

**UCHWAŁA NR 77/XI/25
RADY POWIATU OTWOCKIEGO**

z dnia 30 stycznia 2025 r.

w sprawie zmian w uchwale Nr 67/X/24 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 19 grudnia 2024 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2025 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 z późn. zm.), 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 z późn. zm.), uchwały Nr 67/X/24 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 19 grudnia 2024 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2025 rok, uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 67/X/24 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 19 grudnia 2024 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2025 rok, z późn.zm. wprowadza się następujące zmiany:

1) Zmienia się dochody budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	-10 187 893,53
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-10 187 893,53
		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
750			Administracja publiczna	524 029,59
	75095		Pozostała działalność	524 029,59
		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	50 427,83
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	50 427,83
		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	6 232,66
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	6 232,66
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	415 958,50
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	415 958,50

		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	51 410,60
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	51 410,60
801			Oświata i wychowanie	422 180,00
	80195		Pozostała działalność	422 180,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	422 180,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	422 180,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 995,00
	85322		Fundusz Pracy	17 995,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	17 995,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	17 995,00
855			Rodzina	3 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	3 000,00

Razem: -9 220 688,94

2) Zmienia się wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	-3 543 052,28
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-3 543 052,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-3 543 052,28
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OTWOCKU Z/S W KARCZEWIE	-3 543 052,28
710			Działalność usługowa	233,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	233,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	233,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	233,00
750			Administracja publiczna	683 675,28
	75020		Starostwa powiatowe	27 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	7 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	40 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-40 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-40 000,00
75095		Pozostała działalność	656 675,28
	4307	Zakup usług pozostałych	63 283,37
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	63 283,37
	4309	Zakup usług pozostałych	23 429,59
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	23 429,59
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	415 958,50
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	415 958,50
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	154 003,82
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	154 003,82
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100,00
		2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	100,00
757		Obsługa długu publicznego	197 215,95
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	197 215,95
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	197 215,95
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	197 215,95
801		Oświata i wychowanie	22 500,00
	80115	Technika	22 500,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W OTWOCKU	3 200,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W OTWOCKU	400,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 900,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W OTWOCKU	18 900,00
852		Pomoc społeczna	513 372,75
	85202	Domy pomocy społecznej	500 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "WRZOS"	500 000,00

85295		Pozostała działalność	13 372,75
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	855,15
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	855,15
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	855,15
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	855,15
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	148,29
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	148,29
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	148,29
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	148,29
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,95
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	20,95
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,96
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	20,96
	4307	Zakup usług pozostałych	6 606,27
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	6 606,27
	4309	Zakup usług pozostałych	4 537,69
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	4 537,69
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	90,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	90,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 664,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	18 669,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	18 669,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	18 669,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	17 995,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 200,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY W OTWOCKU	15 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 570,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY W OTWOCKU	2 570,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	225,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY W OTWOCKU	225,00
85395		Pozostała działalność	1 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	400,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	400,00

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	30 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00
			POWIATOWY MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY IM. MICHAŁA ELWIRO ANDRIOLLEGO W OTWOCKU	30 000,00
855			Rodzina	3 808,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 808,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	808,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	808,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-30 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-30 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	-30 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-30 000,00
Razem:				-2 084 483,30

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi **301.014.393,35 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 245.816.137,25 zł;
- 2) dochody majątkowe 55.198.256,10 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **309.531.561,99 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 224.156.963,42 zł;
 - 2) wydatki majątkowe 85.374.598,57 zł.
3. Deficyt budżetowy wynosi **8.517.168,64 zł**.

§ 3. W uchwale Nr 67/X/24 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 19 grudnia 2024 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2025 rok, z późn.zm., § 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości **8.517.168,64 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 **27.817,17 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 **555.688,47 zł**, przychodami pochodzącymi z kredytu w pożyczki w kwocie **6.809.841,25 zł** oraz wolnymi środkami w kwocie **1.123.821,75 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **15.466.309,89 zł**, pochodzące z następujących tytułów:

- 1) wolne środki w kwocie **2.692.094,00 zł**;
- 2) pożyczka w kwocie **6.809.841,25 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 **555.688,47 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 **27.817,17 zł**;

5) przychody z tytułu lokat z lat ubiegłych w kwocie **5.380.869,00 zł**.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **6.949.141,25 zł** z tytułu:

1) spłaty zaciągniętych kredytów w latach poprzednich w kwocie 6.692.000,00 zł

2) spłaty zaciągniętych pożyczek w roku bieżącym w kwocie 257.141,25 zł

4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych w roku 2025 kredytów i pożyczek, w tym:

1) na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 6.809.841,25 zł;

2) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 10.000.000 zł.”.

§ 3. W uchwale Nr 67/X/24 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 19 grudnia 2024 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2025 rok, § 7. „Upoważnia się Zarząd Powiatu do” pkt. 2 otrzymuje brzmienie „, zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 4”

§ 4. Integralną część uchwały stanowią:

1) tabela Nr 2a „Plan wydatków majątkowych na 2025 rok – po zmianach”;

2) tabela Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2025 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 2025 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 2025 rok - po zmianach”;

5) tabela Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2025 rok”

6) tabela Nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2025 rok - 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 2025 rok

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					4 324 425,00	1 980 000,00	0,00	0,00	2 344 425,00	
1	600	60014	6050	Rozbudowa dróg powiatowych Nr 2715W i Nr 2716W w miejsc. Dyzin, Jatne i Celestynów, gm. Celestynów, powiat otwocki	2 794 425,00	1 000 000,00			B. 1 794 425,00	1 000 000,00 zł z Woj. Mazowieckiego 794.425,00 Gm. Celestynów
2	600	60014	6050	Budowa chodnika w DP2713 w m. Głina	265 000,00	235 000,00			B. 30 000,00	
3	600	60014	6050	Modernizacja chodnika w DP2717W ul. Wojska Polskiego od ul. Reymonta do JW.	310 000,00	175 000,00			B. 135 000,00	
4	600	60014	6050	Budowa chodnika w DP2719W ul. Laskowskiej	270 000,00	135 000,00			B. 135 000,00	
5	600	60014	6050	Modernizacja DP2721W w m. Regut	60 000,00	30 000,00			B. 30 000,00	
6	600	60014	6050	Projekt rozbudowy DP2713W od Dąbrówki do Celestynowa	250 000,00	150 000,00			B. 100 000,00	
7	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w DP2722W ul. Głównej w m. Pogorzel	70 000,00	35 000,00			B. 35 000,00	utwardzone pobocze
8	600	60014	6050	Budowa chodnika w DP2733W w m. Zabieźki	75 000,00	25 000,00			B. 50 000,00	25 000,00 - z Gm. Celestynów 25 000,00 - z Gm. Kołbiel
9	600	60014	6050	Przejście przez DW797 od ul. Laskowskiej	160 000,00	160 000,00				
10	600	60014	6050	Przebudowa starodroża DK17 w m. Ostrów	70 000,00	35 000,00			B. 35 000,00	projekt dot. zawężenia jezdni, budowy chodników i dróg dla rowerów
Gmina Otwock					27 174 841,25	4 420 000,00	6 809 841,25		15 945 000,00	

11	600	60014	6050	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Kraszewskiego i Kuklińskiego w Otwocku	200 000,00	200 000,00				
12	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				
13	600	60014	6050	Budowa ścieżki rowerowej i chodnika w drodze powiatowej Nr 2759W ul. Narutowicza od ul. Stawowej w kierunku S17	200 000,00	200 000,00			0,00	
14	600	60014	6050	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2759W ul. Poniatowskiego w Otwocku	8 309 841,25	1 500 000,00	6 809 841,25			
15	600	60014	6050	Przebudowa DP2765W ul. Kołtąta od ul. Majowej do ul. Świderskiej	1 750 000,00	875 000,00			B. 875 000,00	
16	600	60014	6050	Przebudowa DP2765W ul. Staszica od ul. Świderskiej do Ronda Sybiraków wraz z rondem	750 000,00	375 000,00			B. 375 000,00	
17	600	60014	6370	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Miasta Otwocka	10 450 000,00	0,00			F. 10 450 000,00	
18	600	60014	6050	Modernizacja chodnika w DP2765W ul. Karczewskiej od ul. Ślusarskiego do postoj TAXI	45 000,00	45 000,00				
19	600	60014	6050	Modernizacja skrzyżowania w DP2759W ul. Narutowicza z ul. Armii Krajowej	650 000,00	325 000,00			B. 325 000,00	
20	600	60014	6050	Poprawa systemu odwodnienia na terenie Miasta Otwocka	300 000,00	300 000,00				zakup materiałów
21	600	60014	6370	Modernizacja drogi 2765W ul. Kołtąta	3 920 000,00	0,00			F. 3 920 000,00	
22	600	60014	6050	Budowa chodnika od ul. Batorego do siedziby OPWiK w Otwocku	100 000,00	100 000,00				
Miasto Józefów					2 515 000,00	2 007 500,00			507 500,00	
23	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ul. Wyszyńskiego przy ul. Sienkiewicza, Granicznej przy ul. Jachowicza	105 000,00	52 500,00			B. 52 500,00	doświetlenie
24	600	60014	6050	Projekt drogi dla rowerów w DP2766W ul. 3 maja	350 000,00	175 000,00			B. 175 000,00	
25	600	60014	6050	Budowa chodnika w DP2765W ul. Piłsudskiego do przystanku autobusowego Jarosławska 02	60 000,00	30 000,00			B. 30 000,00	
26	600	60014	6050	Poprawa odwodnienia w DP2765W w ul. Piłsudskiego	500 000,00	250 000,00			B. 250 000,00	projekt i wykonanie

27	600	60016	6300	Most dla pieszych na rzece Świder w KM4 + 650 - pomoc finansowa dla Miasta Jozefowa	1 500 000,00	1 500 000,00				
Gmina Sobienie Jeziory					2 400 000,00	1 200 000,00			1 200 000,00	
28	600	60014	6050	Przebudowa drogi 2753W ul. Warszawskiej etap II	1 000 000,00	500 000,00			B. 500 000,00	
29	600	60014	6050	Modernizacja drogi DP1303W w m. Śniadków Gm. Sobienie Jeziory	650 000,00	325 000,00			B. 325 000,00	
30	600	60014	6050	Modernizacja drogi DP2735W w m. Warszawice	250 000,00	125 000,00			B. 125 000,00	1 warstwa, 500m
31	600	60014	6050	Modernizacja drogi DP1302W w m. Wysoczyn	500 000,00	250 000,00			B.250 000,00	2 warstwy, 500m
Gmina Wiązowna					2 200 000,00	1 950 000,00			250 000,00	
32	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2701W w gm. Wiązowna	500 000,00	500 000,00				
33	600	60014	6050	Modernizacja przepustu w drodze powiatowej Nr 2709W w m. Bolesławów	300 000,00	300 000,00				
34	600	60014	6050	Budowa drogi dla pieszych w DP2707W Duchnów - Kąck	500 000,00	500 000,00				
35	600	60014	6050	Modernizacja drogi DP2709W w m. Żanęcin	400 000,00	400 000,00				
36	600	60014	6050	Modernizacja drogi DP2709W w m. Glinianka	500 000,00	250 000,00			B. 250 000,00	
Gmina Osieck					611 770,00	611 770,00				
37	600	60014	6050	Budowa przejścia dla pieszych w DP2747W w m. Natolin	40 000,00	40 000,00				
38	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej Nr 1315W w m. Augustówka Gm. Osieck	500 000,00	500 000,00				
39	600	60014	6050	Przebudowa/modernizacja mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2746W w m. Grabianka gm. Osieck	71 770,00	71 770,00				
Gmina Karczew					3 515 170,00	1 635 170,00			1 880 000,00	

40	600	60014	6050	Przebudowa/modernizacja mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2730W w m. Nadbrzeż gm. Karczew	63 160,00	63 160,00				
41	600	60014	6050	Przebudowa/modernizacja mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2724W w m. Brzezinka gm. Karczew	57 010,00	57 010,00				
42	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2730W Nadbrzeż - Glinki	500 000,00	150 000,00			B. 350 000,00	200 000,00 środki na zadania określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych 150 000,00 pomoc finansowa
43	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego w DP2724 w m. Janów	300 000,00	150 000,00			B. 150 000,00	
44	600	60014	6050	Budowa chodnika w DP2724W w m. Całowanie	1 000 000,00	500 000,00			B. 500 000,00	228 745,82 odsetki z RFIL
45	600	60014	6050	Modernizacja drogi DP2729W od DW801 do Alei Lipowej	700 000,00	350 000,00			B. 350 000,00	
46	600	60014	6050	Doświetlenie przejść dla pieszych w DP2771W na ul. Mickiewicza - przy ciuchci oraz lodziarni Król	60 000,00	30 000,00			B. 30 000,00	
47	600	60014	6050	Modernizacja chodnika w DP2729W na ul. Częstochowskiej od siedziby Grupy Remontowej do DW798	250 000,00	125 000,00			B. 125 000,00	
48	600	60014	6050	Projekt przebudowy ul. Warszawskiej i ul. Świderskiej obejmujący projekty kablowania sieci	250 000,00	0,00			B. 250 000,00	
49	600	60014	6050	Modernizacja drogi DP2774W ul. Wiślanej	100 000,00	50 000,00			B. 50 000,00	
50	600	60014	6050	Projekt przebudowy DP2729W ul. Zamkowej w Otwocku Wielkim (przy jeziorze Rokola)	75 000,00	0,00			B. 75 000,00	
51	600	60014	6050	Modernizacja drogi DP2724W dojazd do DK50	160 000,00	160 000,00				
Gmina Koźbiel					1 929 150,00	1 304 150,00			625 000,00	
52	600	60014	6050	Przebudowa/modernizacja mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2739W w m. Radachówka gm. Koźbiel	79 150,00	79 150,00				
53	600	60014	6050	Budowa chodnika w DP2736W od DK50 do Teresina	250 000,00	125 000,00			B. 125 000,00	projekt

54	600	60014	6050	Budowa chodnika w DP2736W w m. Człkówka	1 000 000,00	500 000,00			B. 500 000,00	
55	600	60014	6050	Modernizacja drogi DP2739W Gadka - Sufczyn	500 000,00	500 000,00				
56	600	60014	6050	Budowa chodnika w m. Sufczyn	100 000,00	100 000,00				projekt
ZADANIA MIĘDZYGMINNE					12 598 888,00	500 000,00			12 098 888,00	
57	600	60014	6370	Modernizacja infrastruktury dróg powiatowych Powiatu Otwockiego polegająca na modernizacji przepraw przez cieki	2 277 776,69				F. 2 277 776,69	Janów i Kały - KARCZEW i KOŁBIEL
58	600	60014	6370	Modernizacja infrastruktury drogowej Powiatu Otwockiego polegająca na modernizacji przepraw przez cieki wodne - etap II	3 562 500,00				F. 3 562 500	Sępochów - KOŁBIEL
59	600	60014	6370	Modernizacja infrastruktury drogowej i mostowej na terenie Powiatu Otwockiego	6 258 611,31				F.6 258 611,31	
60	600	60014	6050	Wykonanie nawierzchni antypoślizgowych przy szkołach na terenie gmin Powiatu Otwockiego	500 000,00	500 000,00				
Razem Rozdział 60014 i 60016					57 269 244,25	15 608 590,00	6 809 841,25	0,00	34 850 813,00	
61	710	71015	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	200 000,00	200 000,00				
Razem rozdział 71015					200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
62	750	75020	6050	Opracowanie Audytu energetycznego wraz z projektem „Termomodernizacja Budyńku Starostwa Powiatowego w Otwocku przy ul. Komunardów 10”	191 000,00	191 000,00				
63	750	75020	6050	Montaż klimatyzacji w Kancelarii, Biurze Paszportowym, i W. Organizacyjnym Starostwa	40 000,00	40 000,00				
64	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				
Razem rozdział 75020					331 000,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00	
65	754	75404	6170	Dofinansowanie do zakupu specjalistycznego oznakowanego samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Otwocku	50 000,00	50 000,00				0,00

Razem rozdział 75404				50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	750	75095	6067	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Otwocku	415 958,50				A. 415 958,50	projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
	750	75095	6069		154 003,82	102 593,22			A. 51 410,60	
Razem rozdział 75095				569 962,32	102 593,22	0,00	0,00	467 369,10		
67	754	75410	6170	Dofinansowanie do zakupu samochodu specjalnego, typoszeregu Mikrobus, wraz z wyposażeniem na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Otwocku	50 000,00	50 000,00				
Razem rozdział 75410				50 000,00	50 000,00	0,00	0,00			
68	758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 550 000,00	5 550 000,00				
Razem rozdział 75818				5 550 000,00	5 550 000,00	0,00	0,00			
69	801	80120	6580	Prace konserwatorskie i restauratorskie północnej i południowej elewacji budynku Liceum Ogólnokształcącego im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku	270 000,00	270 000,00				
Razem rozdział 80120				270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00		
70	851	85111	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o.- 81 udziałów	2 093 850,00	2 093 850,00				
Razem Rozdział 85111				2 093 850,00	2 093 850,00	0,00	0,00			
71	852	85202	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku DPS Anielin	50 000,00	50 000,00				Wykonanie dokumentacji
72	852	85202	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku DPS w Otwocku, ul. Konopnickiej 17	50 000,00	50 000,00				Wykonanie dokumentacji
73	852	85202	6050	Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej „Wrzos”	4 683 900,00	4 683 900,00				
74	852	85202	6060	Wyposażenie Domu Pomocy Społecznej "Wrzos"	796 642,00	796 642,00				
75	852	85202	6370	Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej „Wrzos” środki z „Polski Ład”	9 350 000,00	0,00			F. 9 350 000,00	
Razem Rozdział 85202				14 930 542,00	5 580 542,00	0,00	0,00	9 350 000,00		
76	853	85311	6230	Dotacja na dofinansowanie budowy podjazdów do Warsztatów Terapii Zajęciowej dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Otwocku przy ul. Moniuszki 41 w ramach obowiązkowego 10 % dofinansowania Powiatu na prowadzenie WTZ	20 000,00	20 000,00				
Razem Rozdział 85311				20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		

77	854	85403	6050	Budowa hali sportowej na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Otwocku	2 000 000,00	2 000 000,00				
78	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.	800 000,00	800 000,00				
79	854	85403	6050	Modernizacja boiska sportowego do gry w piłkę nożną i siatkówkę w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Otwocku	240 000,00	240 000,00				
Razem Rozdział 85403					3 040 000,00	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	
80	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		
			6740		980 000,00		0,00	0,00	F. 980 000,00	
Razem Rozdział 92120					1 000 000,00	20 000,00	0,00	0,00	980 000,00	
Ogółem					85 374 598,57	32 916 575,22	6 809 841,25	0,00	45 648 182,10	

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 2025 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody ogółem:		301 014 393,35
	<i>dochody bieżące</i>		<i>245 816 137,25</i>
	<i>dochody majątkowe</i>		<i>55 198 256,10</i>
2.	Wydatki ogółem:		309 531 561,99
	<i>wydatki bieżące</i>		<i>224 156 963,42</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>		<i>85 374 598,57</i>
3.	Wynik budżetu		-8 517 168,64
Przychody ogółem:			15 466 309,89
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	555 688,47
	<i>Refundacja programów „Mazowsze dla zdrowia kobiety” i Fotowoltaika dla KPPSP</i>		<i>323 771,40</i>
	<i>odsetki od RFIL</i>		<i>228 745,82</i>
	<i>odsetki z Polskiego Ładu</i>		<i>3 711,25</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	27 817,17
	<i>niewykorzystane środki program „W Rodzinie”</i>		<i>13 372,75</i>
	<i>niewykorzystane środki program „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Otwocku”</i>		<i>14 444,42</i>
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	2 692 094,00
5.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00
6.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00
7.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	6 809 841,25

	<i>pożyczki z Prajowego Planu Odbudowy</i>		6 809 841,25
8.	Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	§ 954	5 380 869,00
Rozchody ogółem:			6 949 141,25
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0
2.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	6 692 000,00
3.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	257 141,25
	<i>splaty pożyczki z Prajowego Planu Odbudowy</i>		257 141,25

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2025 rok

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														
	wykonanie 2024								75095	293 359,92	52 804,78	0,00	0,00	26 461,07	214 094,07
	plan 2025	743 223,28	133 779,91	0,00	0,00	67 038,77	542 404,60								
2.	VIII Fundusze Europejskie dla aktywnej integracji oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych na Mazowszu	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku													
	Usługi Społeczne na rzecz rodzin FEM 2021-2027														
	Nazwa: W Rodzinie														
	wykonanie 2024								85295	39 303,00				19 651,50	19 651,50
	wykonanie 2024								85508	7 515,00	7 515,00				
	plan 2025								85295	630 931,75				314 431,09	316 500,66
	plan 2025	85508	51 435,00	51 435,00											
	Projekt Nr FEMA.08.05-IP.01-04FB/24	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku													
	Nazwa: Rozwój dziennych form usług opiekuńczych świadczonych w społeczności lokalnej na terenie powiatu otwockiego														
	plan 2025	85295	861 837,60	43 091,88			387 826,92	430 918,80							
Ogółem plan 2025			2 287 427,63	228 306,79	0,00	0,00	769 296,78	1 289 824,06							

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	5 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	344 000,00	344 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	344 000,00	344 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	344 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	96 757,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 382,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 371,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	435,00
		4260	Zakup energii	0,00	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	65 116,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	9 884,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 955,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	17 000,00
710			Działalność usługowa	2 306 547,49	2 306 547,49
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	433 142,49	433 142,49
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	433 142,49	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	262 306,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	44 409,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 427,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	120 000,00
	71015		Nadzór budowlany	1 873 405,00	1 873 405,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 673 405,00	0,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	281 966,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	823 520,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	81 241,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200 913,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	29 075,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 317,00
		4260	Zakup energii	0,00	37 718,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 106,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	116 737,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 647,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	560,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 242,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	36 059,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 365,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	1 281,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 186,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 281,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	16 491,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00
750			Administracja publiczna	25 822,00	25 822,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 822,00	25 822,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 822,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 662,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	530,00
752			Obrona narodowa	37 200,00	37 200,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	37 200,00	37 200,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 200,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 853 118,00	11 853 118,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 853 118,00	11 853 118,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 853 118,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	355 298,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	74 607,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	205 156,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	22 647,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	8 674 385,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	195 174,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	691 470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	54 615,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7 409,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	1 127 768,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	110 090,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	14 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	5 000,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	134 157,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	33 953,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	67 591,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5 701,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 953,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 657,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	4 097,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	1 041,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 041,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	308,00
755			Wymiar sprawiedliwości	366 240,00	366 240,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	366 240,00	366 240,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	366 240,00	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	210 954,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 608,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 178,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	188,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	134 311,46
852			Pomoc społeczna	1 537 206,00	1 537 206,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 413 829,00	1 413 829,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 413 829,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	313,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	771 269,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	52 965,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	138 247,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	18 891,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	344,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	93 989,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	34 393,00
		4260	Zakup energii	0,00	10 419,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	29 369,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	906,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	180 710,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 160,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 523,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	833,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	26 162,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	4 505,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 057,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	31 208,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	11 566,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	120 000,00	120 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	120 000,00
	85295		Pozostała działalność	3 377,00	3 377,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 377,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 377,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	623 698,00	623 698,00
	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	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	323 549,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	19 312,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	73 441,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10 377,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	80 674,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	99 322,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 069,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6 354,00
Razem:				17 098 831,49	17 098 831,49

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień
z organami administracji rządowej na 2025 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
750			Administracja publiczna	18 000	18 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	18 000	18 000
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 077
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 553
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		370
752			Obrona narodowa	74 200	74 200
	75224		Kwalifikacja wojskowa	74 200	74 200
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	74 200	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		74 200
801				422 180	422 180
	80195			422 180	422 180
		2120		422 180	
		4110			2 045
		4170			420 135
Razem				514 380	514 380

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
600			Transport i łączność	8 381 925	1 800 000
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0	300 000
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	300 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 381 925	0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 381 925	0
	60016		Drogi publiczne powiatowe	0	1 500 000
		6300	Dotacja celowa o pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 500 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 976	8 000
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14 976	8 000
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 976	0
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	8 000

Uzasadnienie

Ad. § 1 pkt 1

Zmniejszenie planu dochodów o łączną kwotę **9.220.688,94 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 60014 –

- **zmniejsza się** plan dochodów w § 6290 o kwotę **10.187.893,53 zł** zadania inwestycyjnego pt. „*Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2759W ul. Poniatowskiego w Otwocku*” w związku z nieprzyznaniem przez Wojewodę Mazowieckiego dofinansowania zadania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 10.187.893,53 zł.

Rozdz. 75095

- **zwiększa się** plan dochodów bieżących w §§ 2057 i 2059 o łączną kwotę **56.660,49 zł**, w tym ze środków z dofinansowaniem z Unii Europejskiej (kwota 50.427,83 zł) oraz z budżetu państwa (kwota 6.232,66 zł) na realizację projektu pn. „*Poprawa cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Otwocku*” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Fundusze Europejskie na Rozwój; cel - wzmocnienia krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

- **zwiększa się** plan dochodów majątkowych w §§ 6257 i 6259 o łączną kwotę **467.369,10 zł**, w tym ze środków z dofinansowaniem z Unii Europejskiej (kwota 415.958,50) oraz z budżetu państwa (kwota 51.410,60 zł) na realizację projektu pn. „*Poprawa cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Otwocku*” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Fundusze Europejskie na Rozwój; cel - wzmocnienia krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

Środki zaplanowane na 2024 rok wpłynęły w styczniu br. wraz ze środkami zaplanowanymi na 2025r., w związku z powyższym zostały przyjęte do planu dochodów na 2025 rok. Środki, w kwocie 14.444,42 zł (śr. z UE 12.855,54 zł i BP 1.588,88 zł), które zostały na koncie a nie zostały wydatkowane w 2024, zostały przyjęte do przychodów.

Rozdz. 80195 – zwiększa się plan dochodów w § 2120 o kwotę **422.180,00 zł** w związku z „Porozumieniem Nr MEiN/2022/DWEW/40/S.O.S. z dnia 21 kwietnia 2022 r. na realizację zadań w sprawie programu wsparcia dla rodzin pt. „*Za życiem*”. W tej kwocie wydatki zostały zaplanowane w rozdz. 80195 na realizację programu w uchwale budżetowej na 2025 rok.

Rozdz. 85322- zwiększa się plan dochodów w § 2690 o kwotę **17.995,00 zł** w związku z decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Nr DF-I.6020.38.7.2025.KS z dnia 2 stycznia 2025r. w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników Powiatowych urzędów Pracy. Do uchwały budżetowej na 2025 r. przyjęto szacunkowa kwotę 280 000,00 zł, zaś decyzją MRPiPs przyznano kwotę 297.995,00 zł, stąd zwiększa się dochody o kwotę 17.995,00 zł.

Rozdz. 85510 zwiększa się plan dochodów w § 0960 o kwotę **3.000,00 zł** w związku z otrzymaną darowizną przez Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Ad. § 1 pkt 2

Zmniejszenie planu wydatków o łączną kwotę **2.084.483,30 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 60014

- **zmniejsza się** plan wydatków w § 6050 o łączną kwotę **3.543.052,28 zł** co wynika ze zmian w n.w. zadaniach:

- **zmniejsza się** plan wydatków o kwotę **10.187.893,53 zł** związku z uchynieniem decyzji ZRID przez Wojewodę Mazowieckiego i nieprzyznaniem dofinansowania zadania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pt. „*Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2759W ul. Poniatowskiego w Otwocku*”. Jednocześnie **zwiększa się** plan wydatków na tym zadaniu o kwotę **6.809.841,25 zł** stanowiącą pożyczkę z Krajowego Planu Odbudowy jako refundacja zrealizowanych zadań inwestycyjnych w ramach programu zielonej transformacji miast.

- **zmniejsza się** plan wydatków o kwotę **250.000,00 zł** w związku z przeniesieniem na 2026 rok zadania inwestycyjnego pt. „*Projekt przebudowy ul. Warszawskiej i ul. Świderskiej obejmujący projekty kablowania sieci*”. Zadanie będzie realizowane w latach 2025-2026.;

- **zmniejsza się** plan wydatków o kwotę **75.000,00 zł** w związku z przeniesieniem na 2026 rok zadania inwestycyjnego pt. „*Projekt przebudowy DP2729W ul. Zamkowej w Otwocku Wielkim (przy jeziorze Rokola)*” Zadanie będzie realizowane w latach 2025-2026.;

- **zwiększa się** plan wydatków o kwotę **160.000,00 zł** na nowe zadanie pt. „*Przeście przez DW797 od ul. Laskowskiej*”, jako pomoc udzielona dla Województwa Mazowieckiego.

Rozdz. 71012- zwiększa się plan wydatków w § 2950 o łączną kwotę **233,00 zł** związku ze zwrotem nadpłaty z 2024 r. powstałej w wyniku podwójnie wniesionych opłat.

Rozdz. 75020

- **zwiększa się** plan wydatków w § 4140 o kwotę **7.000,00 zł** na wniosek Biura Kadr w celu zabezpieczenia środków na wpłaty na PFRON.

- **zwiększa się** plan wydatków w § 4610 o kwotę **20.000,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

– w związku z omyłkowym zakwalifikowaniem wydatków na zadanie pt. „*Montaż klimatyzacji w Kancelarii, Biurze Paszportowym, i W. Organizacyjnym Starostwa*” **przenosi się** plan wydatków z § 6060 do § 6050 w kwocie **40.000,00 zł**.

Rozdz. 75095 –

- **zwiększa się** plan wydatków bieżących w §§ 4307 i 4309 o łączną kwotę **86.712,96 zł**, w tym ze środków z dofinansowaniem z Unii Europejskiej (kwota 63.283,37 zł) środki z budżetu państwa (kwota 7.821,54 zł) oraz wkład własny Powiatu (kwota 15.608,05 zł) na realizację projektu pn. „*Poprawa cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Otwocku*” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Fundusze Europejskie na Rozwój; cel - wzmocnienia krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

- **zwiększa się** plan wydatków majątkowych w §§ 6067 i 6069 o łączną kwotę **569.962,32 zł**, w tym ze środków z dofinansowaniem z Unii Europejskiej (kwota 415.958,50), z budżetu państwa (kwota 51.410,60 zł) oraz wkład własny (kwota 102.593,22 zł) na realizację projektu pn. „*Poprawa cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Otwocku*” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Fundusze Europejskie na Rozwój; cel - wzmocnienia krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

Rozdz. 75618 – zwiększa się plan wydatków w § 2950 w kwocie **100,00 zł** w związku ze zwrotem wniesionej w 2024 r. podwójnej opłaty za wydanie prawa jazdy.

Rozdz. 75702 – zwiększa się plan wydatków w § 8110 o kwotę **197.215,95 zł** w celu zabezpieczenia środków na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych przez powiat w latach ubiegłych.

Rozdz. 80115 – zwiększa się plan wydatków w §§ 4110, 4120, 4170 o łączną kwotę **22.500,00 zł** na wniosek Oświaty Powiatowej Nr 1/2025 z dnia 8 stycznia 2025r. w celu zabezpieczenia środków na wydatki związane z wydarzeniami sportowymi w Zespole Nr 2 w Otwocku.

Rozdz. 85202 – zwiększa się plan wydatków w § 6050 o kwotę **500.000,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej Wrzos w Otwocku*”.

Rozdz. 85295 - zwiększa się plan wydatków w §§ 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4307, 4309, 4717, 4719 o łączną kwotę **13.372,75 zł** na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3111.06.2025 z dnia 17 stycznia 2025 r. w związku z zabezpieczeniem środków dotyczących projektu „*W Rodzinie*”. Zadanie finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej w kwocie 7.720,66 zł oraz środków z Budżetu Państwa w kwocie 5.652,09 zł.

Rozdz. 85311 - zwiększa się plan wydatków ze środków powiatu w § 2580 o kwotę **18.669,00 zł** na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3111.04.2025 z dnia 17 stycznia 2025 r. na dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej. W związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2024 r. zmieniająca rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazanych środków

z PFRON samorządom w zakresie wysokości dofinansowania kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztatach terapii zajęciowej.

Rozdz. 85333 - zwiększa się plan wydatków w §§ 4010, 4110, 4120 o łączną kwotę 17.995,00 zł na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy Nr DF.310.1.1.MFI.2025 z dnia 14 stycznia 2025 r. w związku ze zwiększeniem środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne.

Rozdz. 85395 - zwiększa się plan wydatków w § 4370, 4840, 4850 o łączną kwotę 1.000,00 zł z Funduszu Pomocowego utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, na realizację zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy. Dochody z Funduszu Pomocy w kwocie 1000 zł zostały przyjęte w Uchwale Budżetowej.

Rozdz. 85407, 92105 – przenosi się plan wydatków Starostwa o kwotę 30.000,00 zł z rozdz. 92105 z § 4190 do planu wydatków Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury im. M.E. Androlliego w Otwocku do rozdz. 85407 do § 4190 w celu zabezpieczenia środków na realizację Powiatowych Konkursów Szkolnych w 2025 r. Przeniesienia dokonuje się na wniosek Biura Kultury i Promocji z dnia 10 stycznia 2025 r.. Konkursy szkolne realizować będzie PMDK.

Rozdz. 85510 –

- **zwiększa się plan wydatków w § 2950 o kwotę 808,00 zł** z tytułu korekty noty księgowej nr 731/PS/12/2024 dotyczącej kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych i konieczności zwrotu nadpłaty. Opłaty zostały wniesione za pełny miesiąc grudzień, zaś dwójka dzieci została skreślona z listy wychowanków Domu Dziecka w Otwocku 16 grudnia 2024 r. – stąd konieczność zwrotu nadpłaty

- **zwiększa się plan wydatków w § 4300 o kwotę 3.000,00 zł** w związku z otrzymaniem darowizny przez PCPR przeznaczonej na wypoczynek zimowy dla wychowanków Domu Dziecka Nr 1, 2 i 3 w Otwocku.

Przyjmuje się do planu przychodów środki które zostały na koncie a nie zostały wydatkowane w 2024, z tytułu:

- odsetek od RFIL w kwocie 228.745,82 zł
- odsetek z Polskiego Ładu w kwocie 3.711,25 zł
- programów w łącznej kwocie 323.771,40 zł, wraz z odsetkami, w tym: „*Mazowsze dla zdrowia kobiety*” – kwota 55.647,57 zł; „*Mazowsze dla zdrowia- Profilaktyka chorób naczyniowo - sercowych* – kwota 78.189,52 zł; „*Mazowsze dla zdrowia- żyj zdrowo Edycja 2*”- kwota 53.148,35 zł; „*Mazowsze dla zdrowia psychicznego*” – kwota 84.726,07 zł; Fotowoltaika dla KPPSP – kwota 52.059,89 zł; - stanowiące refundację poniesionych wydatków;
- niewykorzystane środki z programu „*W Rodzinie*” w kwocie 13.372,75 zł
- niewykorzystane środki z programu „*Poprawa cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Otwocku*” w kwocie 14.444,42 zł
- oraz planowaną do zaciągnięcia pożyczkę z Krajowego Planu Odbudowy w kwocie 6.809.841,24 zł

Zwiększa się plan rozchodów o kwotę 257.141,25 zł z tytułu spłat 3 rat pożyczki z Krajowego Planu Odbudowy.

W załączniku Nr 1 do uchwały Nr 67/X/24 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 19 grudnia 2024 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2025 rok, pt. „*Dochody Powiatu na 2025 rok*” z przyczyn technicznych nie został uwidoczniiony w rozdz. 85333 § 0690 - Wpływy z różnych opłat – w kwocie 60.000,00 zł. Powyższa kwota została prawidłowo uwzględniona w podsumowaniu rozdziału i działu oraz w dochodach Powiatu. Zapis został prawidłowo wprowadzony do systemu elektronicznego, lecz nie został ujawniony w wydruku w wersji papierowej.

Przewodnicząca Rady

Grażyna Kilbach