

**UCHWAŁA NR 56/IX/24
RADY POWIATU OTWOCKIEGO**

z dnia 28 listopada 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 i 1572), 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	-16 118 888,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-16 118 888,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-100 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-100 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-16 018 888,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-16 018 888,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	-486 969,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-486 969,40
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-486 969,40
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-486 969,40
710			Działalność usługowa	5 000,00
	71015		Nadzór budowlany	5 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-95 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	5 000,00

	75495		Pozostała działalność	-100 000,00
		6420	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-100 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-100 000,00
852			Pomoc społeczna	-27 650,00
	85202		Domy pomocy społecznej	-29 650,00
		0830	Wpływy z usług	-49 400,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	22 000,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ANIELIN"	-5 400,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "WRZOS"	-66 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 250,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ANIELIN"	2 800,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "WRZOS"	16 450,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ANIELIN"	200,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "WRZOS"	300,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
			ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W OTWOCK	2 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 034,29
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	1 034,29
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-1 034,29
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-1 034,29
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
			POWIATOWY URZĄD PRACY W OTWOCKU	15 000,00
855			Rodzina	-2 730,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-2 730,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-2 730,00
			RODZINNY DOM DZIECKA	-2 730,00

			Razem:	-16 711 237,40
--	--	--	---------------	----------------

2) Zmienia się wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	-16 260 318,40
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-16 260 318,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-241 430,40
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OTWOCKU Z/S W KARCZEWIE	-241 430,40
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-16 018 888,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OTWOCKU Z/S W KARCZEWIE	-16 018 888,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	81,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	81,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	81,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	81,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625,05
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	625,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-563,13
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-563,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-61,92
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-61,92
710			Działalność usługowa	5 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 678,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	5 678,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407,60
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	407,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-6 085,60
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-6 085,60
	71015		Nadzór budowlany	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	5 000,00
750			Administracja publiczna	-12 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 083,56
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	40 083,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-85,61
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-85,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,05
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	2,05
	75020		Starostwa powiatowe	-52 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-67 000,00

		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-67 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-4 500,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-4 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-1 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	20 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 500,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OTWOCKU	5 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	32 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	27 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	4 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	1 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10,96
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	10,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-10,73
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-10,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-0,23
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-0,23
801		Oświata i wychowanie	631 570,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	305 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00
		MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII "JĘDRUŚ" W JÓZEFOWIE	35 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	270 000,00
		MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII "JĘDRUŚ" W JÓZEFOWIE	170 000,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	100 000,00
	80105	Przedszkola specjalne	-260 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-330 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-330 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70 000,00

		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	70 000,00
80116		Szkoły policealne	460 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	460 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	460 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	14 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	14 000,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	105 070,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	105 070,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	105 070,00
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	7 500,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 500,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	7 500,00
852		Pomoc społeczna	-645 500,00
85202		Domy pomocy społecznej	-645 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-426 000,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	-50 000,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ANIELIN"	-46 000,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "WRZOS"	-330 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-93 000,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	-11 000,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ANIELIN"	-20 000,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "WRZOS"	-62 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-45 000,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	-2 000,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ANIELIN"	-4 000,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "WRZOS"	-39 000,00
	4220	Zakup środków żywności	-121 000,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	-48 000,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ANIELIN"	-18 000,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "WRZOS"	-55 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	-3 000,00

		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	-1 000,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ANIELIN"	-2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	22 500,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ANIELIN"	20 000,00
85295		Pozostała działalność	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 034,29
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	1 034,29
	4309	Zakup usług pozostałych	-1 034,29
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	-1 034,29
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-480 070,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	-157 770,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-60 000,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	-60 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-50 000,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	-50 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-27 000,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	-11 000,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	-16 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-20 770,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	-20 770,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-184 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-23 300,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	-10 000,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	-13 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-4 000,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	-4 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-157 000,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	-70 000,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	-87 000,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	-138 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-56 000,00
		MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII "JĘDRUŚ" W JÓZEFOWIE	-56 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-24 000,00
		MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII "JĘDRUŚ" W JÓZEFOWIE	-24 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-16 000,00
		MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII "JĘDRUŚ" W JÓZEFOWIE	-16 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-42 000,00
		MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII "JĘDRUŚ" W JÓZEFOWIE	-42 000,00
926		Kultura fizyczna	13 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	13 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	13 000,00
Razem:			-16 711 237,40

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi **273.339.462,11 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 237.123.419,26 zł;
- 2) dochody majątkowe 36.216.042,85 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **298.809.441,23 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 232.624.724,40 zł;
- 2) wydatki majątkowe 66.184.716,83 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 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2024 rok - po zmianach”;

4) 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”;

5) tabela Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2024 rok - po zmianach ”;

6) 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”;

7) załącznik Nr 1 „Dotacje na 2024 roku udzielane z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych – po zmianach”.

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

§ 5. W tabeli NR 5 do uchwały Nr 47/VIII/245 Rady powiatu Otwockiego z dnia 28 października 2024r. „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” dodaje się w kolumnie wydatki w rozdz. 70005 § 2950 z kwotą w 1.008,00 oraz koryguje się kwotę w § 4260 do wysokości 14.716,00 zł. W Załączniku Nr 1 do uchwały Nr 47/VIII/24 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 28 października 2024r. „Dotacje na 2024 roku udzielane z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych - po zmianach” w rozdz. 80153 w § 2830 kwotę dotacji podmiotowej 32.586,37 zł zastępuje się kwotą 32.653,98 zł oraz w rozdz. 92605 kwotę 20.000,00 zł zastępuje się kwotą 15.000,00 zł. Kwotę podsumowania dotacji podmiotowej 22.975.984,37 zastępuje się kwotą 22.976.051,98 zł a kwotę dotacji celowej 4.121.847,45 zł zastępuje się kwotą 4.116.847,45 zł. W podsumowaniu uległ zmianie „Ogółem plan dotacji na 2024 rok” i wynosi 28.257.499,43 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

§ 8. 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					23 186 976,46	5 287 867,77	3 432 460,00	0,00	14 466 648,69	
3.	600	60014	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w drodze powiatowej 2764W ul. Żeromskiego na odcinku od ul. Jałowcowej do ul. Laskowej	350 000,00	350 000,00				Umowa na dokumentację
4.	600	60014	6050	Budowa ścieżki rowerowej i chodnika w drodze powiatowej Nr 2759W ul. Narutowicza od ul. Stawowej w kierunku 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		0,00				0,00	
9.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2762W 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	2 864 220,00	1 449 552,80	0,00		A. 1 414 667,20	
13.	600	60014	6050	Modernizacja nawierzchni jezdni Nr 2760W ul. Filipowicza w Otwocku	285 000,00	170 000,00			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. Napoleońskiej 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					1 113 455,40	728 569,60	0,00	0,00	384 885,80	
22.	600	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania ul. Mickiewicza z ul. Bema	200 000,00	200 000,00				

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	93 455,40	58 569,60			A. 34 885,80	
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					8 898 340,00	601 688,00	825 540,00	0,00	7 471 112,00	
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		1 522 223,31				F. 1 522 223,31	
30.	600	60014	6050	Modernizacja infrastruktury drogowej Powiatu Otwockiego polegająca na modernizacji przepraw przez cieki wodne - etap II	839 451,00	13 911,00	825 540,00			
	600	60014	6370		0,00					
31.	600	60014	6050	Modernizacja infrastruktury drogowej i mostowej na terenie Powiatu Otwockiego	120 000,00	120 000,00				
			6370		5 948 888,69				F. 5 948 888,69	
32.	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych zlokalizowanych na drogach powiatowych: 1. Nr 2772W ul. Wyszyńskiego w Karczewie przy ul. Miziołka w Karczewie 2. Nr 2768W ul. Graniczna w Józefowie przy ul. Lisiej w Józefowie 3. Nr 2759W ul. Poniatowskiego przy ul. Wspólnej w Otwocku	70 000,00	70 000,00				

Zakupy inwestycyjne w ZDP					260 000,00	260 000,00	0,00	0,00		
33.	600	60014	6060	Zakupy inwestycyjne w Zarządzie Dróg Powiatowych	260 000,00	260 000,00				
Razem Rozdział 60013, 60014					45 047 654,18	8 137 135,37	4 258 000,00	0,00	32 652 518,81	
34.	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	
35.	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				
36.	750	75020	6050	Opracowanie Audytu energetycznego wraz z Projektem Termomodernizacji budynku Urzędu Starostwa Powiatowego w Otwocku przy ul. Komunardów 10 - Wmiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej	20 000,00	20 000,00				
37.	750	75020	6050	Wymiana istniejących nawierzchni utwardzonych łączących wejście do budynku Starostwa Powiatowego w Otwocku przy ul. Komunardów 10	46 317,45	46 317,45				
38.	750	75020	6050	Wymiana klimatyzatora w Wydziale Komunikacji i Transportu pok. 113 - Rejestracja Pojazdów	25 953,00	25 953,00				
39.	750	75020	6060	Zakup regałów przesuwnych do Archiwum Starostwa przy ul. Armii Krajowej 3	202 950,00	202 950,00				
Razem rozdział 75020					395 220,45	395 220,45	0,00	0,00	0,00	
40.	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	
41.	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	
42.	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				

43.	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		
44.	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				
45.	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				
46.	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				
47.	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	
48.	851	85111	6010	Wniesienie wkładu pieniężnego - zwiększenie udziału w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o.	2 998 600,00	2 998 600,00				
49.	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	
50.	851	85111	6230	Dotacja dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku na zakup videogastroskopu	100 000,00	100 000,00				
51.	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	
52.	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		
53.	852	85202	6050	Przyjazna przestrzeń w Domu Pomocy Społecznej „Anielin” – dostępność architektoniczna (dostosowanie łazienek do potrzeb osób niepełnosprawnych)	138 562,83	138 562,83				

54.	852	85202	6050	Modernizacja podjazdu w DPS „Anielin”	25 000,00	25 000,00				
55.	852	85202	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynków DPS Anielin	20 000,00	20 000,00				
56.	852	85202	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku DPS w Otwocku, ul. Konopnickiej 17	22 500,00	22 500,00				
57.	852	85202	6060	Przyjazna przestrzeń w Domu Pomocy Społecznej „Anielin” – dostępność informacyjno-komunikacyjna (zakup planu tyflograficznego)	3 000,00	3 000,00				
58.	852	85202	6060	Wyposażenie Domu Pomocy Społecznej "Wrzos"	1 000 000,00	1 000 000,00				
Razem Rozdział 85202					10 823 454,43	1 648 454,43	4 500 000,00	0,00	4 675 000,00	
59.	852	85218	6060	Zakup serwera wraz z osprzętem pomocniczym dla PCPR w Otwocku	55 000,00	55 000,00				
60.	852	85218	6050	Dostępny PCPR – dostępność architektoniczna (wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych)	44 964,40	44 964,40				
61.	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	
62.	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)
63.	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	
64.	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		

65.	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					66 184 716,83	16 234 095,05	8 758 000,00	0,00	41 192 621,78	

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:		273 339 462,11
	<i>dochody bieżące</i>		<i>237 123 419,26</i>
	<i>dochody majątkowe</i>		<i>36 216 042,85</i>
2.	Wydatki ogółem:		298 809 441,23
	<i>wydatki bieżące</i>		<i>232 624 724,40</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>		<i>66 184 716,83</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

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2024 rok - po zmianach

Lp.	Projekt	Klasyfikacja	Wydatki w okresie realizacji projektu	Środki z budżetu powiatu			Środki z budżetu państwa	Środki z budżetu Unii Europejskiej		
				Środki własne	kredyty/ pożyczki	pozostałe (w tym dotacje)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1.	Centrum Projektów Polska Cyfrowa			Jednostka realizująca - Starostwo Powiatowe						
	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027									
	Nazwa: Poprawa cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Otwocku									
	plan 2024									
2.	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji			Jednostka realizująca - Zespół Szkół Ekonomiczno - Gastronomicznych						
	Fundusze Europejskie dla rozwoju społecznego 2021-2024									
	Nazwa: Europejskie kompetencje zawodowe									
	wykonanie 2023									
	plan 2024		97 208,34				16 992,02	80 216,32		
3.	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji			Jednostka realizująca - Zespół Szkół Ekonomiczno - Gastronomicznych						
	Fundusze Europejskie dla rozwoju społecznego 2021-2024									
	Nazwa: Europejskie kompetencje									
	plan 2024									
	plan 2024		39 303,00				18 617,21	20 685,79		
	plan 2024	85508	7 515,00	7 515,00						
Ogółem plan 2024			1 510 671,52	180 735,34	0,00	0,00	193 085,23	1 136 850,95		

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	374 892,00
		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
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		1 008,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	87 769,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 377,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 074,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	0,00	14 716,00
		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	1 978 307,76	1 978 307,76
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	427 110,76	427 110,76
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	427 110,76	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	254 042,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	43 068,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	130 000,00
	71015		Nadzór budowlany	1 551 197,00	1 551 197,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 551 197,00	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	31 939,00
		4260	Zakup energii	0,00	26 232,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 453,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 062,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	118 219,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 464,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	853,00
		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	1 289,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 139,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	670,00
		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	46 546,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 911,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 141,45
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	12 306 163,00	12 306 163,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 301 923,00	12 301 923,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 301 923,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	350,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	476 871,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	98 851,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	187 733,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	18 649,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	7 972 128,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	202 470,00
		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	1 807 921,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	287 853,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	30 940,00
		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	299 080,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	53 589,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	66 024,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	117 690,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5 701,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	8 764,00
		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
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 240,00	4 240,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 240,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 240,00
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	6 027,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 024,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,77
		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	1 315 809,80	1 315 809,80
	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 zatrudniającego	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	101 815,00	101 815,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	101 815,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	101 815,00
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	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	179 456,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 842,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	798,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	3 534,00
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:			17 354 870,27	17 354 870,27

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień
z organami administracji rządowej na 2024 rok - po zmianach**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
600			Transport i łączność	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0
750			Administracja publiczna	18 593	18 593
	75011		Urzędy wojewódzkie	18 593	18 593
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 593	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 541
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 670
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		382
752			Obrona narodowa	56 750	56 750
	75224		Kwalifikacja wojskowa	56 750	56 750
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	56 750	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		56 750
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0
	75495		Pozostała działalność	0	0
		6420	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	0
801			Oświata i wychowanie	422 180	422 180
	80195		Pozostała działalność	422 180	422 180
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	422 180	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		415 980
Razem				497 523	497 523

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	2 613 425,00	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	2 613 425,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 413 425,00	
		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				3 107 411,70	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	1 481 909,00		
801	80105	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	1 680 602,00		
801	80105	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 023 249,00		
801	80116	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	4 425 353,00		
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	3 276 559,00		
801	80120	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 057,00		
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	1 542 396,00		
801	80152	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	88 183,00		

801	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	32 653,98		
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	66 303,00		
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			15 000,00
Razem jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				23 621 811,98	0,00	4 116 847,45
Ogółem plan dotacji na 2024 rok						28 903 259,43

**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	289 000	289 000	289 000	0
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 ul. Literacka 8, 05-400 Otwock	854	85403	251 500	251 500	251 500	0
Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury ul. Poniatowskiego 10, 05-400 Otwock	854	85407	808 000	808 000	808 000	0
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus" ul. Główna 10, 05-410 Józefów	854	85421	383 500	383 500	383 500	0
Ogółem			2 242 120	2 242 120	2 242 120	0

Uzasadnienie

Ad. § 1 pkt 1

Zmniejszenie planu dochodów o łączną kwotę **16.711.237,40 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 60014 –

- **zmniejsza się** plan dochodów w § 6300 o kwotę **100.000,00 zł** w związku z nietrzymaniem dofinansowania od gminy Kołbiel dotyczącym zadania „*Modernizacja infrastruktury drogowej Powiatu Otwockiego polegająca na modernizacji przepraw przez cieki wodne - etap II*”.

- **zmniejsza się** plan dochodów w § 6370 o łączną kwotę **16.018.888,00 zł** w związku z przeniesieniem na rok 2025 zadań inwestycyjnych z dofinansowaniem z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w zadaniach:

- „*Modernizacja drogi 2765W ul. Kołłątaja*” – kwota 3.920.000,00 zł;
- „*Modernizacja infrastruktury dróg powiatowych Powiatu Otwockiego polegająca na modernizacji przepraw przez cieki*” – kwota 2.277.776,69 zł;
- „*Modernizacja infrastruktury drogowej Powiatu Otwockiego polegająca na modernizacji przepraw przez cieki wodne - etap II*” – kwota 3.562.500,00 zł ;
- „*Modernizacja infrastruktury drogowej i mostowej na terenie Powiatu Otwockiego*” – kwota 6.258.611,31 zł

Rozdz. 70005 – zmniejsza się plan dochodów w § 0770 o kwotę **486.969,40 zł** z tytułu sprzedaży mienia, zaplanowane dochody z ww. tytułu nie zostaną zrealizowane w br.

Rozdz. 71015- zwiększa się plan dochodów w § 2110 o kwotę **5.000,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 373/2024 z dnia 18 listopada 2024r. Środki, pochodzące z nierozdysponowanej i zarezerwowanej dotacji budżetowej, która była przewidziana na wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego województwa mazowieckiego w roku 2024, zostaną przeznaczone na wsparcie i bieżące utrzymanie inspektoratów.

Rozdz. 75410 - zwiększa się plan dochodów w § 2440 o kwotę **5.000,00 zł** ze środków Funduszu wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przy Komendancie Wojewódzkim PSP z przeznaczeniem na zakup sprzętu – plecaka ratownika z wyposażeniem.

Rozdz. 75495 – zmniejsza się plan dochodów w § 6240 o kwotę **100.000,00 zł** z tytułu dofinansowania w ramach rządowego programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022 – 2024, na realizację zadań drogowych mających na celu wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych, polegających na poprawie bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych zlokalizowanych na drogach powiatu otwockiego. Powiat Otwocki nie otrzymał wnioskowanego dofinansowania.

Rozdz. 85202 –

- **Zmniejsza się** plan dochodów realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej „Anielin” w Karczewie w § 0830 o kwotę **5.400,00 zł** w związku z niepełnym wykorzystaniem miejsc w placówce we wrześniu 2024 r. **Zwiększa się** plan dochodów w §§ 0920 i 0970 o łączną kwotę **3.000,00 zł** wynika z wyższych wpływów odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz wynagrodzenia płatnika w związku z terminowymi wpłatami podatku dochodowego PIT i wypłaconych zasiłków ZUS.

- **Zwiększa się** plan dochodów realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Otwocku przy ul. Konopnickiej 17 w Otwocku w § 0830 o kwotę **22.000,00 zł** w związku z przyjęciem w październiku 2024 r. mieszkańca do placówki.

- **Zmniejsza się** plan dochodów realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej „Wrzos” w Otwocku z § 0830 o kwotę **66.000,00 zł** w związku z niepełnym wykorzystaniem miejsc w DPS w ciągu roku. **Zwiększenie** planu dochodów w §§ 0920 i 0970 o łączną kwotę **16.750,00 zł** wynika z 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. 85203 – zwiększa się plan dochodów realizowanych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Otwocku w § 0920 o kwotę 2.000,00 zł, w związku z większym wykonaniem wpływów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Rozdz. 85295 - zwiększenie planu dochodów w § 2057 i jednocześnie zmniejszenie § 2059 o kwotę 1.034,29 zł w celu dostosowania wysokości środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa otrzymanych przez Powiat Otwocki w dniu 15.10.2024 r. na realizację projektu Nr FEMA.08.06-IP.01-01ZP/24 „W Rodzinie”. Do wniosku załączono korektę WPF w zakresie w/w przedsięwzięcia. Zmiana powoduje konieczność wprowadzenia stosownej korekty dochodów Powiatu Otwockiego.

Rozdz. 85333- zwiększa się plan dochodów w § 0690 o kwotę 15.000,00 zł na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w związku z potrzebą dostosowania planu dochodów do wpłat dokonywanych przez przedsiębiorców za oświadczenia o powierzeniu wykonania pracy cudzoziemcowi.

Rozdz. 85510 – zmniejsza się plan dochodów w § 0970 o kwotę 2.730,00 zł Rodzinnym Domu Dziecka w Podbieli w związku z mniejszym wykonaniem wpływów z różnych dochodów realizowanych przez jednostkę.

Ad. § 1 pkt 2

Zmniejszenie planu wydatków o łączną kwotę **16.711.237,40 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 60014

- **zmniejsza się plan wydatków w § 6050 o łączną kwotę 241.430,40 zł** co wynika ze zmian w n.w. zadaniach:

- „*Budowa ciągu pieszo-rowerowego w drodze powiatowej 2764W ul. Żeromskiego na odcinku od ul. Jałowcowej do ul. Laskowej*” - o kwotę 150.000,00 zł. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym został wyłoniony Wykonawca, który za opracowanie dokumentacji zaproponował kwotę 349 320,00 zł. Powstały oszczędności na zadaniu wynoszące 150 680,00 zł, w związku z powyższym zmniejsza się kwotę planu dla zadania do wysokości 350.000,00 zł.

- „*Przebudowa drogi powiatowej Nr 2762W ul. Kraszewskiego w Otwocku*” – zmniejsza się koszt zadania o kwotę 34.885,80 zł ze środków dotacji z Rezerwy Subwencji Ogólnej. W związku z powstałą oszczędnością w wykonaniu zadania, przeniesiono środki z subwencji na inne zadanie tj. „*Przebudowa drogi powiatowej Nr 2772W ul. Świderskiej w Karczewie polegająca na wykonaniu miejsc postojowych*”.

- **zwiększa się** w zadaniu „*Modernizacja nawierzchni jezdni Nr 2760W ul. Filipowicza w Otwocku*” o kwotę 150.000,00 zł w związku ze zwiększonymi wydatkami związanymi z wykonaniem wzmocnienia podbudowy.

- **zmniejsza się** w zadaniu „*Przebudowa skrzyżowania ul. Mickiewicza z ul. Bema*” – o kwotę 50.000,00 zł w związku z niższymi kosztami wykonania ww. zadania.

- **zmniejsza się** wkład własny w zadaniu „*Przebudowa drogi powiatowej Nr 2772W ul. Świderska w Karczewie polegająca na wykonaniu miejsc postojowych*” o kwotę 41.430,40 zł jednocześnie zwiększając kwotę środków z Rezerwy Subwencji Ogólnej o kwotę 34.885,80 zł. Całkowity plan dla zadania wynosi 93.455,40 zł.

- **zmniejsza się** planowane jako dofinansowanie z Gminy Kołbiel środki w kwocie 100.000,00 zł w zadaniu - „*Modernizacja infrastruktury drogowej Powiatu Otwockiego polegająca na modernizacji przepraw przez ciek wodne - etap II*”. Powiat nie otrzymał zaplanowanej pomocy finansowej z Gminy Kołbiel.

- **W zadaniu** „*Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych zlokalizowanych na drogach powiatowych*” koszt zadania **zmniejsza się o kwotę 100.000,00 zł** z tytułu dofinansowania w ramach rządowego programu ograniczenia przestępczości i społecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022 – 2024; Powiat Otwocki nie uzyskał dofinansowania z programu. Dodatkowo zwiększa się kwotę wkładu własnego o kwotę 50.000,00 zł. Całość planu dla ww. zadania po zmianach wynosi 70.000,00 zł.

W związku z brakiem dofinansowania zadania z programu rządowego, zostaną zrealizowane trzy zadania tj:

1. Nr 2772W ul. Wyszyńskiego w Karczewie przy ul. Miziołka w Karczewie
2. Nr 2768W ul. Graniczna w Józefowie przy ul. Lisiej w Józefowie
3. Nr 2759W ul. Poniatowskiego przy ul. Wspólnej w Otwocku,

a odstąpiono od realizacji dwóch zadań:

1. Nr 2729W w miejscowości Otwock Mały gm. Karczew przy sklepie.
2. Nr 2767W ul. Wyszyńskiego w Józefowie przy ul. Sienkiewicza”.

- **zmniejsza się plan wydatków w § 6370 o łączną kwotę 16.018.888,00 zł** w związku z przeniesieniem na rok 2025 zadań inwestycyjnych z dofinansowaniem z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w zadaniach:

- „Modernizacja drogi 2765W ul. Kollątaja” – kwota 3.920.000,00 zł;
- „Modernizacja infrastruktury dróg powiatowych Powiatu Otwockiego polegająca na modernizacji przepraw przez cieki” – kwota 2.277.776,69 zł;
- „Modernizacja infrastruktury drogowej Powiatu Otwockiego polegająca na modernizacji przepraw przez cieki wodne - etap II” – kwota 3.562.500,00 zł ;
- „Modernizacja infrastruktury drogowej i mostowej na terenie Powiatu Otwockiego” – kwota 6.258.611,31 zł

Rozdz. 70005 – zwiększa się plan wydatków w § 2950 o kwotę 81,00 zł z tytułu zwrotu nadpłat za media własne dotyczące roku 2023.

Rozdz. 70005, 71012, 75011, 75515 – dokonuje się korekty planu wydatków w §§ 4010, 4110, 4120 do wysokości wykonania planów środków zleconych i rządowych.

Rozdz. 71015 - zwiększa się plan wydatków w § 4300 o kwotę 5.000,00 zł na wniosek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Nr PINB.311.09.2024 z dnia 20 listopada 2024r. na zabezpieczenie zakupu usług pozostałych.

Rozdz. 75011, 75020, 75421-

- przenosi się plan wydatków w rozdz. 75020 z § 4010 do rozdz. 75011 § 4010 o kwotę 40.000,00 zł.
- przenosi się plan wydatków z rozdz. 75020 §§ 4010, 4110, 4120 do rozdz. 75421 z §§ 4010, 4110, 4120 o łączną kwotę 32.500,00 zł,

w celu zabezpieczenia brakujących środków na ww. paragrafach.

Rozdz. 75020 - zwiększa się plan wydatków w § 6050 o kwotę 20.000,00 zł i wprowadza nowe zadanie na lata 2024-2025 „Opracowanie Audytu energetycznego wraz z Projektem Termomodernizacji budynku Urzędu Starostwa Powiatowego w Otwocku przy ul. Komunardów 10 - Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej”. W roku 2025 zaplanowano na to zadanie 171.000,0, zł. Zaplanowane środki pozwolą na zawarcie w br. umowy na opracowanie dokumentacji celem złożenia w 2025r. wniosku o dofinansowanie zadania z Krajowego Planu Rozbudowy.

Rozdz. 75411 - zwiększa się plan wydatków KPPSP w § 4210 o kwotę 5.000,00 zł ze środków Funduszu wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przy Komendancie Wojewódzkim PSP z przeznaczeniem na zakup sprzętu – plecaka ratownika z wyposażeniem. Środki pochodzą z programu Marszałka Woj. Mazowieckiego.

Rozdz. 80102, 80105, 80134, 85403, 85404, 85421 – przenosi się plan wydatków §§ 4010, 4110, 4120, 4790, do §§ 4110, 4790 o łączną kwotę 480.070,00 zł na wniosek Oświaty Powiatowej Nr 40/2024 z dnia 15 listopada 2024r. w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na godziny ponadwymiarowe i pochodne oraz część zobowiązań grudniowych. Plan finansowy na rok 2024 ww. jednostek nie zabezpieczał potrzeb - dokonano cięć na etapie tworzenia budżetu.

Rozdz. 80105, 80116, 80120, 80152 – przenosi się plan wydatków w § 2580 o kwotę 330.000,00 zł i jednocześnie **zwiększa się o kwotę 151.500,00 zł** plan wydatków placówek niepublicznych na wniosek Oświaty Powiatowej Nr Ośw.P.M.3130.47.2024 z dnia 15 listopada 2024r. W związku z cięciem przedłożonego projektu planu placówek niepublicznych na etapie zatwierdzania budżetu na rok 2024, a także wzrostem liczby uczniów, powyższe zwiększenie zabezpieczy wypłatę dotacji na miesiąc listopad.

Rozdz. 85202 –

- Zmniejszenie planu wydatków realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej „Anielin” w Karczewie z §§ 4010, 4110, 4120 i 4780 o łączną kwotę 72.000,00 zł wynika z długotrwałych zwolnień lekarskich pracowników DPS „Anielin”. Zmniejszenie planu wydatków z § 4220 o kwotę 18.000,00 zł wynika z oszczędności.

- Zmniejszenie planu wydatków realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Otwocku przy ul. Konopnickiej 17 w Otwocku z §§ 4010, 4110, 4120 i 4780 o łączną kwotę 41.500,00 zł wynika z długotrwałych zwolnień lekarskich pracowników DPS. Zmniejszenie planu wydatków z § 4220 o kwotę 48.000,00 zł związane jest z oszczędnościami wynikającymi z niepełnego wykorzystania miejsc w ciągu roku w placówce.

- Zmniejszenie planu wydatków realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej „Wrzos” w Otwocku z §§ 4010, 4110 i 4120 o łączną kwotę 431.000,00 zł w związku z oszczędnościami z tytułu braku zatrudnienia nowych pracowników w placówce. Zmniejszenie planu wydatków z § 4220 o kwotę 55.000,00 zł wynika z niepełnego wykorzystania miejsc w DPS.

- Zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej „Anielin” w Karczewie w § 6050 o kwotę 20.000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków DPS Anielin zgodnie z wnioskiem nr PCPR.FK.3111.42.2024 z dnia 23.10.2024 r.

- Zmniejszenie planu wydatków realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Otwocku przy ul. Konopnickiej 17 w Otwocku z § 4010 o kwotę 22.500,00 zł wynika z długotrwałych zwolnień lekarskich pracowników DPS. Zwiększenie planu wydatków w § 6050 wynika z konieczności przygotowania dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku DPS w Otwocku, ul. Konopnickiej 17”.

Opracowana dokumentacja umożliwi złożenie w 2025r. wniosku o dofinansowanie zadań w tych dwóch DPSach z Krajowego Planu Rozbudowy.

Rozdz. 85295 – zwiększenie planu wydatków w § 4307 i jednocześnie zmniejszenie § 4309 o kwotę 1.034,29 zł w celu dostosowania wysokości środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa otrzymanych przez Powiat Otwocki w dniu 15.10.2024 r. na realizację projektu Nr FEMA.08.06-IP.01-01ZP/24 „W Rodzinie”. Do wniosku załączono korektę WPF w zakresie w/w przedsięwzięcia. Zmiana powoduje konieczność wprowadzenia stosownej korekty dochodów Powiatu Otwockiego.

Rozdz. 92605 - zwiększa się plan wydatków w § 4300 o kwotę 13.000,00 zł na wniosek Biura Kultury i Promocji z dnia 18 listopada 2024r. o brakujące środki na opłacenie ekwiwalentów sędziowskich, usług ubezpieczenia medycznego, usługi transportowej związanej z realizacją zawodów międzypowiatowych.

Ad. Zał. Nr 2

Na wniosek:

- Dyrektora Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Otwocku zwiększa się plan dochodów i wydatków gromadzonych na wydzielonym rachunku oświatowej jednostki o kwotę 80.000,00 zł. Zwiększone dochody wynikają ze zwiększonego zainteresowania wynajmem pomieszczeń niż planowano.

- Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Otwocku zwiększa się plan dochodów i wydatków gromadzonych na wydzielonym rachunku oświatowej jednostki o kwotę 50.000,00 zł. Zwiększone dochody wynikają ze wzrostu liczby wychowanków korzystających z wyżywienia.

- Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Otwocku zwiększa się plan dochodów i wydatków gromadzonych na wydzielonym rachunku oświatowej jednostki o kwotę 40.000,00 zł. Zwiększone dochody wynikają ze zwiększonych wpłat za wyżywienie.

Przewodnicząca Rady

Grażyna Kilbach