

**UCHWAŁA NR 425/LXVIII/23
RADY POWIATU OTWOCKIEGO**

z dnia 30 listopada 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
600			Transport i łączność	-2 249 537,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-2 249 537,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-1 459 200,13
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-1 459 200,13
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 459 200,13
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	1 459 200,13
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-2 057 537,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-2 057 537,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-192 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-192 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	-2 216 865,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-2 216 865,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	30 000,00

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-2 512 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-2 512 000,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	265 135,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	265 135,00
750			Administracja publiczna	10 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	100 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	16 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	6 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	10 000,00
758			Różne rozliczenia	1 401 679,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	409 058,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	409 058,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	409 058,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	992 621,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	992 621,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	992 621,00
801			Oświata i wychowanie	39 773,00
	80115		Technika	34 800,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	34 800,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	34 800,00
	80116		Szkoły policealne	1 014,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 014,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	1 014,00

	80120		Licea ogólnokształcące	3 959,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 959,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	3 959,00
852			Pomoc społeczna	333 490,00
	85202		Domy pomocy społecznej	225 000,00
		0830	Wpływy z usług	205 000,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ANIELIN"	85 000,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "WRZOS"	120 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "WRZOS"	20 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 490,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 400,00
			ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W OTWOCK	2 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00
			ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W OTWOCK	90,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	106 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	106 000,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	106 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	-7 000,00
			POWIATOWY URZĄD PRACY W OTWOCKU	-7 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 900,00
			POWIATOWY URZĄD PRACY W OTWOCKU	7 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-900,00
			POWIATOWY URZĄD PRACY W OTWOCKU	-900,00
855			Rodzina	5 305,00
	85508		Rodziny zastępcze	4 120,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	139,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	139,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	566,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	566,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 415,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	3 415,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 185,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-1 300,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	-1 300,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 485,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	2 485,00

Razem zmniejszenie planu dochodów: -2 560 155,00

2) Zmienia się wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
010			Rolnictwo i łowiectwo	-2 450,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	-2 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-2 450,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-2 450,00
600			Transport i łączność	-4 749 537,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-4 749 537,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-2 249 537,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OTWOCKU Z/S W KARCZEWIE	-2 249 537,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-2 500 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-2 500 000,00
750			Administracja publiczna	11 512,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 012,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 012,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	6 012,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
			OŚWIATA POWIATOWA	5 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OTWOCKU	100 000,00
758			Różne rozliczenia	46 956,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	46 956,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	46 956,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	46 956,00
801			Oświata i wychowanie	946 493,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	332 599,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	382 599,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	382 599,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-50 000,00
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	-15 000,00

		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	-35 000,00
80105		Przedszkola specjalne	15 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	15 000,00
80115		Technika	34 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 800,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO- GASTRONOMICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W OTWOCKU	34 800,00
80116		Szkoły policealne	550 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	550 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	550 000,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	-70 906,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-70 906,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO- GASTRONOMICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W OTWOCKU	-27 906,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MARI SKŁODOWSKIEJ- CURIE W OTWOCKU	-43 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	85 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	120 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-35 000,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR I IM. K. I. GAŁCZYŃSKIEGO W OTWOCKU	-35 000,00
852		Pomoc społeczna	332 895,00
	85202	Domy pomocy społecznej	225 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ANIELIN"	30 000,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "WRZOS"	80 000,00
	4220	Zakup środków żywności	25 300,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ANIELIN"	6 300,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "WRZOS"	19 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 500,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ANIELIN"	21 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 200,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ANIELIN"	27 200,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "WRZOS"	41 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	2 490,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 490,00
		ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W OTWOCKU	2 490,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	105 405,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 405,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	65 405,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	30 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-196 537,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	-73 594,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-73 594,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	-73 594,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-16 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-16 000,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	-16 000,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-30 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-30 000,00
		POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W OTWOCKU	-30 000,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	13,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	13,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	-76 956,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-20 000,00
		MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII "JĘDRUŚ" W JÓZEFOWIE	-20 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-56 956,00
		MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII "JĘDRUŚ" W JÓZEFOWIE	-56 956,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-6 012,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-6 012,00
	4090	Honoraria	-1 112,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-1 112,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-2 500,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-2 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-400,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-2 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-2 000,00

Razem zmniejszenie planu wydatków: -3 516 680,00

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi **203.018.401,72 zł**, w tym:

1) dochody bieżące 184.758.782,72 zł;

2) dochody majątkowe 18.259.619,00 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **238.266.287,58 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące 188.198.881,55 zł;

2) wydatki majątkowe 50.067.406,03 zł.

3. Deficyt budżetowy wynosi **35.247.885,86 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 **35.247.885,86 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 **4.280.946,87 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **39.589.885,86 zł**, pochodzące z następujących tytułów:

1) wolne środki w kwocie **4.280.946,87 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 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2023 rok – po zmianach”;

5) załącznik Nr 1 „Dotacje udzielone w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych - po zmianach”;

6) załącznik Nr 2 „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w 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 425/LXVIII/23
Rady Powiatu Otwockiego
z dnia 30 listopada 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					2 568 010,00	304 006,00	1 000 000,00	0,00	1 264 004,00	
1.	600	60014	6050	Rozbudowa dróg powiatowych Nr 2715W i Nr 2716W w miejsc. Dyzin, Jatne i Celestynów, gm. Celestynów, powiat otwocki	260 000,00	250 000,00			B.10 000	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	0,00		0,00			
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					23 410 706,05	45 526,00	4 238 897,00	0,00	19 126 283,05	
	600	60014	6050	Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2765W ul. Karczewskiej i Nr 2760V 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	348 000,00				B. 348 000	
	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			
12.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2757W ul. Warszawskiej i ul. Jana Pawła II w Otwocku	1 000,00	1 000,00				
Gmina Kołbiel					3 421 871,00	176 748,00	1 774 353,00	0,00	1 470 770,00	
13.	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	
14.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2245W m. Dobrzyniec, gmina Kołbiel	400 000,00	48 647,00	351 353,00			
15.	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	
16.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2753W na odcinku Sobienie Jeziory - Radwanków	116 850,00	116 850,00				
17.	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					3 323 769,00	185 000,00	1 178 769,00	0,00	1 960 000,00	
18.	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	
19.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2709W Żanęcin - Dziechciniec w miejscowości Żanęcin	1 028 769,00		1 028 769,00		A. 0	
20.	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				
21.	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	
22.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2729W w m. Glinki	166 632,00	166 632,00				
23.	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	

24.	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
25.	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	
26.	600	60014	6050	Modernizacja infrastruktury drogowej Powiatu Otwockiego polegająca na modernizacji	187 500,00	187 500,00				F. 0
	600	60014	6370	Modernizacja infrastruktury drogowej Powiatu Otwockiego polegająca na modernizacji	0,00				F. 0	
27.	600	60014	6050	Modernizacja infrastruktury drogowej i mostowej na terenie Powiatu Otwockiego	1 012 253,00		1 012 253,00			F.0
	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		
28.	600	60014	6060	Zakupy inwestycyjne w Zarządzie Dróg Powiatowych	495 000,00	495 000,00				
Razem Rozdział 60014					35 847 591,05	1 966 708,00	9 204 272,00	0,00	24 676 611,05	
29.	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	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	
30.	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	
31.	710	71015	6060	Zakup i montaż regałów przesuwnych do składnicy akt w Powiatowym Inspektoracie	40 005,00				B. 40 005	

Razem rozdział 71015					40 005,00				40 005,00	
32.	754	75410	6170	Wpłata na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Komendy Powiatowej PSP w Otwocku	70 000,00	20 000,00			B. 50 000,00	
Razem rozdział 75410					70 000,00	20 000,00			50 000,00	
33.	754	75411	6050	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku	100 000,00	100 000,00				
Razem rozdział 75411					100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
34.	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		
35.	801	80120	6580	Prace konserwatorskie i restauratorskie zachodniej elewacji budynku Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku	17 220,00	17 220,00				
Razem rozdział 80120					17 220,00	17 220,00				
36.	851	85111	6010	Wniesienie wkładu pieniężnego - zwiększenie udziału w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o.	400 000,00		400 000,00			
37.	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	0,00	400 000,00	0,00	2 412 513,15	
38.	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	
39.	852	85202	6050	Przyjazna przestrzeń w Domu Pomocy Społecznej „Anielin” – dostępność architektoniczna (dostosowanie łazienek do potrzeb osób niepełnosprawnych)	84 839,83	84 839,83				

40.	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					8 769 465,83	340 737,83	3 753 728,00	0,00	4 675 000,00	
41.	852	85218	6050	Dostępny PCPR – dostępność architektoniczna (wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych)	45 012,00	45 012,00				
42.	852	85218	6060	Dostępny PCPR – dostępność informacyjno-komunikacyjna (zakup planu tyflograficznego).	2 114,00	2 114,00				
Razem Rozdział 85218					47 126,00	47 126,00	0,00	0,00	0,00	
43.	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	
44.	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	
45.	854	85407	6050	Modernizacja boiska do koszykówki – budowa piłkochwytyw 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	
46.	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	50 067 406,03	3 610 598,83	14 558 000,00	0,00	31 898 807,20	
---------------	----------------------	---------------------	----------------------	-------------	----------------------	--

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

Tabela Nr 3
do uchwały Nr 425/LXVIII/23
Rady Powiatu Otwockiego
z dnia 30 listopada 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku - po zmianach

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody ogółem:		203 018 401,72
	<i>dochody bieżące</i>		<i>184 758 782,72</i>
	<i>dochody majątkowe</i>		<i>18 259 619,00</i>
2.	Wydatki ogółem:		238 266 287,58
	<i>wydatki bieżące</i>		<i>188 198 881,55</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>		<i>50 067 406,03</i>
3.	Wynik budżetu		-35 247 885,86
Przychody ogółem:			39 589 885,86
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	16 266 174,49
	w tym:		
	a) środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		7 198 476,58
	• na wydatki majątkowe		6 558 275,02
	• na wydatki majątkowe z odsetek		640 201,56
	b) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg		9 067 697,91
	• 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	§ 906	142 764,50

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	4 280 946,87
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
Rozchody ogółem:			4 342 000
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 425/LXVIII/23
Rady Powiatu Otwockiego
z dnia 30 listopada 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 450,00	18 450,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	18 450,00	18 450,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 450,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 450,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	397 960,00	397 960,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	397 960,00	397 960,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	397 960,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	72 308,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 772,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	690,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40,00
		4260	Zakup energii	0,00	15 472,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	14 551,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	98 254,00
		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	60 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 528,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 955,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	23 560,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	12 000,00
710			Działalność usługowa	1 774 685,49	1 774 685,49
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	375 092,49	375 092,49
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	375 092,49	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	202 480,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	34 807,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	137 805,00
	71015		Nadzór budowlany	1 399 593,00	1 399 593,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 359 588,00	0,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 005,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 200,00
		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	11 874,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00
		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	100 882,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 251,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	319,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 796,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	20 123,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	633,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 085,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	793,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 646,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 005,00
750			Administracja publiczna	46 838,88	46 838,88
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 838,88	46 838,88
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 838,88	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39 152,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 729,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	956,67
752			Obrona narodowa	23 146,00	23 146,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	23 146,00	23 146,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 146,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	343,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	338,20
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 173 140,00	10 173 140,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 173 140,00	10 173 140,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 173 140,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	373 134,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	70 537,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	173 365,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	16 782,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	6 966 122,84
		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	542 657,00
		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	1 271 858,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	108 616,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	7 095,00
		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	133 386,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	14 483,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	33 458,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	85 591,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5 544,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	6 600,00
		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

755			Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	330 000,00
	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	5 396,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	928,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	132,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 955,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	121 120,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	389,00
801			Oświata i wychowanie	82 434,36	82 434,36
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 434,36	82 434,36
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	82 434,36	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	26 300,76
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	56 133,60
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych 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
852			Pomoc społeczna	1 306 580,44	1 306 580,44
	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	596 998,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	41 501,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	108 802,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11 551,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	85 702,00

		4220	Zakup środków żywności	0,00	30 132,00
		4260	Zakup energii	0,00	10 006,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	16 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	141 425,44
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 375,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 522,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	659,00
		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	16 150,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 118,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	218 287,00	218 287,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	218 287,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	218 287,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	580 749,35	580 749,35
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	460 629,35	460 629,35
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	460 629,35	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	142 793,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	10 348,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	34 862,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 038,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	91 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	37 546,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	136 041,00
		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
Razem:				14 733 984,52	14 733 984,52

Tabela Nr 7
do uchwały Nr 425/LXVIII/23
Rady Powiatu Otwockiego
z dnia 30 listopada 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
600			Transport i łączność	8 660 400	280 000
	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	8 660 400	0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	182 400	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 278 000	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000	
750			Administracja publiczna	59 000	0
	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	0
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0
851			Ochrona zdrowia	57 878	
	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	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 572	5 978
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	18 572	5 978
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 572	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		5 978
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	44 678	
	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	
855			Rodzina	773 866	584 962
	85508		Rodziny zastępcze	186 061	324 962
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	186 061	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		324 962
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych		256 000
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		256 000
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	587 805	4 000
		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		4 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	210 000	0
	92116		Biblioteki	210 000	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	210 000	
Razem				9 824 394	870 940

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 425/LXVIII/23
Rady Powiatu Otwockiego
z dnia 30 listopada 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
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	x	x	x
600	60004	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			280 000,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			0,00
750	75095	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			0,00
750	75095	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			0,00
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			324 962,00
855	85509	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			256 000,00
855	85510	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			4 000,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	734 510,00		
Razem jednostki sektora finansów publicznych				734 510,00	0,00	870 940,00
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	x	x	x
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			0,00

630	63003	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			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	5 668 642,00		
801	80102	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 010 536,00		
801	80102	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom			53 838,00
801	80105	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	1 622 937,00		
801	80105	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	534 491,00		
801	80116	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	2 648 668,00		
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	2 405 139,00		
801	80120	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 797,00		
801	80120	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom			32 302,80
801	80120	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			26 919,00
801	80120	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			6 729,75
801	80152	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	600 274,00		
801	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	32 493,69		
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			385 584,00
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
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	622 413,00		
854	85404	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	18 374,00		

854	85404	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			6 729,75
854	85410	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	114 835,00		
921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			0,00
921	92105	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom			35 900,00
921	92105	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			26 000,00
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			0,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			20 000,00
Razem jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				15 629 384,69	0,00	3 521 456,45
Ogółem plan dotacji na 2023 rok						20 756 291,14

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 425/LXVIII/23
Rady Powiatu Otwockiego
z dnia 30 listopada 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	
<i>Zespół Szkół Nr 1 ul. Słowackiego 4/10, 05-400 Otwock</i>	801	80120	70 600	70 600	70 600	0
<i>Liceum Ogólnokształcące Nr 1 ul. Gen. J. Filipowicza 9, 05-400 Otwock</i>	801	80120	21 000	21 000	21 000	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
<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 ul. Majowa 17/19, 05-402 Otwock</i>	854	85403	215 300	215 300	215 300	0
<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 ul. Literacka 8, 05-400 Otwock</i>	854	85403	223 500	223 500	223 500	0
Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury ul. Poniatowskiego 10, 05-400 Otwock	854	85407	726 000	726 000	705 500	20 500
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus" ul. Główna 10, 05-410 Józefów	854	85421	367 500	367 500	347 500	20 000
Ogółem			1 954 647	1 954 647	1 914 147	40 500

UZASADNIENIE

Ad. § 1 pkt 1

Zmniejszenie planu dochodów o łączną kwotę 2.560.155,00 zł wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 60014 –

- 1) przenosi się plan dochodów pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z § 2170 do § 2700 w kwocie 1.459.200,13 zł, w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej do zmian wprowadzonych w związku ze zmianą ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz. U. z 2022 r. poz. 1768), która zmieniła status funduszu. Do końca 2022 r. RFRD był państwowym funduszem celowym, a od 01 stycznia 2023 r. środki funduszu pozostają w dyspozycji Banku Gospodarstwa Krajowego. W związku z powyższą zmianą dochody z RFRD z przeznaczeniem na wydatki bieżące należy sklasyfikować w § 2700 (Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł);
- 2) zmniejsza się plan dochodów w § 6290 o kwotę 2.057.537 zł z Rządowego Funduszu Dróg na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2709W Żanęcin - Dziechciniec w miejscowości Żanęcin”, środki zostaną przeniesione do realizacji na 2024 r. do WPF;
- 3) zmniejsza się plan dochodów w § 6300 o kwotę 240.000 zł z tytułu pomocy finansowej z gminy Celestynów na realizację zadania pn. „Rozbudowa dróg powiatowych Nr 2715W i Nr 2716W w miejsc. Dyzin, Jatne i Celestynów, gm. Celestynów, powiat otwocki”. W związku uchwałą Nr 519/23 Rady Gminy Celestynów z dnia 31 sierpnia 2023 r. zmieniającą uchwałę Nr 454/23 z dnia 26.01.2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Otwockiemu, dofinansowanie na ww. inwestycję będzie realizowane w latach 2023-2024, w tym: 2023 r. - 10.000 zł i w 2024 r. – 294.425 zł;
- 4) zwiększa się plan dochodów w § 6300 o kwotę 48.000 zł z miasta Otwocka na realizację zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez budowę ciągów pieszych i rowerowych na ul. Warszawskiej, ul. Jana Pawła II i ul. Poniatowskiego”.

Rozdz. 70005 –

- 1) zwiększa się plan dochodów w § 0750 o kwotę 30.000 zł z tytułu wyższych, niż zaplanowano budżecie na 2023 r., wpływów z najmu i dzierżawy;
- 2) zmniejsza się plan dochodów w § 0770 o kwotę 2.512.000 zł z tytułu sprzedaży mienia, zaplanowane dochody z ww. tytułu nie zostaną zrealizowane w br.;
- 3) zwiększa się plan dochodów w § 0800 o kwotę 265.135 zł z tytułu wyższych, niż zaplanowano w budżecie na 2023 r., wpływów z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego.

Rozdz. 75020 – zwiększa się plan dochodów w § 0970 o kwotę 10.000 zł z tytułu wyższych, niż zaplanowano budżecie na 2023 r., wpływów z różnych dochodów.

Rozdz. 75410 – wprowadza się w planie dochodów § 6350 w kwocie 100.000 zł z tytułu planowanego dofinansowania z państwowych funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (Fundusz Wsparcia). Środki zostaną przeznaczone na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku.

Rozdz. 75618 - zwiększa się plan dochodów w §§ 0570, 0920 o łączną kwotę 16.000 zł z tytułu wyższych, niż zaplanowano budżecie na 2023 r., wpływów z kar komunikacyjnych oraz z tytułu odsetek bankowych.

Rozdz. 75801 - zwiększa się plan dochodów w § 2920 o kwotę 409.058 zł na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.2.18.2023.12p z dnia 24 listopada 2023 r. z tytułu uzupełnienia części oświatowej subwencji ogólnej na zwiększenie zadań oświatowych.

Rozdz. 75802 - zwiększa się plan dochodów w § 2760 o kwotę 992.621 zł na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.1.15.2023.p z dnia 08 listopada 2023 r. z tytułu dodatkowych środków z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego.

Rozdz. 80115 - zwiększa się plan dochodów w § 2130 o kwotę 34.800 zł na podstawie Umowy Nr 136_OPW/J/3300026369/776 z dnia 09 listopada 2023 r. zawartej ze Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Obrony Narodowej a Powiatem Otwockim, o udzieleniu dotacji celowej podmiotom prowadzącym szkoły ponadpodstawowe, realizujące program szkolenia określony w Rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 21.05.2020 r. z przeznaczeniem na zakupu pakietu ubiorczego ucznia OPW.

Rozdz. 80116 – zwiększa się plan dochodów w § 2950 o kwotę 1.014 zł z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem z lat ubiegłych przez szkołę niepubliczną Pascal.

Rozdz. 80120 - zwiększa się plan dochodów w § 2950 o kwotę 3.959 zł z tytułu zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości z lat ubiegłych przez szkołę niepubliczną Edukator.

Rozdz. 85202 –

- 1) **Zwiększa się plan dochodów w § 0830 o łączną kwotę 205.000 zł** z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w domach pomocy społecznej;
- 2) **Zwiększa się plan dochodów w § 0960 o kwotę 20.000 zł** z tytułu wpływu darowizny od Fundacji Orlen S.A. w związku z realizacją projektu pn. „Aktywizacja mieszkańców DPS Wrzos”.

Rozdz. 85203 – zwiększa się plan dochodów w § 0920, 0970 o łączną kwotę 2.490 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz wynagrodzenia płatnika w związku z terminowymi wpłatami podatku dochodowego PIT i wypłaconych zasiłków ZUS.

Rozdz. 85218 - zwiększa się plan dochodów w § 0970 o kwotę 106.000 zł z tytułu wpływów wynikających z obciążeń jednostek pomocy społecznej za obsługę finansowo-księgową oraz korzystanie z samochodów służbowych PCPR.

Rozdz. 85333 – przenosi się plan dochodów z §§ 0620, 0920 do § 0690 w łącznej kwocie 7.900 zł. Zmiany wynikają z potrzeby dostosowania planu do zmniejszających się wpłat dot. realizacji zadania związanego z podejmowaniem pracy przez cudzoziemców, kapitalizacji odsetek bankowych oraz zwiększeniem wpłat z tytułu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy.

Rozdz. 85508 –

- 1) **Zwiększa się planu dochodów w §§ 0920, 0940 o łączną kwotę 705 zł** z tytułu uzyskanych zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych przez rodziny zastępcze wraz z odsetkami;
- 2) **Zwiększa się plan dochodów w § 2950 o kwotę 3.415 zł** z tytułu zwrotu dotacji z lat ubiegłych.

Rozdz. 85510 –

- 1) **Zmniejsza się plan dochodów w § 0920 o kwotę 1.300 zł** stosownie do przewidywanego wykonania odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Domów dla Dzieci;
- 2) **Zwiększa się plan dochodów w § 2950 o kwotę 2.485 zł** z tytułu zwrotu dotacji z lat ubiegłych.

Ad. § 1 pkt 2

Zmniejszenie planu wydatków **o łączną kwotę 3.516.680,00 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 01005 – zmniejsza się plan wydatków w § 4300 o kwotę 2.450 zł zabezpieczonych ze środków własnych Powiatu, w związku z otrzymanym dofinansowaniem od Wojewody Mazowieckiego, zabezpieczającym w 100% środki na realizację zadania zleconego.

Rozdz. 60014 –

- 1) **Zmniejsza się plan wydatków w § 6050 o kwotę 240.000 zł** na realizację zadania pn. „Rozbudowa dróg powiatowych Nr 2715W i Nr 2716W w miejsc. Dyzin, Jatne i Celestynów, gm. Celestynów, powiat otwocki” z tytułu pomocy finansowej z gminy Celestynów, dotacja na ww. inwestycję będzie realizowana w latach 2023-2024, w tym: 2023 r. -10.000 zł i w 2024 r. – 294.425 zł; wartość zadania w 2023 r. po zmianie wynosi 260.000 zł;
- 2) **Zwiększa się plan wydatków w § 6050 o kwotę 48.000 zł** na realizację zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez budowę ciągów pieszych i rowerowych na ul. Warszawskiej, ul. Jana Pawła II i ul. Poniatowskiego” z tytułu pomocy finansowej z miasta Otwocka; wartość pomocy finansowej po zmianie wynosi 348.000 zł;
- 3) **Zmniejsza się wydatków w § 6050 o kwotę 2.057.537 zł** na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2709W Żanęcin - Dziechciniec w miejscowości Żanęcin”. Powyższe środki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przenosi się o realizacji w 2024 r.; wartość zadania po zmianie wynosi 1.028.769 zł;
- 4) **Zmniejsza się plan wydatków w § 6300 o kwotę 2.500.000 zł** z zadania pn. „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”. Środki w br. nie będą wykorzystane przez gminę Celestynów.

Rozdz. 75075 – zwiększa się plan wydatków w § 4300 o kwotę 6.012 zł. Powyższe zmiany są spowodowane zmianami w harmonogramie wydarzeń kulturalnych i promocyjnych organizowanych przez Biuro Kultury i Promocji. Środki zabezpieczono z **rozd. 92105.**

Rozdz. 75085, 80102, 80105, 80115, 80116, 80117, 80120, 85403, 85404, 85406, 85410, 85421 –

- 1) **Zmniejsza się plan wydatków realizowanych przez placówki oświatowe o łączną kwotę 346.956 zł**, na podstawie wniosku nr 41/2023 z dnia 16 listopada 2023 r., w tym:
 - 300.000 zł w celu uzupełnienia brakujących środków na zwiększenie dotacji dla szkół niepublicznych;
 - 46.956 zł w celu zabezpieczenia środków na zwrot zawyżonej na rok 2020 części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Otwockiego (46.955,52 zł) - zgodnie z audytem Izby Administracji Skarbowej;
 - **zwiększenie planu wydatków w § 4210 o kwotę 5.500 zł** realizowanych przez Oświatę Powiatową w celu zabezpieczenia środków na zakup tonerów, papieru ksero i materiałów biurowych, niezbędnych do bieżącego funkcjonowania jednostki.
- 2) **Zwiększa się plan wydatków w § 2540 o łączną kwotę 1.067.612 zł** w celu zabezpieczenia środków na dotację dla szkół niepublicznych do końca br. Zmiany wynikają z niedoszacowania planu dotacji w związku z cięciami na etapie prac nad budżetem 2023 r. oraz w związku ze wzrostem zadań edukacyjnych w placówkach niepublicznych.

Rozdz. 75411 – wprowadza się w planie wydatków § 6050 w kwocie 100.000 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na realizację zadania pn. „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku”.

Rozdz. 75801 – wprowadza się w planie wydatków § 2940 w kwocie 46.956 zł w celu zabezpieczenia środków na zwrot zawyżonej na rok 2020 części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Otwockiego (46.955,52 zł) - zgodnie z audytem Izby Administracji Skarbowej.

Rozdz. 85202 – zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 225.000 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3111.52.2023 z dnia 16 listopada 2023 r., w tym:

- 1) Dom Pomocy Społecznej „Anielin” w Karczewie o łączną kwotę 85.000 zł w n/w §§:
 - **§ 4210 o kwotę 30.000 zł** z przeznaczeniem na zakup komputera i drukarki do obsługi programów magazynowych, zakup szaf do przechowywania dokumentów osobowych pracowników i mieszkańców, zakup szaf na potrzeby mieszkańców, środków do dezynfekcji pomieszczeń sanitarnych i gabinetu

zabiegowego, wyposażenia kuchni np. garnki, zastawa, sztućce, zakup okna przeciwpożarowego (zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi),

- § 4220 o kwotę 6.300 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych dla mieszkańców DPS,
 - § 4270 o kwotę 21.500 zł z przeznaczeniem na odmalowanie pomieszczeń w placówce, w tym pokoje mieszkańców, stołówka i świetlica,
 - § 4300 o kwotę 27.200 zł z przeznaczeniem na opłatę za obsługę finansowo-księgową, wykonanie ekspertyzy drogi pożarowej zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi, roczne przeglądy budynku DPS;
- 2) Dom Pomocy Społecznej „Wrzos” w Otwocku o łączną kwotę 140.000 zł w n/w §§:

- § 4210 o łączną kwotę 80.000 zł, w tym: 70.000 zł celem uzupełnienia środków na zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków czystości oraz 10.000 zł na zakup wyposażenia i materiałów niezbędnych do realizacji projektu pn. „Aktywizacja mieszkańców DPS Wrzos” w związku z otrzymaną darowizną od Fundacji Orlen S.A.,
- § 4220 o kwotę 19.000 zł z przeznaczeniem na zakup żywności dla mieszkańców DPS,
- § 4300 o łączną kwotę 41.000 zł, w tym: 31.000 zł celem uzupełnienia środków na pozostałe usługi, w szczególności na opłatę finansowo-księgową oraz 10.000 zł na zakup usług pozostałych niezbędnych do realizacji projektu pn. „Aktywizacja mieszkańców DPS Wrzos” w związku z otrzymaną darowizną od Fundacji Orlen S.A.

Rozdz. 85203 – zwiększa się plan wydatków w § w 4210 o kwotę 2.490 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3111.52.2023 z dnia 16 listopada 2023 r. realizowanych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Otwocku. Zmiany wynikają z konieczności zakupu planu tyflograficznego budynku ŚDS wymaganego w celu dostosowania jakości świadczonych usług realizowanych przez placówkę do minimalnych wymagań, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Szczegółowy plan przygotowany dla ŚDS przez koordynatora do spraw dostępności zobowiązuje placówkę do podjęcia działań na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami m.in. poprzez umieszczenie planu tyflograficznego budynku.

Rozdz. 85218 – zwiększa się plan wydatków w §§ 4210, 4260, 4270 o łączną kwotę 105.405 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3111.52.2023 z dnia 16 listopada 2023 r., realizowanych przez PCPR w Otwocku, w tym:

- § 4210 o kwotę 65.405 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, w szczególności pudeł archiwizacyjnych, sprzętu informatycznego, UPS, wymianę monitorów niespełniających wymogów przepisów BHP, zakup niezbędnego oprogramowania komputerowego, niszczarek, farby do malowania, tonerów, papieru xero, artykułów czystościowych,
- § 4260 o kwotę 10.000 zł celem uzupełnienia brakujących środków na zakup energii elektrycznej oraz opłacenie not Starostwa za ogrzewanie pomieszczeń zajmowanych przez PCPR,
- § 4270 o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na malowanie pomieszczeń PCPR i naprawę samochodów służbowych PCPR.

Rozdz. 92105 – zmniejsza się plan wydatków w §§ 4090, 4110, 4120, 4170 o łączną kwotę 6.012 zł w celu zabezpieczenia środków w rozdz. 75075 § 4300. Powyższe zmiany są spowodowane zmianami w harmonogramie wydarzeń kulturalnych i promocyjnych organizowanych przez Biuro Kultury i Promocji.

W tabeli nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku – po zmianach” - zmniejsza się plan przychodów w § 950 o kwotę 956.525 zł z tytułu zmniejszenia wolnych środków na pokrycie deficytu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

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 nw. jednostek oświatowych, w tym:

- 1) 10.000 zł na wniosek Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku z tytułu zwiększonego zainteresowania wynajmem pomieszczeń niż planowano;
- 2) 10.000 zł na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Otwocku z tytułu zwiększonego zainteresowania wynajmem pomieszczeń niż planowano;
- 3) 20.000 zł na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Otwocku z tytułu wyższych wpłat za żywienie w związku z podniesieniem stawki żywieniowej dla wychowanków od września 2023 r.,
- 4) 10.000 zł na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Otwocku z tytułu wyższych wpłat za żywienie w związku z podniesieniem stawki żywieniowej dla wychowanków od września 2023 r.

Przewodnicząca Rady

Grażyna Kilbach