

**UCHWAŁA NR 47/VIII/24
RADY POWIATU OTWOCKIEGO**

z dnia 28 października 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 2024r. poz. 1530), 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
020			Leśnictwo	39 433,50
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	39 433,50
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	39 433,50
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	39 433,50
600			Transport i łączność	-10 072 893,53
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-10 072 893,53
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-10 187 893,53
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-10 187 893,53
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	115 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	115 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	658 008,79
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	658 008,79
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	658 008,79
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	658 008,79
801			Oświata i wychowanie	3 272,36
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 272,36

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 272,36
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	3 272,36
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 429,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 429,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 429,00
			MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII "JĘDRUŚ" W JÓZEFOWIE	2 429,00

			Razem:	-9 369 749,88
--	--	--	---------------	---------------

2) Zmienia się wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	-10 172 893,53
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OTWOCKU Z/S W KARCZEWIE	160 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-10 332 893,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-10 332 893,53
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OTWOCKU Z/S W KARCZEWIE	-10 332 893,53
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 994,54
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 008,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	1 008,00
		4260	Zakup energii	-1 008,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-1 008,00
	70095		Pozostała działalność	1 994,54
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 994,54
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	1 994,54
710			Działalność usługowa	-1 125,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-1 125,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-1 125,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-1 125,00
750			Administracja publiczna	126 658,45
	75020		Starostwa powiatowe	126 658,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 625,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	1 625,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-77 916,55
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-77 916,55
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	202 950,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	202 950,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-500,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 306,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OTWOCKU	1 306,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	699,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OTWOCKU	699,00
		4480 Podatek od nieruchomości	-1 005,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OTWOCKU	-1 005,00
		4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	-1 000,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OTWOCKU	-1 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	-500,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	-500,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-500,00
758		Różne rozliczenia	-656 390,70
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-656 390,70
		4810 Rezerwy	-656 390,70
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-656 390,70
801		Oświata i wychowanie	1 549 272,36
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	521 000,00
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	541 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	541 000,00
		4260 Zakup energii	-20 000,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	-20 000,00
	80115	Technika	-110 000,00
		4260 Zakup energii	-30 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W OTWOCKU	-30 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	-40 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-GASTRONOMICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W OTWOCKU	-40 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	-40 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W OTWOCKU	-40 000,00
	80116	Szkoły policealne	200 000,00
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	200 000,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	-40 000,00

	4260	Zakup energii	-40 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W OTWOCKU	-40 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	700 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	700 000,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	65 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	65 000,00
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	210 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	210 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	210 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 272,36
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	67,61
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	67,61
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 204,75
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	3 204,75
851		Ochrona zdrowia	-105 000,00
	85111	Szpital ogólny	85 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	85 000,00
	85195	Pozostała działalność	-190 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-190 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-190 000,00
852		Pomoc społeczna	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-43 723,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ANIELIN"	-43 723,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 723,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ANIELIN"	43 723,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-166 000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	-200 000,00
		4260	Zakup energii	-200 000,00
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	-200 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	10 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	24 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	24 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	24 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	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	-5 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	5 000,00
Razem:				-9 423 983,88

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi **288.434.149,76 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 235.512.249,51 zł;
- 2) dochody majątkowe 52.921.900,25 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **313.904.128,88 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 231.521.593,65 zł;
- 2) wydatki majątkowe 82.382.535,23 zł.

3. Deficyt budżetowy wynosi **25.469.979,12 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 **25.469.979,12 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** oraz wolnymi środkami w kwocie **8.838.260,54 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **30.011.979,12 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) 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**;
- 4) 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, w tym:

- 1) na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 8.758.000,00 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 1 „Dotacje na 2024 roku udzielane z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych – po zmianach”.
- 6) 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					1 454 425,00	360 000,00	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	60013	6050	Przejście przez DW797 od ul. Laskowskiej	160 000,00	160 000,00				
Gmina Otwock					27 141 862,26	5 287 867,77	3 432 460,00	0,00	18 421 534,49	
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	2 546 973,39	0,00	2 546 973,39			
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	
13.	600	60014	6050	Modernizacja nawierzchni jezdni Nr 2760W ul. Filipowicza w Otwocku	135 000,00	20 000,00			B. 115 000,00	
Miasto Józefów					2 000 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	
14.	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	
15.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2753W na odcinku Sobienie Jeziory - Radwanków	116 850,00	116 850,00				
16.	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	
17.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2709W Żanęcin - Dziechciniec w miejscowości Żanęcin	4 082 485,41				A. 4 082 485,41	
18.	600	60014	6370	Rozbudowa skrzyżowania ul. Napoleńskiej i Łąkowej w Gliniance	1 302 961,91				F. 1 142 961,91 B. 160 000,00	
19.	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				
20.	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej Nr 1315W w m. Augustówka	113 160,00	113 160,00				
21.	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					1 170 000,00	820 000,00	0,00	0,00	350 000,00	
22.	600	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania ul. Mickiewicza z ul. Bema	250 000,00	250 000,00				

23.	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
24.	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
25.	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
26.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2772W ul. Świderska w Karczewie polegająca na wykonaniu miejsc postojowych	100 000,00	100 000,00					
27.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2729W m. Glinki polegająca na poprawie bezpieczeństwa pieszych	220 000,00	70 000,00	0,00	0,00	B. 150 000		
Gmina Kołbiel					50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
28.	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		
29.	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		
30.	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		
31.	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		
32.	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	120 000,00	20 000,00			A. 100 000		

43.	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				
44.	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		
45.	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				
46.	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				
47.	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				
48.	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	
49.	851	85111	6010	Wniesienie wkładu pieniężnego - zwiększenie udziału w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o.	2 998 600,00	2 998 600,00				
50.	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	
51.	851	85111	6230	Dotacja dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku na zakup videogastroskopu	100 000,00	100 000,00				
52.	851	85111	6230	Dotacja na zakup USG - 70.000,00 zł i fotela ginekologicznego dla osób niepełnosprawnych -15.000,00 zł	85 000,00	85 000,00				
Razem rozdział 85111					5 926 010,17	3 738 697,02	0,00	0,00	2 187 313,15	
53.	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	
54.	852	85202	6050	Przyjazna przestrzeń w Domu Pomocy Społecznej „Anielin” – dostępność architektoniczna (dostosowanie łazienek do potrzeb osób niepełnosprawnych)	138 562,83	138 562,83				
55.	852	85202	6050	Modernizacja podjazdu w DPS „Anielin”	25 000,00	25 000,00				
56.	852	85202	6060	Przyjazna przestrzeń w Domu Pomocy Społecznej „Anielin” – dostępność informacyjno-komunikacyjna (zakup planu tyflograficznego)	3 000,00	3 000,00				
57.	852	85202	6060	Wyposażenie Domu Pomocy Społecznej "Wrzos"	1 000 000,00	1 000 000,00				
Razem Rozdział 85202					10 780 954,43	1 605 954,43	4 500 000,00	0,00	4 675 000,00	
58.	852	85218	6060	Zakup serwera wraz z osprzętem pomocniczym dla PCPR w Otwocku	55 000,00	55 000,00				
59.	852	85218	6050	Dostępny PCPR – dostępność architektoniczna (wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych)	44 964,40	44 964,40				
60.	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	
61.	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)
62.	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	
63.	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		
64.	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					82 382 535,23	16 213 025,45	8 758 000,00	0,00	57 411 509,78	

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:		288 434 149,76
	<i>dochody bieżące</i>		<i>235 512 249,51</i>
	<i>dochody majątkowe</i>		<i>52 921 900,25</i>
2.	Wydatki ogółem:		313 904 128,88
	<i>wydatki bieżące</i>		<i>231 521 593,65</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>		<i>82 382 535,23</i>
3.	Wynik budżetu		-25 469 979,12
Przychody ogółem:			30 011 979,12
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	0,00

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	100,00
		4260	Zakup energii	0,00	15 724,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 555,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	114 245,00
		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	55 599,00	55 599,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 599,00	55 599,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 599,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	46 487,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 972,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 140,00
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	11 645 051,00	11 645 051,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 645 051,00	11 645 051,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 645 051,00	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	200 534,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	18 649,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	7 967 776,00
		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	1 735 519,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	97 657,00
		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	28 024,00
		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	6 099,00
		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	3 163,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	4 097,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00
		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	98 786,71	98 786,71
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	98 786,71	98 786,71
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	98 786,71	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		32 653,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		66 132,73
852			Pomoc społeczna	1 302 759,80	1 302 759,80
	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	330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	61 468,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	25 353,00
		4260	Zakup energii	0,00	10 008,00
		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	15 470,00
		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	450,00	450,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	450,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		450,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	88 765,00	88 765,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	88 765,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	88 765,00
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:			16 675 770,27	16 675 770,27

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	2 713 425,00	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	2 713 425,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 513 425,00	
		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				3 207 411,70	283 800,00

**Dotacje na 2024 roku udzielane z budżetu podmiotom należącym
i nienależącym do sektora finansów publicznych - po zmianach**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji (w zł)		
				Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	x	x	x
600	60004	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			280 000,00
853	85311	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			3 800,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	880 800,00		
Razem jednostki sektora finansów publicznych				880 800,00	0,00	283 800,00
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	x	x	x
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			30 000,00
630	63003	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			6 000,00
754	75495	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			10 000,00
755	75515	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			202 625,28
801	80102	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	8 257 296,00		
801	80102	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 162 450,00		
801	80105	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	2 010 602,00		
801	80105	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	876 479,00		
801	80116	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	3 965 353,00		
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	3 262 559,00		
801	80134	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	278 769,00		
801	80152	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	1 534 896,00		
801	80152	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	71 715,00		
801	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	32 586,37		

851	85111	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			2 927 410,17
852	85202	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			483 888,00
852	85220	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			341 924,00
853	85311	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	415 584,00		
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	885 916,00		
854	85404	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	56 797,00		
854	85410	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	164 982,00		
921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			80 000,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych			20 000,00
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			20 000,00
Razem jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				22 975 984,37	0,00	4 121 847,45
Ogółem plan dotacji na 2024 rok						28 262 431,82

**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	47 851	0
Liceum Ogólnokształcące Nr III im.J.Słowackiego ul. J. Słowackiego 4/10, 05-400 Otwock	801	80120	56 249	56 249	56 249	0
Liceum Ogólnokształcące Nr I ul. Gen. J. Filipowicza 9, 05-400 Otwock	801	80120	31 200	31 200	31 200	0
Zespół Szkół Nr 2 ul. Pułaskiego 7, 05-400 Otwock	801	80115	147 000	147 000	147 000	0
Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych ul. Konopnickiej 3, 05-400 Otwock	801	80115	227 820	227 820	227 820	0
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 ul. Majowa 17/19, 05-402 Otwock	854	85403	239 000	239 000	239 000	0
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 ul. Literacka 8, 05-400 Otwock	854	85403	211 500	211 500	211 500	0
Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury ul. Poniatowskiego 10, 05-400 Otwock	854	85407	728 000	728 000	728 000	0
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus" ul. Główna 10, 05-410 Józefów	854	85421	383 500	383 500	383 500	0
Ogółem			2 072 120	2 072 120	2 072 120	0

Uzasadnienie

Ad. § 1 pkt 1

Zmniejszenie planu dochodów o łączną kwotę **-9.369.749,88 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 02002 - zwiększa się plan dochodów w § 0940 o kwotę 39.433,50 zł z tytułu zwrotu z lat ubiegłych.

Rozdz. 60014 –

- **zmniejsza się plan dochodów w § 6290 o kwotę -10.187.893,53 zł** zgodnie z wnioskiem przyjętym przez Zarząd dotyczącym przesunięcia na rok 2025 inwestycji dofinansowanej przez Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg pkt. „*Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2759W ul. Poniatowskiego w Otwocku*”.

- **zwiększa się plan dochodów w § 6300 o kwotę 115.000,00 zł** w związku z nowym zadaniem finansowanym przez Miasto Otwock pkt. „*Modernizacja nawierzchni jezdni Nr 2760W ul. Filipowicza w Otwocku*”.

Rozdz. 75618 – zwiększa się plan dochodów w § 0420 o kwotę 658.008,79 zł z tytułu wpływów z opłaty komunikacyjnej obejmującej opłaty z tytułu wydania tablic rejestracyjnych, czasowych pozwoleń i innych druków.

Rozdz. 80153- zwiększa się plan dochodów w § 2110 o kwotę 3.272,36 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 185 z dnia 10 października 2024r. z przeznaczeniem na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat związane z zapewnieniem uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Rozdz. 85421 – zwiększa się plan dochodów w § 0940 o kwotę 2.429,00 zł w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii „Jędrus” na wniosek Oświaty Powiatowej Nr 36/2024 z dnia 14 października 2024r. z tytułu zwrotu za lata ubiegłe nadpłaty składek ZUS.

Ad. § 1 pkt 2

Zmniejszenie planu wydatków o łączną kwotę **-9.423.983,88 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 60013 - udziela się pomocy rzeczowej w §6050 w kwocie 160.000,00zł Województwu Mazowieckiemu na zadanie „Przejście przez DW797 od ul. Laskowskiej” w Celestynowie. Dotychczasowe środki na to zadanie zostały zabezpieczone w rozdziale 60014 – drogi powiatowe - w kwocie 350.000,00zł, co jest nieprawidłowe, dlatego z tych środków została zabezpieczona kwota równa faktycznym kosztom na realizację pomocy rzeczowej i ujęta w prawidłowej klasyfikacji.

Rozdz. 60014

- **zmniejsza się plan wydatków w § 6050 o kwotę -10.187.893,53 zł** zgodnie z wnioskiem przyjętym przez Zarząd dotyczącym przesunięcia na rok 2025 inwestycji dofinansowanej przez Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg pkt. „*Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2759W ul. Poniatowskiego w Otwocku*”.

- **zmniejsza się plan wydatków w § 6050 o kwotę -350.000,00 zł** z zadania „*Przejście przez DW797 od ul. Laskowskiej*” w Celestynowie w związku z niewłaściwą klasyfikacją zadania będącego pomocą rzeczową dla województwa Mazowieckiego.

- **zwiększa się plan wydatków w § 6050 o kwotę 135.000,00 zł** i wprowadza się nowe zadanie pt. „*Modernizacja nawierzchni jezdni Nr 2760W ul. Filipowicza w Otwocku*”. Zadanie zostało dofinansowane przez Miasto Otwock w kwocie 115.000,00 zł, a 20.000,00zł stanowią środki własne Powiatu, gdyż kwota z tytułu pomocy nie zabezpiecza całości kosztów realizacji tego zadania.

- **zwiększa się plan wydatków w § 6050 o kwotę 70.000,00 zł** na zadanie „*Przebudowa drogi powiatowej Nr2729W m. Glinki polegająca na poprawie bezpieczeństwa pieszych*”. Zabezpieczenie dodatkowych środków na realizację zadania poprawi bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu. Dzięki tym środkom odcinek pobocza utwardzonego zostanie wykonany przez obszar gdzie występuje zwarta zabudowa mieszkaniowa

zlokalizowana bezpośrednio przy drodze. Łączna wartość zadania wynosi 220.000,00zł w tym 150.000,00zł stanowi pomoc finansowa Gminy Karczew.

Rozdz. 70005 – przenosi się plan wydatków z § 4260 do § 2950 o kwotę 1.008,00 zł z tytułu zwrotu nadpłat za media dotyczące roku 2023.

Rozdz. 70095 – zwiększa się plan wydatków w § 2950 o kwotę 1.994,54 zł z tytułu zwrotu nadpłat za media dotyczące roku 2023.

Rozdz. 71012, 75020, 75421 – przenosi się plan wydatków z rozdz. 71012, 75421 z § 4280 do rozdz. 75020 do § 4280 o łączną kwotę 1.625,00 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację umowy na medycynę pracy.

Rozdz. 75020 -

- **zwiększa się plan wydatków w § 6050 o kwotę udziału Powiatu w nowym zadaniu w wysokości 46.317,45 zł z dofinansowaniem w kwocie 24.940,00 zł ze środków PFRON (pozabudżet) pt. „Wymiana istniejących nawierzchni utwardzonych łączących wejście do budynku Starostwa Powiatowego w Otwocku przy ul. Komunardów 10”.** Łączny koszt zadania - 71.257,45 zł.

- **zmniejsza się plan wydatków z § 6050 o kwotę -70.000,00 zł w związku z odstąpieniem od realizacji zadania „Przebudowa pomieszczenia Kancelarii mająca na celu utworzenie Biura Obsługi Interesanta przy ul. Górnej 13”.**

- **zmniejsza się plan wydatków z § 6050 o kwotę -54.234,00 zł w związku z odstąpieniem od realizacji zadania „Zakup i montaż stacji ładowania pojazdów typu AC na parkingu znajdującym się na terenie Starostwa Powiatowego w Otwocku przy ul. Górnej 13”.**

- **zwiększa się plan wydatków z § 6060 o kwotę 202.950,00 zł z tytułu nowego zadania pt. „Zakup regałów przesuwanych do Archiwum Starostwa przy ul. Armii Krajowej 3”.**

Rozdz. 75411 – przenosi się plan wydatków z §§ 4480, 4550 do §§ 4280, 4410 o łączną kwotę 2.005,00 zł tytułu na wniosek Komendy Powiatowej Straży Pożarnej Nr PF.0340.30.2024.MM z dnia 10 października 2024r. w celu zabezpieczenia środków na delegacje i badania okresowe funkcjonariuszy.

Rozdz. 75818

- **zmniejsza się w § 4810 o kwotę -626.390,70 zł plan rezerw na wynagrodzenia i pochodne w celu przesunięcia środków na wydatki wynikające z niedoszacowania planu w placówkach oświatowych niepublicznych w związku ze wzrostem liczby uczniów. Rezerwa ulega rozwiązaniu, gdyż wg oświadczenia dyrektorów jednostek wszystkie środki na odprawy emerytalne w bieżącym roku zostały zabezpieczone.**

Rozdz. 80102, 80115, 80117, 85403 - zmniejsza się plan wydatków w §§ 4260, 4270, 4300 o łączną kwotę -370.000,00 zł na wniosek Oświaty Powiatowej Nr 35/2024 z dnia 8 października 2024r.. Oszczędności w Zespole Szkół Nr 2, Zespole Szkół Ekonomiczno- Gastronomicznych oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 wynikają z faktu, iż wydatki ponoszone z ww. paragrafów były finansowane ze środków Funduszu Pomocy i niższych rachunków wynikających z wysokich temperatur w okresie grzewczym. Kwota ta zostaje przesunięta na brakujące środki dla szkół niepublicznych.

Rozdz. 80102, 80116, 80120, 80134, 80152, 85410 - zwiększa się plan wydatków w § 2540 o łączną kwotę 1.750.000,00 zł na wniosek Oświaty Powiatowej Nr Ośw.P.M.3130.41.2024 z dnia 14 października 2024r.. w związku z zabezpieczeniem brakującej kwoty wynikającej ze wzrostu liczby uczniów w placówkach oświatowych niepublicznych. Powyższa kwota zabezpieczy wypłatę dotacji na miesiąc październik i dla niektórych placówek również na miesiąc listopad.

Rozdz. 80153 - zwiększa się plan wydatków w §§ 2830, 4240 o łączną kwotę 3.272,36 zł na wniosek Oświaty Powiatowej Nr 37/2024 z dnia 15 października 2024r. w związku z otrzymaniem dodatkowej dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe w 2024 r - w związku ze złożoną do Kuratorium aktualizacją wniosku o udzielenie dotacji.

Rozdz. 85111 - zwiększa się plan wydatków w § 6230 o kwotę 85.000,00 zł w związku z przyznaną przez Zarząd Powiatu dotacją dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. z przeznaczeniem na realizację nowego zadania pt. „Dotacja na zakup USG – 70.000,00 zł i fotela ginekologicznego dla osób niepełnosprawnych –

15.000,00 zł". Zakup USG został również dofinansowany w kwocie 90.000,00 zł przez Miasto Otwock. Koszt zakupu ok. 160.000,00 zł.

Rozdz. 85195 - zmniejsza się plan wydatków w § 4300 o kwotę -190.000,00 zł. W celu zabezpieczenia środków na koszty dyżurów nocnych i świątecznych aptek zabezpieczono środki w kwocie 340.000,00 zł. Po podpisaniu umowy (umowa zawarta w kwietniu z terminem obowiązywania od maja) z wybraną apteką koszty nie powinny przekroczyć kwoty 150.000,00 zł. Dlatego należy zmniejszyć plan w tym § do wysokości przewidywanego wykonania.

Rozdz. 85202 – przenosi się plan wydatków z § 4010 do § 6050 o kwotę 43.723,00 zł w związku z wnioskiem przyjętym przez Zarząd Powiatu Nr PCPR.011.22.2024 dotyczącym zwiększenia wkładu własnego w zadaniu pt. „Przyjazna przestrzeń w Domu Pomocy Społecznej Anielin” z przeznaczeniem na wykonanie w trybie rotacyjnym modernizacji 4 łazienek.. Umożliwi to podpisanie umowy z wykonawcą po rozstrzygnięciu przetargu.

Rozdz. 92605 – przenosi się plan wydatków z § 2360 do § 4300 o kwotę 5.000,00 zł na wniosek Biura Kultury i Promocji z dnia 15 października 2024r. w związku z rezygnacją z realizacji zadania publicznego pn. „Turniej im. Szymona Niuka”

Ad. Zał. Nr 2

Na wniosek Dyrektora Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Otwocku zwiększa się plan dochodów i wydatków gromadzonych na wydzielonym rachunku oświatowej jednostki o kwotę 70.000,00 zł. Zwiększone dochody wynikają ze zwiększonego zainteresowania wynajmem pomieszczeń niż planowano.

Przewodnicząca Rady

Grażyna Kilbach