

**UCHWAŁA NR 432/LXIX/23
RADY POWIATU OTWOCKIEGO**

z dnia 20 grudnia 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	-1 142 961,91
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-1 142 961,91
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-1 142 961,91
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-1 142 961,91
700			Gospodarka mieszkaniowa	115 552,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 000,00
		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	10 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	10 000,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	100 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	100 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	2 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	3 000,00
	70095		Pozostała działalność	552,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	552,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	552,00
710			Działalność usługowa	50,00
	71015		Nadzór budowlany	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	50,00

750			Administracja publiczna	8 100,00
	75020		Starostwa powiatowe	7 600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	7 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
			OŚWIATA POWIATOWA	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	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	12 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	12 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 181,00
	80115		Technika	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-GASTRONOMICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W OTWOCKU	400,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W OTWOCKU	400,00
	80116		Szkoły policealne	181,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	181,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	181,00

	80120		Licea ogólnokształcące	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
			LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR I IM. K. I. GAŁCZYŃSKIEGO W OTWOCKU	300,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W OTWOCKU	900,00
852			Pomoc społeczna	126 937,00
	85202		Domy pomocy społecznej	59 937,00
		0830	Wpływy z usług	95 000,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	95 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	400,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-41 463,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-41 463,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	65 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	63 300,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	63 300,00
	85295		Pozostała działalność	1 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	1 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
			POWIATOWY URZĄD PRACY W OTWOCKU	5 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 200,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	900,00
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	700,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
			POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W OTWOCKU	100,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00

			POWIATOWY MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY IM. MICHAŁA ELWIRO ANDRIOLLEGO W OTWOCKU	200,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	100,00
			POWIATOWY MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY IM. MICHAŁA ELWIRO ANDRIOLLEGO W OTWOCKU	100,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	300,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	300,00
			MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII "JĘDRUŚ" W JÓZEFOWIE	300,00
855			Rodzina	-110,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 790,00
		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	1 790,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	1 790,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-1 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-1 400,00
			RODZINNY DOM DZIECKA	-1 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-500,00
			RODZINNY DOM DZIECKA	-500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 148,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 148,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 148,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	1 148,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	230,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	230,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	230,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	230,00

Razem zmniejszenie planu dochodów:			-868 673,91
---	--	--	--------------------

2) Zmienia się wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	-1 441 961,91
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-1 441 961,91
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	-299 000,00

		ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OTWOCKU Z/S W KARCZEWIE	-299 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-1 142 961,91
		ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OTWOCKU Z/S W KARCZEWIE	-1 142 961,91
700		Gospodarka mieszkaniowa	-463 965,00
	70095	Pozostała działalność	-463 965,00
	4260	Zakup energii	-80 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	-9 965,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-9 965,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-374 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-374 000,00
710		Działalność usługowa	38 150,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	38 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-1 850,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-1 850,00
750		Administracja publiczna	-47 770,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	-130,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-130,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-130,00
	75019	Rady powiatów	60,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	60,00
	75020	Starostwa powiatowe	-47 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-700,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-47 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-47 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 820,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	6 820,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-180,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-180,00
851		Ochrona zdrowia	-2 117 313,15
	85111	Szpitala ogólne	-2 117 313,15
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-2 117 313,15

		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-2 117 313,15
852		Pomoc społeczna	-77 781,23
	85202	Domy pomocy społecznej	-30 702,83
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-11 411,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-11 411,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	-16 345,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	-5 040,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ANIELIN"	-14 640,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "WRZOS"	3 335,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	-3 542,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	-858,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ANIELIN"	-2 432,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "WRZOS"	-252,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-5 306,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	-1 426,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ANIELIN"	-1 950,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "WRZOS"	-1 930,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	58 600,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	58 600,00
		4220 Zakup środków żywności	40 000,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	40 000,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-3 150,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	-640,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ANIELIN"	-938,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "WRZOS"	-1 572,00
		4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	-1 709,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	-875,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ANIELIN"	-834,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-84 839,83
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ANIELIN"	-84 839,83
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-3 000,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ANIELIN"	-3 000,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	-47 078,40
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-44 964,40
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	-44 964,40
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-2 114,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	-2 114,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-910 630,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	-910 630,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-910 630,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	-910 630,00
855		Rodzina	-20 000,00

85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-20 000,00
		RODZINNY DOM DZIECKA	-20 000,00

Razem zmniejszenie planu wydatków:			-5 034 451,29
---	--	--	----------------------

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi **202.686.211,31 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 185.469.554,22 zł;
- 2) dochody majątkowe 17.216.657,09 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **233.768.319,79 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 188.325.737,05 zł;
- 2) wydatki majątkowe 45.442.582,74 zł.

3. Deficyt budżetowy wynosi **31.082.108,48 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 **31.082.108,48 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 **13.849.861,34 zł**, przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie **14.558.000 zł** oraz wolnymi środkami w kwocie **2.531.482,64 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **35.424.108,48 zł**, pochodzące z następujących tytułów:

- 1) wolne środki w kwocie **2.531.482,64 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 **13.849.861,34 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) załącznik Nr 1 „Dotacje udzielone w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych - po zmianach”;
- 5) 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 432/LXIX/23
Rady Powiatu Otwockiego
z dnia 20 grudnia 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					23 111 706,05	45 526,00	4 238 897,00	0,00	18 827 283,05	
	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	1 000,00				D. 1 000 (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					2 180 807,09	185 000,00	1 178 769,00	0,00	817 038,09	
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	817 038,09	0,00			F. 817 038,09	
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					34 405 629,14	1 966 708,00	9 204 272,00	0,00	23 234 649,14	
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	295 200,00				D. 295.200,00	
Razem Rozdział 85111					695 200,00	0,00	400 000,00	0,00	295 200,00	
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)	0,00	0,00				

40.	852	85202	6060	Przyjazna przestrzeń w Domu Pomocy Społecznej „Anielin” – dostępność informacyjno-komunikacyjna (zakup planu tyflograficznego)	0,00	0,00				
Razem Rozdział 85202					8 681 626,00	252 898,00	3 753 728,00	0,00	4 675 000,00	
41.	852	85218	6050	Dostępny PCPR – dostępność architektoniczna (wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych)	47,60	47,60				
42.	852	85218	6060	Dostępny PCPR – dostępność informacyjno-komunikacyjna (zakup planu tyflograficznego).	0,00	0,00				
Razem Rozdział 85218					47,60	47,60	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 zadaszeniem na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Otwocku	0,00	0,00				
Razem Rozdział 85403					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45.	854	85407	6050	Modernizacja boiska do koszykówki – budowa piłkochwyłów i montaż koszy na terenie Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Otwocku	70 000,00	25 322,00			B. 44 678	
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	0,00	0,00				
Razem Rozdział 85510					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ogółem	45 442 582,74	2 545 050,60	14 558 000,00	0,00	28 339 532,14	
---------------	---------------	--------------	---------------	------	---------------	--

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 432/LXIX/23
Rady Powiatu Otwockiego
z dnia 20 grudnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku - po zmianach

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody ogółem:		202 686 211,31
	<i>dochody bieżące</i>		185 469 554,22
	<i>dochody majątkowe</i>		17 216 657,09
2.	Wydatki ogółem:		233 768 319,79
	<i>wydatki bieżące</i>		188 325 737,05
	<i>wydatki majątkowe</i>		45 442 582,74
3.	Wynik budżetu		-31 082 108,48
Przychody ogółem:			35 424 108,48
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	13 849 861,34
	w tym:		
	a) środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		4 782 163,43
	• na wydatki majątkowe		4 440 961,87
	• na wydatki majątkowe z odsetek		341 201,56
	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	2 531 482,64
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

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	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	249 817,00

		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	629 194,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	57 452,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	154 749,00
		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	67 118,00
		4260	Zakup energii	0,00	44 030,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 571,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	107 382,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 608,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	319,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 109,00
		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	200,00
		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	363 375,00
		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	6 956 208,84

		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	298 516,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	542 657,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	45 104,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 461,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	865,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	1 279 287,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	121 649,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	7 084,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	916,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	0,00
		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	6 641,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00
		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	580,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00
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	133,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 704,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	123 370,00
		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	87 043,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	30 132,00
		4260	Zakup energii	0,00	9 606,00
		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	15 209,00
		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	152 793,35

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	10 348,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	29 862,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 213,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	61 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	89 676,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	660,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	109 041,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 166,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00
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

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 432/LXIX/23
Rady Powiatu Otwockiego
z dnia 20 grudnia 2023 r.

**Dotacje na 2023 rok udzielane z budżetu podmiotom należącym
i nienależącym do sektora finansów publicznych - po zmianach**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji (w zł)		
				Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	x	x	x
600	60004	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			280 000,00
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	1 114 532,00		
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	603 092,00		
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	7 552,00		
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			295 200,00
852	85202	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			374 173,00
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	22 725,00		

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				15 774 594,00	0,00	1 425 225,99
Ogółem plan dotacji na 2023 rok						18 805 269,99

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 432/LXIX/23
Rady Powiatu Otwockiego
z dnia 20 grudnia 2023 r.

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych
oraz wydatków nimi finansowanych w 2023 roku - po zmianach**

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki razem, w tym		
				Bieżące	majątkowe	
Zespół Szkół Nr 1 ul. Słowackiego 4/10, 05-400 Otwock	801	80120	70 600	70 600	70 600	0
Liceum Ogólnokształcące Nr I ul. Gen. J. Filipowicza 9, 05-400 Otwock	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
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 ul. Majowa 17/19, 05-402 Otwock	854	85403	235 300	235 300	235 300	0
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 ul. Literacka 8, 05-400 Otwock	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			1 974 647	1 974 647	1 934 147	40 500

Uzasadnienie

Ad. § 1 pkt 1

Zmniejszenie planu dochodów o łączną kwotę 868.673,91 zł wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 60014 - zmniejsza się plan dochodów w § 6370 o kwotę 1.142.961,91 zł z Programu Inwestycji Strategicznych, czyli pakietu społeczno-gospodarczych reform „Polski Ład” na realizację zadania pn. „Rozbudowa skrzyżowania ul. Napoleońskiej i Łąkowej w Gliniance”; środki zostaną przeniesione do realizacji na 2024 r. do WPF.

Rozdz. 70005 –

1) **zwiększa się plan dochodów w § 0750 o kwotę 10.000 zł** z tytułu wyższych, niż zaplanowano budżecie na 2023 r., wpływów z najmu i dzierżawy;

2) **zwiększa się plan dochodów w § 0800 o kwotę 100.000 zł** z tytułu wyższych, niż zaplanowano w budżecie na 2023 r., wpływów z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego;

3) **zwiększa się plan dochodów w § 0940 o kwotę 2.000 zł** z tytułu wyższych, niż zaplanowano w budżecie na 2023 r., wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych;

4) **zwiększa się plan dochodów w § 2360 o kwotę 3.000 zł** z tytułu wyższych, niż zaplanowano w budżecie na 2023 r., wpływów z dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdz. 70095 – zwiększa się plan dochodów w § 0940 o kwotę 552 zł z tytułu wyższych, niż zaplanowano w budżecie na 2023 r., wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych.

Rozdz. 71015 - zwiększa się plan dochodów w § 0970 o kwotę 50 zł z tytułu wyższych, niż zaplanowano budżecie na 2023 r., wpływów z różnych dochodów.

Rozdz. 75020 – zwiększa się plan dochodów w §§ 0940, 0970 o łączną kwotę 7.600 zł z tytułu wyższych, niż zaplanowano budżecie na 2023 r., wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych oraz wpływów z różnych dochodów.

Rozdz. 75085, 80115, 80120, 85403, 85406, 85407, 85421 – zwiększa się plan dochodów jednostek oświatowych w §§ 0920 0970 o łączną kwotę 5.700 zł. Zwiększenie § 0920 dotyczy przewidywanych dochodów budżetowych z odsetek bankowych. Zwiększenie § 0970 dotyczy przewidywanych dochodów budżetowych dotyczących wynagrodzenia dla płatnika za terminowe płatności podatku dochodowego.

Rozdz. 75410 - przenosi się plan dochodów z § 6350 do § 6260 w kwocie 100.000 zł z tytułu dofinansowania z państwowych funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (Fundusz Wsparcia) na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku. Właściwym paragrafem do sklasyfikowania ww. środków z Funduszu Wsparcia jest § 6260.

Rozdz. 75618 - zwiększa się plan dochodów w §§ 0570, 0920 o łączną kwotę 12.000 zł z tytułu wyższych, niż zaplanowano budżecie na 2023 r., wpływów z kar komunikacyjnych oraz z tytułu odsetek bankowych.

Rozdz. 85202 –

1) **zwiększa się plan dochodów w § 0830 o łączną kwotę 95.000 zł** z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w domach pomocy społecznej;

2) **zwiększa się plan dochodów w § 0920 o kwotę 6.000 zł** z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym;

3) **zwiększa się plan dochodów w § 0970 o kwotę 400 zł** z tytułu wynagrodzenia płatnika w związku z terminowymi wpłatami podatku dochodowego i wypłaconych zasiłków ZUS;

4) **zmniejsza się plan dochodów w § 2130 o łączną kwotę 41.463 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 397/2023 z dnia 24 listopada 2023 r. (w tym: kwota 24.145 zł z rezerwy RC-49 oraz kwota 17.318 zł z rezerwy RC-72) z tytułu dofinansowania bieżącej działalności domów pomocy społecznej, tj.

dofinansowanie wypłat dodatków do wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w domach pomocy społecznej.

Rozdz. 85218 - zwiększa się plan dochodów w § 0920, 0970 o łączną kwotę 65.800 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, wpływów wynikających z obciążeń jednostek pomocy społecznej za obsługę finansowo-księgową oraz korzystanie z samochodów służbowych PCPR.

Rozdz. 85295 - zwiększa się plan dochodów w § 0920 o kwotę 1.200 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Rozdz. 85333 - zwiększa się plan dochodów w § 0690 o kwotę 5.000 zł z tytułu wpływów z opłat za wydanie zezwolenia na pracę sezonową wykonywaną przez cudzoziemców.

Rozdz. 85504 – zwiększa się planu dochodów w § 0750 o kwotę 1.790 zł z tytułu wpływów z najmu Sali gimnastycznej w budynku przy ul. Mickiewicza 43/47 w Otwocku.

Rozdz. 85510 – zmniejsza się plan dochodów w § 0920, 0970 o łączną kwotę 1.900 zł stosownie do przewidywanego wykonania odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz wpływów z różnych dochodów.

Rozdz. 90019 – wprowadza się w planie dochodów § 0620 w kwocie 1.148 zł z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne.

Rozdz. 92120 - wprowadza się w planie dochodów § 0900 w kwocie 230 zł z tytułu wpływów z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

Ad. § 1 pkt 2

Zmniejszenie planu wydatków **o łączną kwotę 5.034.451,29 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 60014 – zmniejsza się plan wydatków majątkowych o łączną kwotę 1.441.961,91 zł, w tym:

1)§ **6100 o kwotę 299.000 zł** na realizację zadania pn. „*Modernizacja chodnika w drodze powiatowej Nr 2760W ul. Filipowicza w Otwocku*” z tytułu odsetek od środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych; zmniejszone środki zostaną zaplanowane do realizacji na 2024 r.; wartość zadania w 2023 r. po zmianie wynosi 1.000 zł;

2)§ **6370 o kwotę 1.142.961,91 zł** na realizację zadania pn. „*Rozbudowa skrzyżowania ul. Napoleońskiej i Łąkowej w Gliniance*” - środki z Programu Inwestycji Strategicznych, czyli pakietu społeczno-gospodarczych reform „Polski Ład”; łączna wartość zadania w 2023 r. po zmianie wynosi 1.002.038,09 zł.

Rozdz. 70095 – zmniejsza się plan wydatków w §§ 4260, 4270, 4590 o łączną kwotę 463.965 zł dostosowując plan do faktycznego i przewidywanego wykonania planu wydatków.

Rozdz. 71012, 75011, 75019, 75020, 75421 – zmniejsza się plan wydatków w § 4280 o łączną kwotę 2.800 zł dostosowując plan do faktycznego i przewidywanego wykonania planu wydatków. Przenosi się środki z **rozd. 75020 § 4300 do rozdz. 71012, 75421 § 4010 w łącznej kwocie 47.000 zł** w celu uzupełnienia brakujących środków na wynagrodzenia (nagrody) dla pracowników Starostwa Powiatowego w Otwocku.

Rozdz. 85111 - zmniejsza się plan wydatków w § 6230 o kwotę 2.117.313,15 zł na realizację zadania pn. „*Dotacja dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku na przebudowę i modernizację podziemia szpitala oraz modernizację przychodni specjalistycznej*”, dostosowując plan do faktycznego i przewidywanego wykonania planu wydatków. Niewykorzystane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie **2.117.313,15 zł** zostaną przeniesione do realizacji na 2024 r., z przeznaczeniem na modernizację przychodni przy ul. Armii Krajowej

Rozdz. 85202, 85218, 85510

1) Wniosek PCPR.FK.3111.50.2023 z dnia 10 listopada 2023 r.

Rozdz. 85202 - zmniejsza się plan wydatków w §§ 4210, 6050, 6060 o łączną kwotę 90.639,83 zł zabezpieczonych na wkład własny w domach pomocy społecznej na realizację zadań współfinansowanych ze środków PFRON w ramach programu „*Dostępna przestrzeń publiczna*”, w tym:

a)Dom Pomocy Społecznej „Anieli” w Karczewie - §§ 6050, 6060 o łączną kwotę 87.839,83 zł,

b)Dom Pomocy Społecznej w Otwocku ul. Konopnickiej - § 4210 o kwotę 2.800 zł.

Rozdz. 85218 - zmniejsza się plan wydatków w §§ 6050, 6060 o łączną kwotę 47.078,40 zł zabezpieczonych na wkład własny na realizację zadań współfinansowanych ze środków PFRON w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

Środki zabezpieczające wkład własny na realizację zadań współfinansowanych ze środków PFRON w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna”, zostaną przeniesione do realizacji do WPF na 2024 r., w związku z przesunięciem terminu podpisania umów na dofinansowanie zadań z PFRON w ww. jednostkach.

2)Wniosek PCPR.FK.3111.55.2023 z dnia 05 grudnia 2023 r.

Rozdz. 85202 – zwiększa się plan wydatków w §§ 4210, 4220 o łączną kwotę 101.400 zł realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Otwocku ul. Konopnickiej, w celu uzupełnienia środków na zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia oraz żywności dla mieszkańców DPS-u.

Rozdz. 85510 – zmniejsza się plan wydatków w § 6050 o kwotę 20.000 zł realizowanych przez Rodzinny Dom Dziecka w Podbieli na zadanie pn. „Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków na potrzeby RDD Podbiel”. Inwestycja nie zostanie zrealizowana w związku z brakiem pozytywnego rozpatrzenia zgłoszenia na budowę.

3)Wniosek PCPR.FK.3111.56.2023 z dnia 05 grudnia 2023 r.

Rozdz. 85202 - zmniejsza się plan wydatków realizowanych przez Domy Pomocy Społecznej o łączną kwotę 41.463 zł (w tym: kwota 24.145 zł z rezerwy RC-49 oraz kwota 17.318 zł z rezerwy RC-72) z tytułu dofinansowania bieżącej działalności domów pomocy społecznej, tj. dofinansowanie wypłat dodatków do wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w domach pomocy społecznej w kwocie 600 zł na pracownika. Zmian dokonano zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 397/2023 z dnia 24 listopada 2023 r.

Rozdz. 85403 – zmniejsza się plan wydatków w § 6050 w kwocie 910.630 zł na realizację zadania pn. „Budowa boiska sportowego (podbudowa i nawierzchnia poliuretanowa) wraz z zadaszeniem na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Otwocku”.

Zarząd Powiatu Otwockiego podjął decyzję o rezygnacji z realizacji inwestycji z uwagi na wysokie koszty oraz niepewność otrzymania dofinansowania. W miejsce ww. zadania zaplanowano, w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024 – 2025, nowe zadanie - budowa mniejszej sali gimnastycznej na terenie SOSW Nr 1, na które Powiat Otwocki będzie ubiegał się o dofinansowanie w wysokości 50% z rezerwy Ministra Finansów.

W tabeli nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku – po zmianach” zmniejsza się plan przychodów o łączną kwotę 4.165.777,38 zł, w tym:

1)**2.416.313,15 zł - § 905** z tytułu niewykorzystanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz odsetek od tych środków;

2)**1.749.464,23 zł - § 950 zł** z tytułu 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 o kwotę 20.000 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