych radnych.

Rozdz. 75495 – zmniejsza się plan wydatków budżetowych Starostwa o kwotę 428.340,00 zł ze środków z Funduszu Pomocy na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy. Na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 stycznia 2026 r. o wygaszeniu rozwiązań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw, pomoc obywatelom Ukrainy jest udzielana w ramach zadań zleconych przez Wojewodę Mazowieckiego.

PRZYCHODY

Przychody budżetu Powiatu Otwockiego na rok 2026 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Powiatu Otwockiego na rok 2026 nie uległy zmianie.

Przewodnicząca Rady

Grażyna Kilbach