

**UCHWAŁA NR 417/LXV/23  
RADY POWIATU OTWOCKIEGO**

z dnia 28 września 2023 r.

**w sprawie zmian w uchwale Nr 368/LV/22 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 29 grudnia 2022 r. –  
Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2023 rok, z późn.zm.**

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. e, pkt 8a i 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 2022 r. poz. 1526 oraz z 2023 r. poz. 572), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.), uchwały Nr 368/LV/22 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 29 grudnia 2022 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2023 rok, uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr 368/LV/22 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 29 grudnia 2022 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2023 rok, z późn.zm. wprowadza się następujące zmiany:

1) Zmienia się dochody budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>-9 585 000,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-9 585 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	200 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-9 785 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-9 785 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>127 920,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	127 920,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	127 920,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	127 920,00

<b>Razem zmniejszenie planu dochodów:</b>	<b>-9 457 080,00</b>
---	----------------------

2) Zmienia się wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>-9 585 000,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-9 585 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OTWOCKU Z/S W KARCZEWIE	200 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-9 785 000,00

		ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OTWOCKU Z/S W KARCZEWIE	-9 785 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 000,00</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	1 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>85 251,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	1 000,00
	75019	Rady powiatów	800,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	800,00
	75020	Starostwa powiatowe	81 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	21 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	60 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 451,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 451,00
		OŚWIATA POWIATOWA	2 451,00
	75095	Pozostała działalność	0,00
		2330 Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	12 000,00
		2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-12 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-12 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>500,00</b>
	75421	Zarządzanie kryzysowe	500,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	500,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>420 889,00</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	25 535,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 535,00
		MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII "JĘDRUŚ" W JÓZEFOWIE	6 216,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	12 721,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	6 598,00
	80105	Przedszkola specjalne	7 023,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 023,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	1 982,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	5 041,00
80107		Świetlice szkolne	1 467,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 467,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	835,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	632,00
80115		Technika	40 297,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 297,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO- GASTRONOMICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W OTWOCKU	21 764,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ- CURIE W OTWOCKU	18 533,00
80116		Szkoły policealne	-300 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-300 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-300 000,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	6 379,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 379,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO- GASTRONOMICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W OTWOCKU	2 494,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ- CURIE W OTWOCKU	3 885,00
80120		Licea ogólnokształcące	512 116,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	480 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	480 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 116,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR I IM. K. I. GAŁCZYŃSKIEGO W OTWOCKU	16 658,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W OTWOCKU	15 458,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	8 072,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 072,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	6 179,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	1 893,00

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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	120 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	120 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00
		Środki zlecone:	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-1 379,20
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-1 379,20
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 379,20
		MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII "JĘDRUŚ" W JÓZEFOWIE	976,91
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	308,79
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	93,50
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>120 245,83</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	82 599,83
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 760,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	3 160,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ANIELIN"	600,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 839,83
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ANIELIN"	75 839,83
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ANIELIN"	3 000,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	37 646,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	520,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	520,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 012,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	35 012,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 114,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2 114,00

<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>288 734,00</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 078,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 078,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	4 507,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	3 571,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	232 348,00
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	230 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 348,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	372,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	1 976,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 020,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 020,00
		POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W OTWOCKU	8 020,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 547,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 547,00
		POWIATOWY MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY IM. MICHAŁA ELWIRO ANDRIOLLEGO W OTWOCKU	4 547,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	25 000,00
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	25 000,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	10 741,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 741,00
		MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII "JĘDRUŚ" W JÓZEFOWIE	10 741,00

<b>Razem zmniejszenie planu wydatków:</b>	<b>-8 668 380,17</b>
---	----------------------

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi **202.356.268,13 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 179.790.252,13 zł;
- 2) dochody majątkowe 22.566.016,00 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **238.297.455,99 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 183.727.737,96 zł;
- 2) wydatki majątkowe 54.569.718,03 zł.

3. Deficyt budżetowy wynosi **35.941.187,86 zł**.

§ 3. W uchwale Nr 368/LV/22 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 29 grudnia 2022 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2023 rok, z późn.zm., § 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości **35.941.187,86 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 **142.764,50 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 **16.266.174,49 zł**, przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie **14.558.000 zł** oraz wolnymi środkami w kwocie **4.974.248,87 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **40.283.187,86 zł**, pochodzące z następujących tytułów:

- 1) wolne środki w kwocie **4.974.248,87 zł** na pokrycie deficytu;
- 2) kredyt w kwocie **18.900.000 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 **16.266.174,49 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 **142.764,50 zł**.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **4.342.000 zł** z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów w latach poprzednich.

4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych w roku 2023 kredytów, w tym:

- 1) na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 14.558.000 zł;
- 2) na spłatę zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych w kwocie 4.342.000 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 2023 rok – po zmianach”;
- 2) tabela Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku – po zmianach”;
- 3) tabela Nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2023 rok - po zmianach”;
- 4) tabela Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2023 rok - po zmianach”;
- 5) tabela Nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2023 rok – po zmianach”;
- 6) załącznik Nr 1 „Dotacje udzielone w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych - po zmianach”;
- 7) załącznik Nr 2 „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2023 roku - po zmianach”.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

**Grażyna Kilbach**

Tabela Nr 2a  
do uchwały Nr 417/LXV/23  
Rady Powiatu Otwockiego  
z dnia 28 września 2023 r.

Plan wydatków majątkowych na 2023 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.
<b>Gmina Celestynów</b>					<b>5 308 010,00</b>	<b>304 006,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 504 004,00</b>	
1.	600	60014	6050	Rozbudowa dróg powiatowych Nr 2715W i Nr 2716W w miejsc. Dyzin, Jatne i Celestynów, gm. Celestynów, powiat otwocki	500 000,00	250 000,00			B.250 000	Wykonanie dokumentacji
2.	600	60014	6050	Przebudowa mostu w drodze powiatowej Nr 2722W w Pogorzeli	2 108 010,00	54 006,00	1 000 000,00		A. 1 054 004	środki z rezerwy subwencji ogólnej
3.	600	60014	6300	Dotacja dla Gminy Celestynów na zadanie w drodze powiatowej pn. "Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 7 w ciągu ul. Jankowskiego w Celestynowie wraz z budową przyległego układu drogowego, w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km 38,364 linii kolejowej nr 7 w ul. Jankowskiego, w ramach projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – etap III	2 500 000,00		2 500 000,00			
4.	600	60014	6050	Wykonanie nakładki asfaltobetonowej w drodze powiatowej Nr 2719W w miejscowości Lasek, gmina Celestynów	200 000,00				B. 200 000	
<b>Gmina Otwock</b>					<b>23 361 706,05</b>	<b>750 273,00</b>	<b>3 533 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 078 283,05</b>	
	600	60014	6050	Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2765W ul. Karczewskiej i Nr 2760W ul. Batorego i ul. Matejki w Otwocku	4 200 000,00		3 500 000,00		B.700 000	



5.	600	60014	6100	Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2765W ul. Karczewskiej i Nr 2760W ul. Batorego i ul. Matejki w Otwocku	900 001,00				D. 900 001	
6.	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez budowę ciągów pieszych i rowerowych na ul. Warszawskiej, ul. Jana Pawła II i ul. Poniatowskiego	300 000,00				B. 300 000	
	600	60014	6100	Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez budowę ciągów pieszych i rowerowych na ul. Warszawskiej, ul. Jana Pawła II i ul. Poniatowskiego	3 244 760,00				D. 3 244 760	
7.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2715W	14 339 269,05	705 747,00			A. 6 813 522,05 B. 6 820 000	ul. Powstańców Warszawy i ul. Wawerska w Otwocku
8.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2765W - ul. Karczewskiej, Staszica w Otwocku na odcinku od km 0+000 do km 0+717	0,00		0,00		A. 0	
9.	600	60014	6050	<b>Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 2765W - ul. Kołłątaja i Nr 2763W - ul. Majowej w Otwocku</b>	<b>44 526,00</b>	<b>44 526,00</b>				
10.	600	60014	6100	Modernizacja chodnika w drodze powiatowej Nr 2760W ul. Filipowicza w Otwocku	300 000,00				D. 300 000 (odsetki RFiL)	
11.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2762W ul. Kraszewskiego w Otwocku na odcinku od ronda przy ul. Mieszka do ronda przy ul. Batorego	33 150,00		33 150,00			
<b>Gmina Kołbiel</b>					<b>3 421 871,00</b>	<b>371 001,00</b>	<b>1 580 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 470 770,00</b>	
12.	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej 2739W w m. Gadka	1 464 500,00	41 500,00	1 423 000,00			
	600	60014	6370	Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej 2739W w m. Gadka	1 127 000,00				F. 1 127 000	
13.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2245W m. Dobrzyniec, gmina Kołbiel	400 000,00	242 900,00	157 100,00			
14.	600	60014	6100	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2736W w m. Teresin	153 328,00				C. 1 000,87 C. 707,46 (odsetki RFiL) D. 151 619,67 (odsetki RFiL)	
	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2736W w m. Teresin	277 043,00	86 601,00			A. 190 442	środki z rezerwy subwencji ogólnej

<b>Gmina Sobienie Jeziory</b>					<b>551 850,00</b>	<b>196 296,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>355 554,00</b>	
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 drogi powiatowej Nr 2735W i Nr 2749W	435 000,00	79 446,00			A. 155 554 B. 200 000	
<b>Gmina Wiązowna</b>					<b>5 381 306,00</b>	<b>185 000,00</b>	<b>1 178 769,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 017 537,00</b>	
17.	600	60014	6050	Rozbudowa skrzyżowania ul. Napoleńskiej i Łąkowej w Gliniance	185 000,00	185 000,00				
	600	60014	6370	Rozbudowa skrzyżowania ul. Napoleńskiej i Łąkowej w Gliniance	1 960 000,00	0,00			F. 1 960 000	
18.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2709W Żanęcin - Dziechciniec w miejscowości Żanęcin	3 086 306,00		1 028 769,00		A. 2 057 537	
19.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2709W na odcinku od ul. Dworskiej do ul. Olchowej w miejscowości Dziechciniec	150 000,00	0,00	150 000,00			
<b>Gmina Osieck</b>					<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>				
20.	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej Nr 1315W w m. Augustówka	10 000,00	10 000,00				Wykonanie dokumentacji
<b>Gmina Karczew</b>					<b>649 487,00</b>	<b>149 487,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	
21.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2729W w m. Glinki	149 487,00	149 487,00				
22.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2730W Nadbrzeż – Glinki	200 000,00				B. 200 000	środki na zadania określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych
	600	60014	6100	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2730W Nadbrzeż – Glinki	300 000,00				D. 300 000 (odsetki RFiL)	
<b>ZADANIA MIĘDZYGMINNE</b>					<b>1 399 753,00</b>	<b>387 500,00</b>	<b>1 012 253,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
23.	600	60014	6050	Modernizacja infrastruktury drogowej dróg powiatowych Powiatu Otwockiego polegająca na modernizacji przepraw przez cieki (mosty w m. Glinianka, Kąty, Grabianka, Janów, Nadbrzeż, Brzezinka)						Wykonanie dokumentacji

24.	600	60014	6050	Modernizacja infrastruktury dróg powiatowych Powiatu Otwockiego polegająca na modernizacji przepraw przez cieki	200 000,00	200 000,00				Wykonanie dokumentacji
	600	60014	6370	Modernizacja infrastruktury dróg powiatowych Powiatu Otwockiego polegająca na modernizacji przepraw przez cieki	0,00				F.0	
25.	600	60014	6050	Modernizacja infrastruktury drogowej Powiatu Otwockiego polegająca na mod	187 500,00	187 500,00				
	600	60014	6370	Modernizacja infrastruktury drogowej Powiatu Otwockiego polegająca na mod	0,00				F.0	
26.	600	60014	6050	Modernizacja infrastruktury drogowej i mostowej na terenie Powiatu Otwockie	1 012 253,00		1 012 253,00			
	600	60014	6370	Modernizacja infrastruktury drogowej i mostowej na terenie Powiatu Otwockie	0,00				F.0	
<b>Zakupy inwestycyjne w ZDP</b>					<b>495 000,00</b>	<b>495 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
26.	600	60014	6060	Zakupy inwestycyjne w Zarządzie Dróg Powiatowych	495 000,00	495 000,00				
<b>Razem Rozdział 60014</b>					<b>40 578 983,05</b>	<b>2 848 563,00</b>	<b>10 804 272,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 926 148,05</b>	
27.	700	70095	6060	Zakup prawa własności zabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę ew. nr 25/2 obr. 24, położonej w Józefowie przy ul. Sienkiewicza 28	1 200 000,00	1 200 000,00				
<b>Razem rozdział 70095</b>					<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
28.	750	75020	6050	Zakup i dostawa kontenera biurowego wraz montażem na potrzeby archiwum zakładowego Starostwa Powiatowego w Otwocku przy ul. Komunardów 10	60 000,00	60 000,00				
<b>Razem rozdział 75020</b>					<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
29.	758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00				
<b>Razem rozdział 75818</b>					<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

30.	851	85111	6010	Wniesienie wkładu pieniężnego - zwiększenie udziału w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o.	400 000,00	400 000,00				
31.	851	85111	6230	Dotacja dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku na przebudowę i modernizację podziemia szpitala oraz modernizację przychodni specjalistycznej	2 412 513,15				D. 2 412 513,15	
<b>Razem Rozdział 85111</b>					<b>2 812 513,15</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 412 513,15</b>	
32.	852	85202	6050	Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej Wrzos w Otwocku	4 006 626,00	252 898,00	3 753 728,00			
	852	85202	6370	Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej Wrzos w Otwocku	4 675 000,00				000	F. 4 675
33.	852	85202	6050	Przyjazna przestrzeń w Domu Pomocy Społecznej „Anielin” – dostępność architektoniczna (dostosowanie łazienek do potrzeb osób niepełnosprawnych)	75 839,83	75 839,83				
34.	852	85202	6060	Przyjazna przestrzeń w Domu Pomocy Społecznej „Anielin” – dostępność informacyjno-komunikacyjna (zakup planu tyflograficznego)	3 000,00	3 000,00				
<b>Razem Rozdział 85202</b>					<b>8 760 465,83</b>	<b>331 737,83</b>	<b>3 753 728,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 675 000,00</b>	
35.	852	85218	6050	Dostępny PCPR – dostępność architektoniczna (wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych)	35 012,00	35 012,00				
36.	852	85218	6060	Dostępny PCPR – dostępność informacyjno-komunikacyjna (zakup planu tyflograficznego).	2 114,00	2 114,00				
<b>Razem Rozdział 85218</b>					<b>37 126,00</b>	<b>37 126,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
37.	853	85311	6230	Dotacja na sfinansowanie wymaganego wkładu własnego dla placówki prowadzącej Warsztaty Terapii Zajęciowej przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Otwocku, ul. Moniuszki 41 na zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00				
<b>Razem Rozdział 85311</b>					<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

38.	854	85403	6050	Budowa boiska sportowego (podbudowa i nawierzchnia poliuretanowa) wraz z zadaszeniem na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Otwocku	910 630,00	910 630,00				
<b>Razem Rozdział 85403</b>					<b>910 630,00</b>	<b>910 630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
39.	854	85407	6050	Modernizacja boiska do koszykówki – budowa piłkochwyłów i montaż koszy na terenie Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Otwocku	70 000,00	25 322,00			B. 44 678	
<b>Razem Rozdział 85407</b>					<b>70 000,00</b>	<b>25 322,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 678,00</b>	
40.	855	85510	6050	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków na potrzeby RDD Podbiel	20 000,00	20 000,00				
<b>Razem Rozdział 85510</b>					<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Ogółem</b>					<b>54 569 718,03</b>	<b>5 953 378,83</b>	<b>14 558 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 058 339,20</b>	

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

Tabela Nr 3  
do uchwały Nr 417/LXV/23  
Rady Powiatu Otwockiego  
z dnia 28 września 2023 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku - po zmianach

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem:</b>		<b>202 356 268,13</b>
	<i>dochody bieżące</i>		<i>179 790 252,13</i>
	<i>dochody majątkowe</i>		<i>22 566 016,00</i>
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem:</b>		<b>238 297 455,99</b>
	<i>wydatki bieżące</i>		<i>183 727 737,96</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>		<i>54 569 718,03</i>
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>		<b>-35 941 187,86</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>40 283 187,86</b>
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	<b>§ 905</b>	<b>16 266 174,49</b>
	w tym:		
	<b>a) środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</b>		<b>7 198 476,58</b>
	• na wydatki majątkowe		6 558 275,02
	• na wydatki majątkowe z odsetek		640 201,56
	<b>b) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</b>		<b>9 067 697,91</b>
	• na wydatki majątkowe		6 813 522,05
	• na wydatki bieżące		2 254 175,86
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	<b>§ 906</b>	<b>142 764,50</b>

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	4 974 248,87
5.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00
6.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	18 900 000,00
7.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>4 342 000</b>
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0
2.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	4 342 000
3.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	0

Tabela Nr 5  
do uchwały Nr 417/LXV/23  
Rady Powiatu Otwockiego  
z dnia 28 września 2023 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2023 rok - po zmianach**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	16 000,00	16 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>348 400,00</b>	<b>348 400,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	348 400,00	348 400,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	348 400,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	58 099,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 987,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 424,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	435,00
		4260	Zakup energii	0,00	15 472,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	74 100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	77 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	63 000,00
		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	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	10 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 702 588,00</b>	<b>1 702 588,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	363 000,00	363 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	363 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	188 226,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	32 357,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 612,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	137 805,00
	71015		Nadzór budowlany	1 339 588,00	1 339 588,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 339 588,00	0,00



		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	239 817,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	639 194,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	58 177,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	159 438,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11 878,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 225,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60 316,00
		4260	Zakup energii	0,00	44 030,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 050,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 964,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	78 228,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 251,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	512,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 796,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	18 709,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 300,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	1 171,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 085,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 171,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 056,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>37 626,00</b>	<b>37 626,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 626,00	37 626,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 626,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 452,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 406,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	768,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>30 930,00</b>	<b>30 930,00</b>
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	30 930,00	30 930,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 930,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 181,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	308,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 741,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 009 768,00</b>	<b>10 009 768,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 009 768,00	10 009 768,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 009 768,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	278 359,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	77 119,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	164 744,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	18 821,00

		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	6 958 531,84
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	288 602,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	550 248,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	47 069,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 390,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	1 226 534,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	111 668,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	6 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	1 000,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	3 651,00
		4260	Zakup energii	0,00	129 270,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	21 083,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	27 935,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	65 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5 544,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 953,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 652,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	689,00
		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
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>330 000,00</b>	<b>330 000,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	330 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00	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	190 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	924,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	132,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 344,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	121 120,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>82 366,16</b>	<b>82 366,16</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 366,16	82 366,16
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	82 366,16	0,00

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	27 679,96
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	54 686,20
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 292 660,44</b>	<b>1 292 660,44</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 088 293,44	1 088 293,44
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 088 293,44	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	631 091,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	41 501,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	114 802,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	15 551,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	62 402,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	21 132,00
		4260	Zakup energii	0,00	9 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	128 425,44
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 975,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 442,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 072,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	15 943,00
		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	12 350,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	2 668,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	204 367,00	204 367,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	204 367,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	204 367,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>438 170,00</b>	<b>438 170,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	318 050,00	318 050,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	318 050,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	127 815,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	10 348,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	31 483,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 809,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	54 174,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	499,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	88 041,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 326,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	145,00
	85395		Pozostała działalność	120 120,00	120 120,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 120,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	120 120,00
<b>Razem:</b>				<b>14 288 508,60</b>	<b>14 288 508,60</b>

Tabela Nr 6  
do uchwały Nr 417/LXV/23  
Rady Powiatu Otwockiego  
z dnia 28 września 2023 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień  
z organami administracji rządowej na 2023 rok - po zmianach**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>18 283</b>	<b>18 283</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	18 283	18 283
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 283	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 281
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 627
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		375
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>54 480</b>	<b>54 480</b>
	75224		Kwalifikacja wojskowa	54 480	54 480
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	54 480	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		54 480
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>379 962</b>	<b>379 962</b>
	80195		Pozostała działalność	379 962	379 962
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	379 962	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		370 962
<b>Razem</b>				<b>452 725</b>	<b>452 725</b>

Tabela Nr 7  
do uchwały Nr 417/LXV/23  
Rady Powiatu Otwockiego  
z dnia 28 września 2023 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2023 rok - po zmianach**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 852 400</b>	<b>2 780 000</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0	280 000
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		280 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 852 400	2 500 000
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	182 400	
		<b>6300</b>	<b>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>	<b>8 470 000</b>	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		2 500 000
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>59 000</b>	<b>12 000</b>
	75020		Starostwa powiatowe	59 000	0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	59 000	
	75095		Pozostała działalność	0	12 000
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		12 000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>57 878</b>	
	85195		Pozostała działalność	57 878	

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	57 878	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>18 464</b>	<b>5 978</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	18 464	5 978
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 464	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		5 978
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>44 678</b>	
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	44 678	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	44 678	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>927 406</b>	<b>854 962</b>
	85508		Rodziny zastępcze	339 601	524 962
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	339 601	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		524 962
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych		306 000
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		306 000
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	587 805	24 000
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	587 805	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		24 000
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>210 000</b>	<b>0</b>
	92116		Biblioteki	210 000	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	210 000	
<b>Razem</b>				<b>10 169 826</b>	<b>3 652 940</b>

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr 417/LXV/23  
Rady Powiatu Otwockiego  
z dnia 28 września 2023 r.

**Dotacje udzielone w 2023 roku 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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>	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
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			2 500 000,00
<b>750</b>	<b>75095</b>	<b>2710</b>	<b>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</b>			<b>0,00</b>
<b>750</b>	<b>75095</b>	<b>2330</b>	<b>Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>			<b>12 000,00</b>
853	85311	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			5 978,00
855	85508	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			524 962,00
855	85509	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			306 000,00
855	85510	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			24 000,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	734 510,00		
<b>Razem jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>734 510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 652 940,00</b>
<b>Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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			5 000,00



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			190 080,00
801	80102	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	5 286 043,00		
801	80102	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	800 340,00		
801	80105	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	1 607 937,00		
801	80105	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	422 730,00		
<b>801</b>	<b>80116</b>	<b>2540</b>	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty</b>	<b>2 098 668,00</b>		
<b>801</b>	<b>80120</b>	<b>2540</b>	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty</b>	<b>2 285 139,00</b>		
801	80120	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 287,00		
<b>801</b>	<b>80152</b>	<b>2540</b>	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty</b>	<b>600 274,00</b>		
<b>801</b>	<b>80153</b>	<b>2830</b>	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych</b>	<b>31 882,13</b>		
851	85111	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			2 412 513,15
852	85202	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			304 332,00
852	85220	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			284 860,00
853	85311	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	343 785,00		
853	85311	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			20 000,00
<b>854</b>	<b>85404</b>	<b>2540</b>	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty</b>	<b>622 413,00</b>		
854	85404	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	13 055,00		
<b>854</b>	<b>85410</b>	<b>2540</b>	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty</b>	<b>114 822,00</b>		
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			67 600,00
921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			15 000,00
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			20 000,00

Razem jednostki nienależące do sektora finansów publicznych	14 232 375,13	0,00	3 319 385,15
<b>Ogółem plan dotacji na 2023 rok</b>			<b>21 939 210,28</b>

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr 417/LXV/23  
Rady Powiatu Otwockiego  
z dnia 28 września 2023 r.

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych  
oraz wydatków nimi finansowanych w 2023 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	60 600	60 600	60 600	0
Liceum Ogólnokształcące Nr I ul. Gen. J. Filipowicza 9, 05-400 Otwock	801	80120	11 000	11 000	11 000	0
Zespół Szkół Nr 2 ul. Pułaskiego 7, 05-400 Otwock	801	80115	166 000	166 000	166 000	0
Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych ul. Konopnickiej 3, 05-400 Otwock	801	80115	164 747	164 747	164 747	0
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 ul. Majowa 17/19, 05-402 Otwock	854	85403	205 300	205 300	205 300	0
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 ul. Literacka 8, 05-400 Otwock	854	85403	203 500	203 500	203 500	0
<b>Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury ul. Poniatowskiego 10, 05-400 Otwock</b>	<b>854</b>	<b>85407</b>	<b>726 000</b>	<b>726 000</b>	<b>705 500</b>	<b>20 500</b>
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus" ul. Główna 10, 05-410 Józefów	854	85421	367 500	367 500	347 500	20 000
<b>Ogółem</b>			<b>1 904 647</b>	<b>1 904 647</b>	<b>1 864 147</b>	<b>40 500</b>

## Uzasadnienie

### Ad. § 1 pkt 1

Zmniejszenie planu dochodów o łączną kwotę 9.457.080,00 zł wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

#### Rozdz. 60014 –

1) **Zwiększa się plan dochodów w § 6300 o kwotę 200.000 zł** z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Otwockiego od gminy Celestynów na realizację zadania pn. „Wykonanie nakładki asfaltobetonowej w drodze powiatowej Nr 2719W w miejscowości Lasek, gmina Celestynów”;

2) **Zmniejsza się plan dochodów w § 6370 o łączną kwotę 9.785.000 zł** z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację nw. zadań i przenosi się środki do Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2024 rok:

a) 1.900.000 zł - Modernizacja infrastruktury dróg powiatowych Powiatu Otwockiego polegająca na modernizacji przepraw przez cieki,

b) 1.781.250 zł - Modernizacja infrastruktury drogowej Powiatu Otwockiego polegająca na modernizacji przepraw przez cieki wodne - etap II,

c) 6.103.750 zł - Modernizacja infrastruktury drogowej i mostowej na terenie Powiatu Otwockiego.

**Rozdz. 75801 – zwiększa się plan dochodów w § 2920 o kwotę 127.920 zł** z tytułu przyznania dla Powiatu otwockiego środków z rezerwy oświatowej subwencji ogólnej na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w 2023 roku – Pismo Ministra Finansów nr ST3.4751.2.8.2023.5p.

### Ad. § 1 pkt 2

Zmniejszenie planu wydatków o łączną kwotę 8.668.380,17 zł wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

#### Rozdz. 60014 –

1) **Zmiany w § 6050** - wydatki inwestycyjne realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku z/s w Karczewie, w tym:

a) **zmniejsza się plan wydatków w § 6050 o kwotę 175.474 zł** na realizację zadania pn. „Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 2765W - ul. Kollątaja i Nr 2763W - ul. Majowej w Otwocku”. Na przedmiotowym zadaniu zostało rozstrzygnięte postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej, cena najniższej oferty wynosi 44.526 zł. Powstałe na zadaniu oszczędności w kwocie 175.474 zł zostały przesunięte na uzupełnienie brakujących środków na pozostałe nw. zadania inwestycyjne; wartość zadania po zmianie wynosi 44.526 zł,

b) **zwiększa się plan wydatków w § 6050 o kwotę 41.500 zł** na realizację zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej 2739W w m. Gadka”. Podczas realizacji zadania wystąpiła konieczność wykonania dodatkowych robót polegających na umocnieniu rowów odwadniających płytami ażurowymi przed degradacją skarpy rowu oraz istniejących ogrodzeń oraz przestawienia większej ilości słupów teletechnicznych niż to było przewidziane w dokumentacji projektowej; wartość zadania po zmianie wynosi 2.591.500 zł,

c) **zwiększa się plan wydatków w § 6050 o kwotę 49.487 zł** na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2736W w m. Teresin”. W ramach przedmiotowego zadania planowana jest do wykonania nakładka asfaltobetonowa o długości 840 m., z uwagi na liczne zgłoszenia mieszkańców, zostanie wydłużona długość nakładki celem połączenia z istniejącą nawierzchnią jezdni; wartość zadania po zmianie wynosi 430.371 zł,

d) **zwiększa się plan wydatków w § 6050 o kwotę 35.000 zł** na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2735W i Nr 2749W”. Podczas prac na przedmiotowym zadaniu stwierdzono miejscowe zagrożenia dla bezpieczeństwa uczestników ruchu w postaci uskoku powstałego pomiędzy nakładką a istniejącym poboczem, w związku z czym powstała konieczność rozszerzenia zakresu prac w postaci wykonania poboczy; wartość zadania po zmianie wynosi 435.000 zł,

e) **zwiększa się plan wydatków w § 6050 o kwotę 49.487 zł** na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2729W w m. Glinki”. W ramach realizacji przedmiotowego zadania planowane jest wykonanie chodnika, gmina Karczew w ramach pomocy rzeczowej zobowiązała się do przekazania niezbędnych materiałów brukarskich. Z uwagi na fakt, iż podczas realizacji zadania niezbędna jest poprawa odwodnienia drogi, zwiększenie środków jest zasadne; wartość zadania po zmianie wynosi 149.487 zł,

f) **zwiększa się plan wydatków majątkowych w § 6050 o kwotę 200.000 zł na realizację nowego zadania** pn. „Wykonanie nakładki asfaltobetonowej w drodze powiatowej Nr 2719W w miejscowości Lasek, gmina Celestynów” w związku z pomocą finansową w formie dotacji celowej od gminy Celestynów; wartość zadania wynosi 200.000 zł;

2) **Zmniejsza się plan wydatków w § 6370 o łączną kwotę 9.785.000 zł** na realizację nw. zadań finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zmniejszone w br. środki przenosi się do Wieloletniej Prognozy Finansowej do realizacji w 2024 roku, w tym:

a) **1.900.000 zł** – „Modernizacja infrastruktury dróg powiatowych Powiatu Otwockiego polegająca na modernizacji przepraw przez ciek”; wartość zadania po zmianie wynosi 200.000 zł,

b) **1.781.250 zł** – „Modernizacja infrastruktury drogowej Powiatu Otwockiego polegająca na modernizacji przepraw przez ciek wodne - etap II”; wartość zadania po zmianie wynosi 187.500 zł,

c) **6.103.750 zł** – „Modernizacja infrastruktury drogowej i mostowej na terenie Powiatu Otwockiego”; wartość zadania po zmianie wynosi 1.012.253 zł.

#### **Rozdz. 71012, 75011, 75019, 75020, 75421 –**

1) **zwiększa się plan wydatków w § 4440 o łączną kwotę 24.300 zł** w związku z koniecznością zwiększenia odpisu na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami;

2) **rozdz. 75020 - wprowadza się w planie wydatków § 6050 w kwocie 60.000 zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego** pn. „Zakup i dostawa kontenera biurowego wraz montażem na potrzeby archiwum zakładowego Starostwa Powiatowego w Otwocku przy ul. Komunardów 10”.

**Rozdz. 75095** - przenosi się plan wydatków z § 2710 do § 2330 w kwocie 12.000 zł z tytułu dotacji, będącej następstwem zawartej Umowy w sprawie partnerskiej współpracy w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza, w ramach realizowanego zadania pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (EA)”. Właściwym paragrafem do sklasyfikowania ww. środków jest § 2330, ponieważ nie jest to pomoc finansowa (§ 2710), a dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego, jako wkład własny na realizację zadania.

#### **Rozdz. 75085, 80102, 80105, 80107, 80115, 80116, 80117, 80120, 80134, 80152, 85403, 85404, 85406, 85407, 85421 –**

1) **Zwiększa się § 4440 o łączną kwotę 157.074 zł** na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej w Otwocku nr 28/2023 z dnia 12 września 2023 r. Zwiększenie wynika z konieczności uzupełnienia środków na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2023 o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 poz. 1586). Kwota 127.920 zł na odpis dla nauczycieli została zwiększona ze środków rezerwy subwencji oświatowej pismo Ministra Finansów znak ST.4751.2.8.2023.5p. Kwotę na zwiększony odpis dla administracji i obsługi – 29.154 zł zabezpieczono z wolnych środków;

2) **zwiększa się plan wydatków w § 2540 o łączną kwotę 555.000 zł** oraz dokonuje się przesunięć w ramach § 2540 w celu zabezpieczenia brakujących środków na wypłatę dotacji dla szkół niepublicznych do końca 2023 r., w tym:

·(-) **300.000 zł** - rozdz. 80116 § 2540;

·(+) **855.000 zł** – rozdz. 80120 § 2540 kwota 480.000 zł, rozdz. 80152 § 2540 kwota 120.000 zł, rozdz. 85404 § 2540 kwota 230.000 zł, rozdz. 85410 § 2540 kwota 25.000 zł.

Plan dotacji dla szkół niepublicznych został zmniejszony na etapie prac nad projektem budżetu na 2023 r., brakującą kwotę w wysokości 555.000 zł zabezpieczono z wolnych środków.

**Rozdz. 80153 – przenosi się plan wydatków z § 2830 do §§ 4240 w łącznej kwocie 1.379,20 zł** na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej w Otwocku nr 31/2023 z dnia 25 września 2023 r. w związku ze złożoną do Kuratorium aktualizacją wniosku o udzielenie dotacji. Zgodnie ze złożoną aktualizacją wniosku przez Niezwyczajną Szkołę. Społeczną Szkołę Podstawową Specjalną z Oddziałami Przedszkolnymi w Józefowie należna kwota dotacji dla Szkoły jest niższa o 1.379,20 zł i wynosi 26. 300,76 - łącznie z 1% kosztów na obsługę zadania (26 040,38 + 260,38). Zmniejszona kwota dotacji w wysokości 1.379,20 zł zabezpieczy wydatki w §§ 4240 za zakup podręczników w publicznych placówkach oświatowych.

**Rozdz. 85202 - wniosek Nr PCPR.FK.3111.38.2023 z dnia 11.09.2023 r.**

1)Dom Pomocy Społecznej „Anielin” w Karczewie – zwiększa się plan wydatków w §§ 4210, 6050, 6060 o łączną kwotę 79.439,83 zł, stanowiącą wkład własny na realizację projektu pn. „Przyjazna przestrzeń w Domu Pomocy Społecznej „Anielin” w ramach Programu „Dostępna przestrzeń publiczna”. Wartość projektu wynosi 355.374,16 zł. Kwota dofinansowania ze środków PFRON wynosi 284.298,33 zł, wartość wkładu własnego - 71.075,83 zł oraz wydatek niekwalifikowany (wywóz gruzu po modernizacji łazienek) - 8.364,00 zł. W związku z pozytywną oceną merytoryczną wniosku nr DPP/01331/2023 złożonego przez DPS „Anielin” w ramach Programu „Dostępna przestrzeń publiczna”, dotyczącego dofinansowania ze środków PFRON zakupu pętli indukcyjnej, planu tyflograficznego oraz modernizacji 4 łazienek, niezbędne jest zabezpieczenie wkładu własnego zgodnie z zapisami Rozdziału I pkt 1 ppkt 1.13 Programu „Dostępna przestrzeń publiczna” w poszczególnych §§:

a)§ 4210 – 600,00 zł „Przyjazna przestrzeń w Domu Pomocy Społecznej „Anielin” – dostępność informacyjno-komunikacyjna (zakup pętli indukcyjnej),

b)§ 6050 – 75.839,83 zł „Przyjazna przestrzeń w Domu Pomocy Społecznej „Anielin” – dostępność architektoniczna (dostosowanie łazienek do potrzeb osób niepełnosprawnych), w tym: wkład własny 67.475,83 zł oraz wydatki uznane za niekwalifikowane w kwocie 8.364,00 zł,

c)§ 6060 – 3.000,00 zł „Przyjazna przestrzeń w Domu Pomocy Społecznej „Anielin” – dostępność informacyjno-komunikacyjna (zakup planu tyflograficznego);

2)Dom Pomocy Społecznej w Otwocku przy ul. Konopnickiej 17 - zwiększa się plan wydatków w § 4210 o kwotę 3.160,00 zł, stanowiącą wkład własny na realizację projektu pn. „Dom bez barier” – dostępność informacyjno-komunikacyjna (zakup pętli indukcyjnej oraz 2 planów tyflograficznych) w ramach Programu „Dostępna przestrzeń publiczna”. Wartość projektu wynosi 15.800,00 zł. Kwota dofinansowania ze środków PFRON wynosi 12.640,00 zł, wartość wkładu własnego 3.160,00 zł.

W związku z pozytywną oceną merytoryczną wniosku nr DPP/00637/2023 złożonego przez DPS w Otwocku w ramach Programu „Dostępna przestrzeń publiczna”, dotyczącego dofinansowania ze środków PFRON zakupu pętli indukcyjnej oraz 2 planów tyflograficznych, niezbędne jest zabezpieczenie wkładu własnego zgodnie z zapisami Rozdziału I pkt 1 ppkt 1.13 Programu „Dostępna przestrzeń publiczna”.

**Rozdz. 85218 – zwiększa się planu wydatków w §§ 4210, 6050, 6060 o łączną kwotę 37.646 zł** na podstawie wniosku Nr PCPR.FK.3111.38.2023 z dnia 11.09.2023 r., realizowanych przez PCPR w Otwocku. Kwota 37.646 zł stanowi wkład własny na realizację projektu pn. „Dostępny PCPR” w ramach Programu „Dostępna przestrzeń publiczna”. W związku z pozytywną oceną merytoryczną wniosku nr DPP/00751/2023 złożonego przez PCPR w Otwocku w ramach Programu „Dostępna przestrzeń publiczna”, dotyczącego dofinansowania ze środków PFRON budowy podjazdu dla osób niepełnosprawnych prowadzącego do wejścia biura obsługi interesanta tut. Centrum oraz zakupu planu tyflograficznego i pętli indukcyjnej, niezbędne jest zabezpieczenie wkładu własnego zgodnie z zapisami Rozdziału I pkt 1 ppkt 1.13 Programu „Dostępna przestrzeń publiczna” w poszczególnych §§:

1)§ 4210 – 520 zł „Dostępny PCPR” – dostępność informacyjno-komunikacyjna (zakup pętli indukcyjnej);

2)§ 6050 – 35.012 zł „Dostępny PCPR” – dostępność architektoniczna (wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych);

3)§ 6060 – 2.114 zł „Dostępny PCPR” – dostępność informacyjno-komunikacyjna (zakup planu tyflograficznego).

**W tabeli nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku – po zmianach” - zwiększa się plan przychodów w § 950 o kwotę 788.699,83 zł**, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, na pokrycie bieżącego deficytu.

**W załączniku Nr 2 „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2023 roku – po zmianach”** zwiększa się plan finansowy dochodów i wydatków, na wniosek Dyrektora Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury im. Michała Andriollego w Otwocku, o kwotę 120.000 zł w z tytułu zwiększonego zainteresowania wynajmem pomieszczeń w PMDK niż planowano.

Przewodnicząca Rady

**Grażyna Kilbach**