

UCHWAŁA NR DCXXIX/323/23
ZARZĄDU POWIATU OTWOCKIEGO

z dnia 18 października 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. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526, z 2023 r. poz. 572) w związku z art. 257 pkt 1 i 3 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	89 324,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	89 324,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	89 324,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	89 324,00
801			Oświata i wychowanie	68,20
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68,20
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	68,20
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	68,20
852			Pomoc społeczna	513 864,00
	85202		Domy pomocy społecznej	513 864,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	513 864,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	513 864,00

Razem:	603 256,20
---------------	-------------------

2) Zmienia się wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	17 145,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 145,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 145,00

			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OTWOCKU Z/S W KARCZEWIE	17 145,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00
			środki zlecone:	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-1 310,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-1 310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-395,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-395,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 705,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	3 705,00
		4580	Pozostałe odsetki	-2 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-2 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-2 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	89 324,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	89 324,00
			środki zlecone:	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	44 000,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OTWOCKU	44 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	45 324,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OTWOCKU	45 324,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-5 802,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OTWOCKU	-5 802,00
		4220	Zakup środków żywności	1 095,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OTWOCKU	1 095,00
		4260	Zakup energii	4 116,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OTWOCKU	4 116,00
		4300	Zakup usług pozostałych	591,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OTWOCKU	591,00
758			Różne rozliczenia	-17 145,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-17 145,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-17 145,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-17 145,00
801			Oświata i wychowanie	68,20

80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII "JĘDRUŚ" W JÓZEFOWIE	3 000,00
	4260	Zakup energii	-7 400,00
		MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII "JĘDRUŚ" W JÓZEFOWIE	-7 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00
		MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII "JĘDRUŚ" W JÓZEFOWIE	9 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-5 000,00
		MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII "JĘDRUŚ" W JÓZEFOWIE	-5 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-1 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W OTWOCKU	-1 000,00
	4260	Zakup energii	2 180,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W OTWOCKU	2 180,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-1 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W OTWOCKU	-1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	-180,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W OTWOCKU	-180,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68,20
		środki zlecone:	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68,20
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	68,20
852		Pomoc społeczna	513 864,00
	85202	Domy pomocy społecznej	513 864,00
		Środki wojewody:	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	81 252,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	81 252,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 819,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	131 400,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ANIELIN"	117 300,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "WRZOS"	64 119,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 073,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	22 950,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ANIELIN"	20 210,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "WRZOS"	11 913,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 686,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	3 230,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ANIELIN"	2 880,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "WRZOS"	1 576,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "WRZOS"	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "WRZOS"	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 303,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	757,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ANIELIN"	956,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "WRZOS"	1 590,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 731,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	1 971,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ANIELIN"	1 760,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00
		4260	Zakup energii	-1 200,00
			POWIATOWY URZĄD PRACY W OTWOCKU	-1 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
			POWIATOWY URZĄD PRACY W OTWOCKU	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-500,00
			POWIATOWY URZĄD PRACY W OTWOCKU	-500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
			POWIATOWY URZĄD PRACY W OTWOCKU	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-3 300,00
			POWIATOWY URZĄD PRACY W OTWOCKU	-3 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-5 000,00
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	-5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	12 500,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	10 000,00
		4260	Zakup energii	-85 000,00
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	-85 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00

		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	85 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	2 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-20 000,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	-20 000,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-5 000,00
		POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W OTWOCKU	-5 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-5 000,00
		POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W OTWOCKU	-5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W OTWOCKU	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 709,00
		POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W OTWOCKU	1 709,00
	4260	Zakup energii	-2 000,00
		POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W OTWOCKU	-2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W OTWOCKU	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W OTWOCKU	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	-909,00
		POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W OTWOCKU	-909,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-2 800,00
		POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W OTWOCKU	-2 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-1 000,00
		POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W OTWOCKU	-1 000,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0,00
	4260	Zakup energii	-7 200,00

		MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII "JĘDRUŚ" W JÓZEFOWIE	-7 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00
		MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII "JĘDRUŚ" W JÓZEFOWIE	9 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-2 000,00
		MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII "JĘDRUŚ" W JÓZEFOWIE	-2 000,00

Razem:	603 256,20
---------------	-------------------

§ 2. Integralną część uchwały stanowi tabela Nr 2a „Plan wydatków majątkowych na 2023 rok - po zmianach”.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy Członków Zarządu Powiatu

1. Przewodniczący Zarządu

4. Członek Zarządu

Krzysztof Szczepielniak

Dariusz Kołodziejczyk

2. -

5. Członek Zarządu

Grzegorz Michalczyk

3. Członek Zarządu

Kinga Błaszczuk

Tabela Nr 2a
do uchwały DCXXIX/323/23
Zarządu Powiatu Otwockiego
z dnia 18 października 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.
Gmina Celestynów					5 308 010,00	304 006,00	3 500 000,00	0,00	1 504 004,00	
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	
Gmina Otwock					23 361 706,05	750 273,00	3 533 150,00	0,00	19 078 283,05	
5.	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	Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 2765W - ul. Kołłątaja i Nr 2763W - ul. Majowej w Otwocku	44 526,00	44 526,00				
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			
Gmina Kołbiel					3 421 871,00	371 001,00	1 580 100,00	0,00	1 470 770,00	
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. Dobrzyńiec, 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
Gmina Sobienie Jeziory					551 850,00	196 296,00	0,00	0,00	355 554,00	

15.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2753W na odcinku Sobienie Jeziory - Radwanków	116 850,00	116 850,00				
16.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2735W i Nr 2749W	435 000,00	79 446,00			A. 155 554 B. 200 000	
Gmina Wiązowna					5 381 306,00	185 000,00	1 178 769,00	0,00	4 017 537,00	
17.	600	60014	6050	Rozbudowa skrzyżowania ul. Napoleońskiej i Łąkowej w Gliniance	185 000,00	185 000,00				
	600	60014	6370	Rozbudowa skrzyżowania ul. Napoleońskiej 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			
Gmina Osieck					10 000,00	10 000,00				
20.	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej Nr 1315W w m. Augustówka	10 000,00	10 000,00				Wykonanie dokumentacji
Gmina Karczew					666 632,00	166 632,00	0,00	0,00	500 000,00	
21.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2729W w m. Glinki	166 632,00	166 632,00				
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)	
ZADANIA MIĘDZYGMINNE					1 399 753,00	387 500,00	1 012 253,00	0,00	0,00	
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

24.	600	60014	6370	Modernizacja infrastruktury dróg powiatowych Powiatu Otwockiego polegająca na modernizacji przepraw przez cieki	0,00					F. 0	wykonanie dokumentacji
25.	600	60014	6050	Modernizacja infrastruktury drogowej Powiatu Otwockiego polegająca na modernizacji	187 500,00	187 500,00					
	600	60014	6370	Modernizacja infrastruktury drogowej Powiatu Otwockiego polegająca na modernizacji	0,00					F. 0	
26.	600	60014	6050	Modernizacja infrastruktury drogowej i mostowej na terenie Powiatu Otwockiego	1 012 253,00		1 012 253,00				
	600	60014	6370	Modernizacja infrastruktury drogowej i mostowej na terenie Powiatu Otwockiego	0,00					F.0	
Zakupy inwestycyjne w ZDP					495 000,00	495 000,00	0,00	0,00			
26.	600	60014	6060	Zakupy inwestycyjne w Zarządzie Dróg Powiatowych	495 000,00	495 000,00					
Razem Rozdział 60014					40 596 128,05	2 865 708,00	10 804 272,00	0,00	26 926 148,05		
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					
Razem rozdział 70095					1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
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					
Razem rozdział 75020					60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		
29.	758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	82 855,00	82 855,00					
Razem rozdział 75818					82 855,00	82 855,00	0,00	0,00			
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	
Razem Rozdział 85111					2 812 513,15	400 000,00	0,00	0,00	2 412 513,15	
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				F. 4 675 000	
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				
Razem Rozdział 85202					8 760 465,83	331 737,83	3 753 728,00	0,00	4 675 000,00	
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				
Razem Rozdział 85218					37 126,00	37 126,00	0,00	0,00	0,00	
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				
Razem Rozdział 85311					20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
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				

Razem Rozdział 85403					910 630,00	910 630,00	0,00	0,00	0,00	
39.	854	85407	6050	Modernizacja boiska do koszykówki – budowa piłkochwyków i montaż koszy na terenie Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Otwocku	70 000,00	25 322,00			B. 44 678	
Razem Rozdział 85407					70 000,00	25 322,00	0,00	0,00	44 678,00	
40.	855	85510	6050	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków na potrzeby RDD Podbiel	20 000,00	20 000,00				
Razem Rozdział 85510					20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem					54 569 718,03	5 953 378,83	14 558 000,00	0,00	34 058 339,20	

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

Uzasadnienie

Ad. § 1 pkt 1

Zwiększenie planu dochodów **o łączną kwotę 603.256,20 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 75411 - zwiększa się plan dochodów w § 2110 o łączną kwotę 89.324 zł, w tym:

1) **85.324 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 164 z dnia 29 września 2023 r. Powyższe środki (poz. rez. 72) zostaną przeznaczone na zadania wymienione w opinii nr 352 Komisji Finansów Publicznych do Ministra Finansów w sprawie zmiany przeznaczenia rezerwy uchwaloną na posiedzeniu w dniu 22 września 2023 r., tj. wydatki związane ze zwalczaniem skutków, w tym społeczno-gospodarczych, kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym w Ukrainie, zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2023 r., na uzupełnienie wydatków budżetowych Policji, Straży Granicznej oraz Państwowej Straży Pożarnej na wypłatę świadczeń pieniężnych, należności i innych płatności dotyczących funkcjonariuszy oraz wydatków pochodnych od wynagrodzeń, wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Środki dla Państwowej Straży Pożarnej przeznaczone są na wypłatę rekompensaty pieniężnej za ponadnormatywny czas służby dla funkcjonariuszy PSP w I półroczu;

2) **4.000 zł** - na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 269/2023 z dnia 04 października 2023 r. Zmiana wynika z konieczności dostosowania planów finansowych w KP/M PSP woj. mazowieckiego. Powyższe środki przeznaczone zostaną na wypłatę: nagród jubileuszowych, zasiłku na zagospodarowanie, zasiłków pogrzebowych, uszczerbku na zdrowiu oraz ryczałtu przeniesieniowego.

Rozdz. 80153 – zwiększa się plan dochodów w § 2110 o kwotę 68,20 zł na podstawie decyzji nr 284/2023 z dnia 11 października 2023 r. Podział środków dotacji celowej na wyposażanie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupów podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Rozdz. 85202 - zwiększa się plan dochodów w § 2130 o łączną kwotę 513.864 zł, w tym:

1) **92.664 zł** - na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 177 z dnia 05 października 2023 r. Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych powiatów, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 72), przeznaczone jest na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej;

2) **421.200 zł** - na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 277/2023 z dnia 11 października 2023 r. Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych powiatów, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 49), przeznaczone jest na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej. Zmiana została dokonana na wniosek Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego i polega na przeniesieniu środków nierozdysponowanych do Starostw Powiatowych.

Ad. § 2 pkt 2

Zwiększenie planu wydatków **o łączną kwotę 603.256,20 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 60014, 75818 – zwiększa się plan wydatków w § 6050 o kwotę 17.145 zł z rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne - rozdz. 75818 § 6800, w celu uzupełnienia brakujących środków, po ogłoszeniu postępowania przetargowego, na realizację zadania pn. „*Przebudowa drogi powiatowej Nr 2729W w m. Glinki*”; wartość zadania po zmianie wynosi 166.632 zł.

Rozdz. 70005 – przenosi się plan wydatków z §§ 4580, 4590, 4210, 4170 do §§ 4300, 4610 w łącznej kwocie 5.705 zł w celu uzupełnienia brakujących środków na opłaty sądowe oraz zakup usług pozostałych, w tym opłat za media na nieruchomościach Skarbu Państwa.

Rozdz. 75411 –

1) **Zwiększa się plan wydatków w §§ 3070, 4180 o łączną kwotę 89.324 zł**. Zmian dokonano zgodnie z decyzją nr 164 z dnia 29 września 2023 r. oraz nr 269/2023 z dnia 04 października 2023 r.;

2) **Przenosi się plan wydatków z §§ 4180, 4210 do §§ 3070, 4220, 4260, 4300 w łącznej kwocie 45.802 zł** realizowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku w celu zabezpieczenia

środków na wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom, na zakup środków żywności, zakup energii oraz zakup usług pozostałych.

Rozdz. 80102, 80120, 80153, 85403, 85404, 85406, 85421 –

1)Wniosek Oświaty Powiatowej w Otwocku nr 36/2022 z dnia 05 października 2023 r.:

a)Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Otwocku - zwiększenie § 4170 wynika z konieczności zabezpieczenia środków na umowę zlecenie pomocy administracyjnej, w związku ze znacznym pogorszeniem stanu zdrowia głównego specjalisty i przewidywanych nieobecności związanych z leczeniem, § 4210 na bieżące zakupy środków czystości i materiałów biurowych, § 4270 na niezbędny remont instalacji elektrycznej w gabinetach poradni, natomiast § 4300 na bieżące opłaty za śmieci i ścieki oraz obowiązkowe przeglądy budynku;

b)Zespół Szkół Nr 1 w Otwocku - zwiększenie § 4260 wynika konieczności zabezpieczenia środków na bieżące opłaty za energię;

c)Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Otwocku - zwiększenia § 4270 wynika z konieczności zabezpieczenia środków na usunięcie awarii sieci kanalizacyjnej w łazience gr. III na pierwszym piętrze i wykonania remontu, który będzie niezbędny po zalaniu fekaliami;

d)Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus" w Józefowie - zwiększenie § 4210 wynika z konieczności zabezpieczenia środków na materiały dla konserwatorów do bieżących napraw. Zwiększenie § 4300 wynika z konieczności zapewnienia pomocy psychiatrycznej dla wychowanków uczących się w szkole podstawowej, wykonania usługi hydraulicznej w łazienkach szkolnych i przeprowadzenia dezynsekcji pomieszczeń internatu oraz bieżące opłaty za śmieci i ścieki;

e)Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku - zwiększenie § 4210 wynika z konieczności zabezpieczenia środków na bieżące wydatki na środki czystości, zakup papieru i tonerów oraz artykułów do bieżących napraw dla konserwatora, § 4220 na zakup środków żywności, natomiast § 4280 na badania okresowe pracowników.

2)Wniosek Oświaty Powiatowej w Otwocku nr 38/2022 z dnia 13 października 2023 r. – zwiększa się plan wydatków w rozdz. 80153 § 4240 o kwotę 68,20 zł realizowanych przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 im. M. Konopnickiej w Otwocku z przeznaczeniem zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 284/2033 z dnia 11 października 2023 r.

Rozdz. 85202 –

1)Wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3111.46.2023 z dnia 12 października 2023 r. – przenosi się plan wydatków z §§ 4010, 4110, 4120 do §§ 4210, 4300 w łącznej kwocie 50.000 zł realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej Wrzos na zakup niezbędnego wyposażenia, w szczególności zakupu mebli i sprzętu do ćwiczeń dla mieszkańców oraz na zakup usług pozostałych, w tym usługi pralnicze oraz wywóz nieczystości;

2)Wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3111.47.2023 z dnia 16 października 2023 r. – zwiększa się planu wydatków realizowanych przez domy pomocy społecznej o łączną kwotę 513.864 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego oraz zgodnie z umową 15/2023, zawartą pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Powiatem Otwockim, w sprawie przekazania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadania własnego powiatu określonego w art. 19 pkt 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901, z późn.zm.) w 2023 r., z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej, tj. dofinansowanie wypłaty dodatków do wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dla pracowników zatrudnionych w domach pomocy społecznej w kwocie 600 zł na pracownika., w tym:

- Dom Pomocy Społecznej „Anielin: w Karczewie – 117.300 zł,
- Dom Pomocy Społecznej w Otwocku ul. Konopnickiej – 160.308 zł,
- Dom Pomocy Społecznej „Wrzos” w Otwocku – 129.198.

Rozdz. 85333 – przenosi się plan wydatków z §§ 4260, 4440, 4710 do §§ 4280, 4700 w łącznej kwocie 5.000 zł na podstawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku nr DF-310.1.13.MFI.2022 z dnia

10 października 2023 r., w celu uzupełnienia brakujących środków na badania lekarskie z zakresu medycyny pracy oraz na szkolenia pracowników.

Przewodniczący Zarządu

Krzysztof Szczepielniak