

**UCHWAŁA NR 41/VII/24
RADY POWIATU OTWOCKIEGO**

z dnia 26 września 2024 r.

**w sprawie zmian w uchwale Nr 435/LXIX/23 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 20 grudnia 2023 r. –
Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2024 rok, z późn.zm.**

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. e, pkt 11, art. 32 ust. 2 pkt 4 oraz art. 61 pkt 1 - 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz.107), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.), uchwały Nr 435/LXIX/23 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 20 grudnia 2023 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2024 rok, uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 435/LXIX/23 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 20 grudnia 2023 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2024 rok, z późn.zm. wprowadza się następujące zmiany:

1) Zmienia się dochody budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	-343 400,22
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-343 400,22
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-343 400,22
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-343 400,22
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00
			LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR III IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W OTWOCKU	5 546,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W OTWOCKU	-5 546,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
			LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR III IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W OTWOCKU	1 076,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W OTWOCKU	-1 076,00
852			Pomoc społeczna	-20 535,00
	85202		Domy pomocy społecznej	-20 535,00
		0830	Wpływy z usług	-28 695,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	-28 695,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	160,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
			POWIATOWY URZĄD PRACY W OTWOCKU	10 000,00

Razem:	-353 935,22
---------------	-------------

2) Zmienia się wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	-343 400,22
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-343 400,22
		4270	Zakup usług remontowych	-343 400,22
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OTWOCKU Z/S W KARCZEWIE	-343 400,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
750			Administracja publiczna	-17 281,00
	75020		Starostwa powiatowe	-17 281,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 766,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	26 766,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-44 047,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-44 047,00
801			Oświata i wychowanie	-27 791,00
	80120		Licea ogólnokształcące	-27 791,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
			LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR III IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W OTWOCKU	35 432,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W OTWOCKU	-35 432,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
			LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR III IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W OTWOCKU	350 450,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W OTWOCKU	-350 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
			LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR III IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W OTWOCKU	318 472,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W OTWOCKU	-318 472,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
			LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR III IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W OTWOCKU	41 800,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W OTWOCKU	-41 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
			LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR III IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W OTWOCKU	1 000,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W OTWOCKU	-1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
			LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR III IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W OTWOCKU	182 274,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W OTWOCKU	-182 274,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
			LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR III IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W OTWOCKU	909,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W OTWOCKU	-909,00

4260	Zakup energii	0,00
	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR III IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W OTWOCKU	107 788,00
	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W OTWOCKU	-107 788,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00
	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR III IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W OTWOCKU	113 413,00
	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W OTWOCKU	-113 413,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR III IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W OTWOCKU	3 900,00
	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W OTWOCKU	-3 900,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR III IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W OTWOCKU	86 550,00
	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W OTWOCKU	-86 550,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00
	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR III IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W OTWOCKU	2 760,00
	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W OTWOCKU	-2 760,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR III IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W OTWOCKU	530,00
	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W OTWOCKU	-530,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00
	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR III IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W OTWOCKU	1 789,00
	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W OTWOCKU	-1 789,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR III IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W OTWOCKU	84 646,00
	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W OTWOCKU	-84 646,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR III IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W OTWOCKU	2 690,00
	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W OTWOCKU	-2 690,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR III IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W OTWOCKU	26 882,00
	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W OTWOCKU	-26 882,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00
	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR III IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W OTWOCKU	1 561 493,00
	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W OTWOCKU	-1 561 493,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-9 691,00

		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR I IM. K. I. GAŁCZYŃSKIEGO W OTWOCKU	-9 691,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-18 100,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR I IM. K. I. GAŁCZYŃSKIEGO W OTWOCKU	-18 100,00
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	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR III IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W OTWOCKU	20 902,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W OTWOCKU	-20 902,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR III IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W OTWOCKU	3 608,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W OTWOCKU	-3 608,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR III IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W OTWOCKU	3 328,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W OTWOCKU	-3 328,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR III IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W OTWOCKU	117 982,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W OTWOCKU	-117 982,00
80195		Pozostała działalność	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR III IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W OTWOCKU	14 667,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W OTWOCKU	-14 667,00
851		Ochrona zdrowia	761 897,02
	85111	Szpitala ogólne	761 897,02
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	206 800,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	206 800,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	555 097,02
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	555 097,02

852		Pomoc społeczna	-20 535,00
	85202	Domy pomocy społecznej	-20 535,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	-25 000,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ANIELIN"	-25 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	-1 535,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	-1 535,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-18 000,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	-18 000,00
		4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	-1 000,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	-1 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ANIELIN"	25 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-4 163,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00
		3240 Stypendia dla uczniów	0,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR III IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W OTWOCKU	7 064,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W OTWOCKU	-7 064,00
		85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	-4 163,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-4 163,00
		MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII "JĘDRUŚ" W JÓZEFOWIE	-4 163,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-25 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-25 000,00
		4090 Honoraria	-4 500,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-4 500,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	-1 500,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-1 500,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	-10 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-10 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	-1 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-1 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	-8 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-8 000,00
926		Kultura fizyczna	25 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00
		4190 Nagrody konkursowe	12 500,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	12 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	12 500,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	12 500,00
Razem:			348 726,80

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi **297.086.330,64 zł**, w tym:

1) dochody bieżące 234.091.536,86 zł;

2) dochody majątkowe 62.994.793,78 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **322.610.543,76 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące 230.308.871,45 zł;

2) wydatki majątkowe 92.301.672,31 zł.

3. Deficyt budżetowy wynosi **25.524.213,12 zł**.

§ 3. W uchwale Nr 435/LXIX/23 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 20 grudnia 2023 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2024 rok, z późn.zm., § 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości **25.524.213,12 zł** sfinansowany przychodami z tytułu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zwanej dalej „ustawą” i dotacji na realizację programów i projektów dofinansowanych z udziałem środków unijnych w kwocie **30.938,53 zł**, przychodami 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 **7.842.780,05 zł**, przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie **8.758.000,00 zł** i pochodzącymi z pożyczki z WFOŚiGW w kwocie **54.234,00 zł** oraz wolnymi środkami w kwocie **8.838.260,54 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **30.066.213,12 zł**, pochodzące z następujących tytułów:

1) wolne środki w kwocie **8.838.260,54 zł** na pokrycie deficytu;

2) kredyt w kwocie **13.300.000,00 zł**;

3) pożyczka w kwocie **54.234,00 zł** ;

4) przychody 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 **7.842.780,05 zł**;

5) przychody z tytułu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programów i projektów dofinansowanych z udziałem środków unijnych w kwocie **30.938,53 zł**.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **4.542.000,00 zł** z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów w latach poprzednich.

4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych w roku 2024 kredytów i pożyczek, w tym:

1) na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 8.812.234,00 zł;

2) na spłatę zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych w kwocie 4.542.000,00 zł;

3) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 15.000.000 zł.”.

§ 4. Integralną część uchwały stanowią:

1) tabela Nr 2a „Plan wydatków majątkowych na 2024 rok – po zmianach”;

2) tabela Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku – po zmianach”;

3) tabela Nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2024 rok - po zmianach”;

4) tabela Nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2024 rok - po zmianach”;

5) załącznik Nr 2 „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2024 roku – po zmianach”.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Otwocku.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Grażyna Kilbach

Plan wydatków majątkowych na 2024 rok - po zmianach

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan	z tego:				Uwagi
						środki własne	kredyty, pożyczki, obligacje	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	środki pochodzące z innych źródeł (w tym dotacje)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Gmina Celestynów					1 644 425,00	550 000,00	0,00	0,00	1 094 425,00	
1.	600	60014	6050	Rozbudowa dróg powiatowych Nr 2715W i Nr 2716W w miejsc. Dyzin, Jatne i Celestynów, gm. Celestynów, powiat otwocki	1 294 425,00	200 000,00			B.800 000 B. 294 425	
2.	600	60014	6050	Przejście przez DW797 od ul. Laskowskiej	350 000,00	350 000,00				
Gmina Otwock					37 194 755,79	5 267 867,77	3 432 460,00	0,00	28 494 428,02	
3.	600	60014	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w drodze powiatowej 2764W ul. Żeromskiego na odcinku od ul. Jałowcowej do ul. Laskowej	500 000,00	500 000,00				
4.	600	60014	6050	Budowa ścieżki rowerowej i chodnika w drodze powiatowej Nr 2759W ul. Narutowicza od ul. Stawowej w kikerunku S17	124 000,00	124 000,00				
5.	600	60014	6050	Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2765W ul. Karczewskiej i Nr 2760W ul. Batorego i ul. Matejki w Otwocku	1 918 701,75	533 215,14	885 486,61		B. 500 000,00	
6.	600	60014	6050	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2759W ul. Poniatowskiego w Otwocku	12 734 866,92	0,00	2 546 973,39		A. 10 187 893,53	
7.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2757W ul. Warszawskiej i ul. Jana Pawła II w Otwocku	2 333 976,87	989 995,38			A. 1 343 981,49	
8.	600	60014	6050	Modernizacja drogi 2765W ul. Kołłątaja	799 104,45	799 104,45				
	600	60014	6370		3 920 000,00				F. 3 920 000	
9.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2763W ul. Kraszewskiego polegająca na wykonaniu przejścia dla pieszych w okolicy ul. Brzozowej	90 000,00	90 000,00				
10.	600	60014	6050	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Miasta Otwocka	1 014 000,00	670 000,00			B. 344 000,00	
	600	60014	6370		10 450 000,00				F. 10 450 000	

11.	600	60014	6100	Modernizacja chodnika w drodze powiatowej Nr 2760W ul. Filipowicza w Otwocku	299 000,00				D. 299 000 (odsetki) z RFIL	
	600	60014	6050		112 000,00	112 000,00				
12.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2762W ul. Kraszewskiego w Otwocku	2 899 105,80	1 449 552,80	0,00		A. 1 449 553,00	
Miasto Józefów					2 000 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	
13.	600	60014	6050	Modernizacja nawierzchni drogi Nr 2766W w Józefowie	100 000,00	100 000,00				
	600	60014	6370		1 900 000,00				F. 1 900 000	
Gmina Sobienie Jeziory					2 166 850,00	216 850,00	0,00	0,00	1 950 000,00	
14.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2753W na odcinku Sobienie Jeziory - Radwanków	116 850,00	116 850,00				
15.	600	60014	6050	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Sobienie-Jeziory	150 000,00	100 000,00			B. 50 000	
	600	60014	6370		1 900 000,00				F. 1 900 000	
Gmina Wiązowna					5 754 447,32	369 000,00	0,00	0,00	5 385 447,32	
16.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2709W Żanęcin - Dziechciniec w miejscowości Żanęcin	4 082 485,41				A. 4 082 485,41	
17.	600	60014	6370	Rozbudowa skrzyżowania ul. Napoleńskiej i Łąkowej w Gliniance	1 302 961,91				F. 1 142 961,91 B. 160 000,00	
18.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2701W w gm. Wiązowna	369 000,00	369 000,00				opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
Gmina Osieck					163 160,00	163 160,00				
19.	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej Nr 1315W w m. Augustówka	113 160,00	113 160,00				
20.	600	60014	6050	Przebudowa/modernizacja mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2746W w m. Grabianka gm. Osieck	50 000,00	50 000,00				opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
Gmina Karczew					1 100 000,00	750 000,00	0,00	0,00	350 000,00	
21.	600	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania ul. Mickiewicza z ul. Bema	250 000,00	250 000,00				
22.	600	60014	6050	Przebudowa/modernizacja mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2730W w m. Nadbrzeż gm. Karczew	50 000,00	50 000,00				opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

23.	600	60014	6050	Przebudowa/modernizacja mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2724W w m. Brzezinka gm. Karczew	50 000,00	50 000,00					opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
24.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2730W Nadbrzeż - Glinki	500 000,00	300 000,00				B. 200 000,00	środki na zadania określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych
25.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2772W ul. Świderska w Karczewie polegająca na wykonaniu miejsc postojowych	100 000,00	100 000,00					
26.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2729W m. Glinki polegająca na poprawie bezpieczeństwa pieszych	150 000,00	0,00	0,00	0,00		B. 150 000	
Gmina Kołbiel					50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		0,00	
27.	600	60014	6050	Przebudowa/modernizacja mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2739W w m. Radachówka gm. Kołbiel	50 000,00	50 000,00					opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
ZADANIA MIĘDZYGMINNE					21 147 228,00	551 688,00	825 540,00	0,00		19 770 000,00	
28.	600	60014	6050	Modernizacja infrastruktury dróg powiatowych Powiatu Otwockiego polegająca na modernizacji przepraw przez cieki	397 777,00	397 777,00					
	600	60014	6370		3 800 000,00					F. 3 800 000	
29.	600	60014	6050	Modernizacja infrastruktury drogowej Powiatu Otwockiego polegająca na modernizacji przepraw przez cieki wodne - etap II	939 451,00	13 911,00	825 540,00			B. 100 000	
	600	60014	6370		3 562 500,00					F. 3 562 500	
29.	600	60014	6050	Modernizacja infrastruktury drogowej i mostowej na terenie Powiatu Otwockiego	120 000,00	120 000,00					
			6370		12 207 500,00					F.12 207 500	
30.	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych zlokalizowanych na drogach powiatowych: 1. Nr 2729W w miejscowości Otwock Mały gm. Karczew przy sklepie 2. Nr 2772W ul. Wyszyńskiego w Karczewie przy ul. Miziołka w Karczewie 3. Nr 2768W ul. Graniczna w Józefowie przy ul. Lisiej w Józefowie 4. Nr 2759W ul. Poniatowskiego przy ul. Wspólnej w Otwocku 5. Nr 2767W ul. Wyszyńskiego w Józefowie przy ul. Sienkiewicza	120 000,00	20 000,00				A. 100 000	

Zakupy inwestycyjne w ZDP					260 000,00	260 000,00	0,00	0,00		
31.	600	60014	6060	Zakupy inwestycyjne w Zarządzie Dróg Powiatowych	260 000,00	260 000,00				
Razem Rozdział 60014					71 480 866,11	8 278 565,77	4 258 000,00	0,00	58 944 300,34	
32.	710	71012	6060	Rolety do szaf archiwalnych	10 000,00	10 000,00				
Razem rozdział 71012					10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
33.	750	75020	6050	Budowa budynku siedziby Starostwa Powiatowego w Otwocku oraz wybranych powiatowych jednostek organizacyjnych i wybranych służb powiatowych wraz z zagospodarowaniem terenu	100 000,00	100 000,00				
34.	750	75020	6050	Przebudowa pomieszczenia Kancelarii mająca na celu utworzenie Biura Obsługi Interesanta przy ul. Górnej 13	70 000,00	70 000,00				
35.	750	75020	6050	Zabudowa ścian na meble biurowe na dokumenty dla Wydziału Komunikacji i Transportu	0,00	0,00				
36.	750	75020	6050	Wymiana klimatyzatora w Wydziale Komunikacji i Transportu pok. 113 - Rejestracja Pojazdów	25 953,00	25 953,00				
37.	750	75020	6050	Zakup i montaż stacji ładowania pojazdów typu AC na parkingu znajdującym się na terenie Starostwa Powiatowego w Otwocku przy ul. Górnej 13	54 234,00	0,00	54 234,00			
Razem rozdział 75020					250 187,00	195 953,00	54 234,00	0,00	0,00	
38.	750	75095	6067	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Otwocku	621 032,95				A. 621 032,95	projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
	750	75095	6069		229 930,25	153 173,38			A. 76 756,87	
39.	750	75095	6050	Rozbudowa systemu kolejkowego w Wydziale Komunikacji	28 290,00	28 290,00			0,00	
Razem rozdział 75095					879 253,20	181 463,38			697 789,82	
40.	754	75410	6170	Zakup samochodu specjalnego operacyjnego wraz z wyposażeniem na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Otwocku	50 000,00	50 000,00			0,00	
Razem rozdział 75410					50 000,00	50 000,00				
41.	758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	200 000,00				

Razem rozdział 75818					200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
42.	801	80120	6050	Wymiana kotła gazowego i zbiornika na wodę wraz z montażem nowego wkładu kominowego w Liceum Ogólnokształcącym Nr I im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku	45 309,00	45 309,00				
43.	801	80120	6060	Zakup 4 planów tyflograficznych budynku dla potrzeb dostosowania szkoły dla osób niepełnosprawnych w Liceum Ogólnokształcącym im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku	57 000,00	57 000,00				
44.	801	80120	6060	Zakup i montaż schodolazu dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Liceum Ogólnokształcącym im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku	23 900,00	23 900,00				
45.	801	80120	6580	Prace konserwatorskie i restauratorskie zachodniej elewacji budynku Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku	1 624 000,00	644 000,00			F. 980 000	
Razem rozdział 80120					1 750 209,00	770 209,00	0,00	0,00	980 000,00	
46.	851	85111	6010	Wniesienie wkładu pieniężnego - zwiększenie udziału w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o.	2 998 600,00	2 998 600,00				
47.	851	85111	6230	Dotacja dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku na przebudowę i modernizację podziemia szpitala oraz modernizację przychodni specjalistycznej	2 742 410,17	555 097,02			D. 2 117 313,15 D. 70 000,00 (odsetki) RFIL	
48.	851	85111	6230	Dotacja dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku na zakup videogastroskopu	100 000,00	100 000,00				
Razem rozdział 85111					5 841 010,17	3 653 697,02	0,00	0,00	2 187 313,15	
49.	852	85202	6050	Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej Wrzos w Otwocku	4 939 391,60	439 391,60	4 500 000,00			
	852	85202	6370		4 675 000,00				F. 4 675 000,00	
50.	852	85202	6050	Przyjazna przestrzeń w Domu Pomocy Społecznej „Anielin” – dostępność architektoniczna (dostosowanie łazienek do potrzeb osób niepełnosprawnych)	94 839,83	94 839,83				
51.	852	85202	6050	Modernizacja podjazdu w DPS „Anielin”	25 000,00	25 000,00			B. 25 000,00	
52.	852	85202	6060	Przyjazna przestrzeń w Domu Pomocy Społecznej „Anielin” – dostępność informacyjno-komunikacyjna (zakup planu tyflograficznego)	3 000,00	3 000,00				

53.	852	85202	6060	Wyposażenie Domu Pomocy Społecznej "Wrzos"	1 000 000,00	1 000 000,00				
Razem Rozdział 85202					10 737 231,43	1 562 231,43	4 500 000,00	0,00	4 675 000,00	
54.	852	85218	6060	Zakup serwera wraz z osprzętem pomocniczym dla PCPR w Otwocku	55 000,00	55 000,00				
55.	852	85218	6050	Dostępny PCPR – dostępność architektoniczna (wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych)	44 964,40	44 964,40				
56.	852	85218	6060	Dostępny PCPR – dostępność informacyjno-komunikacyjna (zakup planu tyflograficznego)	2 114,00	2 114,00				
Razem Rozdział 85218					102 078,40	102 078,40	0,00	0,00	0,00	
57.	854	85403	6050	Dostosowanie obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Otwocku do zaleceń p.poż. pokontrolnych, zgodnie z ekspertyzą techniczną dotyczącą stanu ochrony p.poż.	785 000,00	785 000,00				(pierwszy etap prac)
58.	854	85403	6050	Budowa hali sportowej na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Otwocku	100 000,00	100 000,00				
Razem Rozdział 85403					885 000,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	
59.	854	85421	6060	Zakup i montaż platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii "Jędrus" w Józefowie	95 837,00	95 837,00				
Razem Rozdział 85421					95 837,00	95 837,00	0,00	0,00		
60.	921	92120	6570	Prace konserwatorskie i restauratorskie budynku Kościoła p.w. Św. Wita Męczennika w Karczewie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
Razem Rozdział 92120					20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
Ogółem					92 301 672,31	16 005 035,00	8 812 234,00	0,00	67 484 403,31	

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...), w tym: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 2020

D. Inne źródła - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 2021

F. Inne źródła - Program Inwestycji Strategicznych - Polski Ład

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku - po zmianach

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody ogółem:		297 086 330,64
	<i>dochody bieżące</i>		<i>234 091 536,86</i>
	<i>dochody majątkowe</i>		<i>62 994 793,78</i>
2.	Wydatki ogółem:		322 610 543,76
	<i>wydatki bieżące</i>		<i>230 308 871,45</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>		<i>92 301 672,31</i>
3.	Wynik budżetu		-25 524 213,12
Przychody ogółem:			30 066 213,12
1.	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	§ 905	7 842 780,05
	w tym:		
	a) <i>środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>		<i>2 416 313,15</i>
	• na wydatki majątkowe		<i>2 416 313,15</i>
	b) <i>środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</i>		<i>5 426 466,90</i>
	• na wydatki majątkowe		<i>5 426 466,90</i>
	• na wydatki bieżące		<i>0,00</i>
2.	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	§ 906	30 938,53
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	8 838 260,54
5.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	<i>0,00</i>
6.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	13 300 000,00
7.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	54 234,00

Rozchody ogółem:			4 542 000,00
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0
2.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	4 542 000,00
3.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	0

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2024 rok - po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00	35 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	35 000,00	35 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	375 900,00	375 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	375 900,00	375 900,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	375 900,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	87 144,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 941,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 136,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	15 724,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 555,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	114 345,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	46 572,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	55 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 528,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 955,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	20 000,00
710			Działalność usługowa	1 973 369,76	1 973 369,76
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	428 567,76	428 567,76
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	428 567,76	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	249 584,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	42 867,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 115,60
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	130 000,00
	71015		Nadzór budowlany	1 544 802,00	1 544 802,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 544 802,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	296 296,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	762 569,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	59 351,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	186 351,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13 948,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 438,00

		4260	Zakup energii	0,00	36 232,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 453,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 062,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	112 139,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 464,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	538,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 036,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	29 610,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	1 230,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 139,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 230,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 316,00
750			Administracja publiczna	48 589,00	48 589,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 589,00	48 589,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 589,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	40 616,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 977,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	996,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	158 168,00	158 168,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	158 168,00	158 168,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		18 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	158 168,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 768,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	45 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	400,00
752			Obrona narodowa	37 178,00	37 178,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	7 000,00	7 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu sadministracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustarami realizowane przez powiat	7 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	30 178,00	30 178,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 178,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 441,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	348,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 489,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 526 067,00	11 526 067,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 526 067,00	11 526 067,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 526 067,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	350,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	408 257,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	86 050,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	182 016,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	18 649,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	8 282 544,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	202 372,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	580 637,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	55 472,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 403,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	1 364 713,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	53 229,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	12 940,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	4 000,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	141 225,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 589,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	26 718,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	58 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5 701,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	5 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 061,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	9 668,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	4 168,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	4 097,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	308,00
755			Wymiar sprawiedliwości	351 780,00	351 780,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	351 780,00	351 780,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	351 780,00	0,00

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	202 625,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 017,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 035,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	148,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 906,80
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	129 047,92
801			Oświata i Wychowanie	95 514,35	95 514,35
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	95 514,35	95 514,35
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	95 514,35	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		32 586,37
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		62 927,98
852			Pomoc społeczna	1 317 303,80	1 317 303,80
	85203		Ośrodki wsparcia	1 194 948,80	1 194 948,80
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 194 948,80	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	696 012,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	40 529,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	128 389,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	17 536,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	61 468,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	25 353,00
		4260	Zakup energii	0,00	16 008,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	870,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	154 379,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 074,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 423,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	20 748,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	3 632,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 057,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 570,00
	85205			15 000,00	15 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 000,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	810,00	810,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	810,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		810,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	102 949,00	102 949,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	102 949,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	102 949,00
85295		Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 596,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	642 178,00	642 178,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	623 698,00	623 698,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	623 698,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	229 595,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	10 616,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	54 443,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 735,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	80 674,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	52 585,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	610,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	179 456,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 842,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 842,00
85395		Pozostała działalność	18 480,00	18 480,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 480,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	18 480,00
Razem:			16 561 047,91	16 561 047,91

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2024 rok - po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
600			Transport i łączność	2 598 425,00	280 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	280 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		280 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 598 425,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 398 425,00	
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	
750			Administracja publiczna	29 000,00	0,00
	75020		Starostwa Powiatowe	29 000,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 000,00	
851			Ochrona zdrowia	240 010,70	0,00
	85195		Pozostała działalność	240 010,70	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	240 010,70	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 976,00	3 800,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14 976,00	3 800,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 976,00	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	210 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	210 000,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	210 000,00	
Razem				3 092 411,70	283 800,00

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych
oraz wydatków nimi finansowanych w 2024 roku - po zmianach**

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki razem, w tym	
				Bieżące	majątkowe
Zespół Szkół Nr 1 ul. Słowackiego 4/10, 05-400 Otwock	801	80120	47 851	47 851	0
Liceum Ogólnokształcące Nr III im.J.Słowackiego ul. J. Słowackiego 4/10, 05-400 Otwock	801	80120	56 249	56 249	0
Liceum Ogólnokształcące Nr I ul. Gen. J. Filipowicza 9, 05-400 Otwock	801	80120	31 200	31 200	0
Zespół Szkół Nr 2 ul. Pułaskiego 7, 05-400 Otwock	801	80115	147 000	147 000	0
Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych ul. Konopnickiej 3, 05-400 Otwock	801	80115	157 820	157 820	0
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 ul. Majowa 17/19, 05-402 Otwock	854	85403	239 000	239 000	0
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 ul. Literacka 8, 05-400 Otwock	854	85403	211 500	211 500	0
Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury ul. Poniatowskiego 10, 05-400 Otwock	854	85407	728 000	728 000	0
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus" ul. Główna 10, 05-410 Józefów	854	85421	383 500	383 500	0
Ogółem			2 002 120	2 002 120	0

Uzasadnienie

Ad. § 1 pkt 1

Zmniejszenie planu dochodów o łączną kwotę **-353 935,22 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 60014 - zmniejsza się plan dochodów w § 2700 o kwotę -343.400,22 zł w związku z korektą kwoty dofinansowania środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WRR-II.807.6.205.224.WM z dnia 26 sierpnia 2024r. do wysokości podpisanej umowy z Wojewodą Mazowieckim na dofinansowanie remontu ze środków RFRD drogi 2738W.

Rozdz. 80120 – przenosi się plan niezrealizowanych dochodów w §§ 0920, 0970 o łączną kwotę 6.622,00 zł pomiędzy jednostkami Zespołem Szkół Nr 1 w Otwocku a nowo powstałym Liceum Ogólnokształcącym Nr III im. J. Słowackiego w Otwocku. Zmiany zostały dokonane zgodnie z Uchwałą Nr 453/LXXII/24 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 21 marca 2024r. według stanu na dzień 1 września 2024r.

Rozdz. 85202 - zmniejsza się plan dochodów w § 0830 o kwotę -28.695,00 zł Domu Pomocy Społecznej w związku z niepełnym wykorzystaniem miejsc w DPS w ciągu roku. Jednocześnie **zwiększa się plan dochodów w §§ 0920 i 0970 o łączną kwotę 8.160,00 zł** z tytułu wyższych wpływów odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz wynagrodzenia płatnika w związku z terminowymi wpłatami podatku dochodowego PIT i wypłaconych zasiłków ZUS.

Rozdz. 85333 - zwiększa się plan dochodów w § 0690 o kwotę 10.000,00 zł na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy Nr DF.310.1.19.MFI.2024 z dnia 4 września 2024r. w związku z potrzebą dostosowania planu dochodów do wpłat dokonywanych przez przedsiębiorców za oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

Ad. § 1 pkt 2

Zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę **348.726,80 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 60014

-**zmniejsza się plan wydatków w § 4270 o kwotę -343.400,22 zł** w związku z korektą kwoty dofinansowania środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dotyczącą zadania pt. „*Remont drogi powiatowej Nr 2738W ul. Siennicka Władzin – Podgórzno*”. Zmiany dokonano na podstawie wniosku Zarządu Dróg Powiatowych Nr 8/2024 z dnia 12 września 2024r. zgodnie z zawartą umową z Wojewodą Mazowieckim na dofinansowanie remontu drogi.

- **zwiększa się plan wydatków w § 6050 o kwotę 264.000,00 zł przenosząc środki** z zadania „*Budowa ścieżki rowerowej i chodnika w drodze powiatowej Nr 2759W ul. Narutowicza od Stawowej w kierunku S17*” do zadania „*Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2757W ul. Warszawskiej ul. Jana Pawła II w Otwocku*” zgodnie z wnioskiem Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 13 września 2024r.

Pierwotnie zadanie „*Budowa ścieżki rowerowej i chodnika w drodze powiatowej Nr 2759W ul. Narutowicza od Stawowej w kierunku S17*” dotyczyło opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej, zaś z uwagi na ogłoszony w 2024 r. nabór z Funduszy Europejskich na rozwój mobilności miejskiej na Mazowszu, Zarząd Powiatu podjął decyzję o złożeniu wniosku na realizację zadania pn. „*Infrastruktura rowerowa i piesza na drodze powiatowej Nr 2759W ul. Narutowicza w Otwocku – projektuj i buduj*”. Biorąc pod uwagę czas niezbędny na analizę i ocenę wniosku oraz czas niezbędny na ogłoszenie postępowania i opracowanie dokumentacji projektowej wydatkowanie do końca 2024 r. środków ujęty w planie wydatków majątkowych jest niemożliwe.

Dodatkowo w zadaniu „*Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2757W ul. Warszawskiej ul. Jana Pawła II w Otwocku*” na etapie realizacji robót budowlanych powstała konieczność wykonania robót dodatkowych/zamiennych, w tym m.in. zwężenie nawierzchni jezdni na odcinku od ul. Kościelnej do ul. Leśnej, a na odcinku od ul. Kościelnej do ul. Wrońskiego dokonano poszerzenia ciągu pieszego. Wartość robót dodatkowych/ zmiennych została oszacowana na kwotę 264 000,00 zł.

Rozdz. 75020 –

- w związku ze zmianą kwalifikacji wydatku inwestycyjnego w rozdz. **75020 § 6050** „Wykonanie zabudowy ścian na meble biurowe na dokumenty dla Wydziału Komunikacji” i **przeniesienie** tego zadania do wydatków bieżących **do § 4300** zdejmuje się środki z zadania inwestycyjnego w zaplanowanej kwocie 40.000,00 zł i zabezpiecza się środki w § 4300 w kwocie **26.766,00 zł** tj. do wysokości zawartej z wykonawcą mebli umowy w kwocie 26.766,00 zł. Zaplanowana zabudowa meblowa ściany jako zadanie inwestycyjne, ostatecznie nie zostanie w ten sposób zrealizowana, gdyż zamówione meble nie będą stanowiły jednolitego środka trwałego, a będą stanowiły odrębne meble o niskiej wartości, które można będzie ustawiać wg uznania. Będą to szafy, kontenery, biurka i nadstawki.

- **zmniejsza się** plan wydatków z § **6050** o kwotę **-4.047,00 zł** tytułu niewykorzystanych środków zakończonych inwestycji do kwoty faktycznego wykonania (25.953,00 zł) na zadaniu pt. „Wymiana klimatyzatora w Wydziale Komunikacji i Transportu pok.113 – Rejestracja Pojazdów”.

Rozdz. 80120 – **zmniejsza się** plan wydatków w §§ **6050, 6060** o **łączną kwotę 27.791,00 zł** tytułu niewykorzystanych środków zakończonych inwestycji na zadaniach: -

- *„Wymiana kotła gazowego i zbiornika na wodę wraz z montażem nowego wkładu kominowego w Liceum Ogólnokształcącym Nr I im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku”*- w § 6050, kwota -9.691,00 zł,

- *„Zakup i montaż schodolazu dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Liceum Ogólnokształcącym im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku”* w § 6060, kwota -18.000,00 zł,

Rozdz. 80120, 80152, 80195, 85416 – **przenosi się** plan niezrealizowanych wydatków na dzień 1 września 2024r. **między §§ 3020, 3240, 4010, 4110, 4120, 4170, 4210, 4240, 4260, 4270, 4280, 4300, 4360, 4410, 4430, 4440, 4700, 4710, 4790** o **łączną kwotę 3.090.329,00 zł** z Zespołu Szkół Nr 1 w Otwocku do nowo powstałego Liceum Ogólnokształcącego Nr III im. J. Słowackiego w Otwocku. Zmiany zostały dokonane zgodnie z Uchwałą Nr 453/LXXII/24 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 21 marca 2024r. oraz na wniosek Oświaty Powiatowej Nr 30/2024 z dnia 06 września 2024r.

Rozdz. 85111 - **zwiększa się** plan wydatków w §§ **6010, 6230** o **łączną kwotę 761.897,02 zł** tytułu:

- w § 6010 – kwota 206.800,00 zł z tytułu podwyższenia kapitału zakładowego PCZ Sp. z o.o. poprzez zakup 8 szt. udziałów przez Powiat Otwocki w PCZ Sp. z o.o.

- w § 6230 – kwota 555.097,02 zł jako dotacja na uregulowanie brakujących środków wynikających z umowy dotyczącej zadania „Dotacja dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o w Otwocku na przebudowę i modernizację podziemia szpitala oraz modernizację przychodni specjalistycznej”.

Rozdz. 85202 -

- **przenosi się** plan wydatków z § **4010** do § **6050** o kwotę **25.000,00 zł** realizowanych przez Domu Pomocy Społecznej „Anielin” w związku z oszczędnościami wynikającymi z długotrwałych zwolnień lekarskich pracowników DPS. Zwiększenie planu wydatków w § 6050 o kwotę 25.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja podjazdu w DPS „Anielin”.

zmniejsza się plan wydatków w §§ **4110, 4120, 4780** o **łączną kwotę -20.535,00 zł** tytułu realizowanych przez Dom Pomocy w Otwocku oszczędnościami wynikającymi ze zwolnień lekarskich pracowników DPS oraz koniecznością zbilansowania dochodów DPS.

Rozdz. 85421 - **zmniejsza się** plan wydatków w § **6060** o kwotę **-4.163,00 zł** realizowanych przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii „Jędrus” z tytułu niewykorzystanych środków zakończonych inwestycji na zadaniu pt. *„Zakup i montaż platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii „Jędrus” w Józefowie”*.

Rozdz. 92105, 92605 - **przenosi się** plan wydatków z **rozd. 92105** z §§ **4090, 4110, 4170, 4210, 4300** do **rozd. 92605** do §§ **4190, 4300** o **łączną kwotę 25.000,00 zł** na wniosek Biura Kultury i Promocji z dnia 11 września 2024r. w celu zabezpieczenia środków na realizację Mistrzostw Powiatu Otwockiego Szkół Podstawowych i Ponadpodstawowych. Powyższe zmiany spowodowane są zmianami w harmonogramie wydarzeń realizowanych przez Biuro Kultury i Promocji. W rozdziale Kultura nie będzie w 2024 r. realizowane wydarzenie pn. „II Powiatowy Konkurs Teatralny im. Ignacego Gogolewskiego ze względu na małą ilość zgłoszeń. Natomiast w rozdziale Sport brak jest środków na realizację Mistrzostw Szkół Powiatu Otwockiego w drugim półroczu 2024 r.

Zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę **702.662,02 zł**, który zostaje pokryty **przychodami w § 950** z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ujętymi w **tabeli nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku – po zmianach”**.

Ad. zał. Nr 2

W związku z likwidacją Zespołu Szkół Nr 1 w Otwocku i przejęciem przez Liceum Ogólnokształcącego Nr III im. Juliusza Słowackiego w Otwocku środków, należności i zobowiązań Zespołu Szkół Nr 1 w Otwocku dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku oświatowej jednostki budżetowej ujętych w załączniku Nr 2 „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2024 roku – po zmianach”. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków Zespołu Szkół Nr 1 o łączną kwotę 13.249,00 zł i jednocześnie zwiększa się plan dochodów i wydatków Liceum Ogólnokształcącego Nr III im. Juliusza Słowackiego w Otwocku o łączną kwotę 56.249,00 zł.

Przewodnicząca Rady

Grażyna Kilbach