

UCHWAŁA NR 435/LXIX/23
RADY POWIATU OTWOCKIEGO

z dnia 20 grudnia 2023 r.

Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2024 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 i 8 lit. c oraz d 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. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **268.871.902,83 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie **210.272.585,39 zł**;
- 2) majątkowe w kwocie **58.599.317,44 zł**, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1**.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **287.655.149,85 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie **205.263.264,41 zł**;
- 2) majątkowe w kwocie **82.391.885,44 zł**.

Wydatki ogółem przedstawia załączona do niniejszej uchwały **tabela nr 2**, w tym wydatki majątkowe **tabela nr 2a**.

§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości **18.783.247,02 zł** sfinansowany 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 **8.240.745,81 zł**, przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie **8.758.000,00 zł** oraz wolnymi środkami w kwocie **1.784.501,21 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **23.325.247,02 zł**, pochodzące z następujących tytułów:

- 1) wolne środki w kwocie **1.784.501,21 zł** na pokrycie deficytu;
- 2) kredyt w kwocie **13.300.000,00 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 **8.240.745,81 zł**.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **4.542.000 zł** z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów w latach poprzednich.

4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych w roku 2024 kredytów, w tym:

- 1) na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie **8.758.000,00 zł**;
- 2) na spłatę zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych w kwocie **4.542.000 zł**;
- 3) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie **15.000.000 zł**.

5. Plan przychodów i rozchodów budżetu powiatu z uwzględnieniem dochodów i wydatków przedstawia **tabela nr 3**.

§ 3. Z dochodów i wydatków wyodrębnia się:

- 1) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2024 rok, zgodnie z **tabelą nr 4**;
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2024 rok, zgodnie z **tabelą nr 5**;
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2024 rok, zgodnie z **tabelą nr 6**;

- 4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2024 rok, zgodnie z **tabelą nr 7**;
- 5) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Powiatu Otwockiego w zakresie ochrony środowiska na 2024 rok, zgodnie z **tabelą nr 8**.

§ 4. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **300.000,00 zł** i **5.710.000,00 zł** na rezerwy celowe, w tym:

- 1) **350.000,00 zł** na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz.122);
- 2) **2.700.000,00 zł** jako rezerwa inwestycyjna;
- 3) **2.660.000,00 zł** jako rezerwa na wynagrodzenia i pochodne.

§ 5. Ustala się dotacje udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2024 roku, zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 7. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej obejmującej zmianę kwot wydatków zaplanowanych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń;
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 4 pkt 3 niniejszej uchwały;
- 3) dokonywania zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych, nie powodujących zmian w programie tych zadań, tzn. bez możliwości wprowadzenia nowych zadań czy rezygnacji z wykonania przyjętych zadań, o ile nie wynikają one z przyznanej na nowe zadanie inwestycyjne dotacji celowej;
- 4) ustala się maksymalną kwotę wynoszącą 500.000 zł, do której Zarząd Powiatu w roku budżetowym może udzielić poręczeń i gwarancji;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu;
- 6) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Powiatu Otwockiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięć finansowych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 8) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Otwocku oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

Przewodnicząca Rady

Grażyna Kilbach

Tabela Nr 1
do uchwały Nr 435/LXIX/23
Rady Powiatu Otwockiego
z dnia 20 grudnia 2023 r.

Dochody Powiatu na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan ogółem	w tym :	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 100,00	35 100,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	35 000,00	35 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00	35 000,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	100,00	100,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	0,00
600			Transport i łączność	52 868 166,92	2 601 386,48	50 266 780,44
	60014		Drogi publiczne powiatowe	52 868 166,92	2 601 386,48	50 266 780,44
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	74 250,00	74 250,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500,00		1 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 400,00	7 400,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 518 736,48	2 518 736,48	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 187 893,53		10 187 893,53
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 194 425,00	0,00	1 194 425,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	38 882 961,91	0,00	38 882 961,91
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 884 711,00	1 212 711,00	2 672 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 884 711,00	1 212 711,00	2 672 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	67 000,00	67 000,00	0,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	85 000,00	85 000,00	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	0,00	10 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 662 000,00	0,00	2 662 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	140 000,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	314 711,00	314 711,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600 000,00	600 000,00	0,00
710		Działalność usługowa	3 898 993,10	3 898 993,10	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 421 092,10	2 421 092,10	0,00
	0830	Wpływy z usług	2 030 443,00	2 030 443,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	390 649,10	390 649,10	0,00
	71015	Nadzór budowlany	1 477 901,00	1 477 901,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 861,00	8 861,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 467 040,00	1 467 040,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	2 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	1 881 582,00	1 876 045,00	5 537,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	61 045,00	61 045,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 045,00	43 045,00	0,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 000,00	18 000,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	1 813 537,00	1 808 000,00	5 537,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	43 000,00	43 000,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 537,00	0,00	5 537,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	85 000,00	85 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	180 000,00	180 000,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu	7 000,00	7 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00
752		Obrona narodowa	87 980,00	87 980,00	0,00

	75224		Kwalifikacja wojskowa	87 980,00	87 980,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 230,00	31 230,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	56 750,00	56 750,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 060 789,00	11 060 789,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 740 789,00	10 740 789,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	25 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 715 689,00	10 715 689,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	320 000,00	320 000,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	320 000,00	320 000,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	351 780,00	351 780,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	351 780,00	351 780,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	351 780,00	351 780,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	78 276 327,00	78 276 327,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 549 862,00	3 549 862,00	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 284 075,00	1 284 075,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 612 945,00	1 612 945,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	78 004,00	78 004,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 300,00	17 300,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	61 811,00	61 811,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 192,00	5 192,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 053,00	1 053,00	0,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	449 752,00	449 752,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	39 446,00	39 446,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	284,00	284,00	0,00
	75622		Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	74 726 465,00	74 726 465,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	72 151 471,00	72 151 471,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 574 994,00	2 574 994,00	0,00

758			Różne rozliczenia	95 492 713,00	95 492 713,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	91 031 609,00	91 031 609,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	91 031 609,00	91 031 609,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	189 677,00	189 677,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	189 677,00	189 677,00	0,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 271 427,00	4 271 427,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 271 427,00	4 271 427,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 524 149,81	544 149,81	980 000,00
	80115		Technika	97 269,81	97 269,81	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 500,00	23 500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	7 500,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	54 685,84	54 685,84	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	11 583,97	11 583,97	
	80120		Licea ogólnokształcące	1 004 700,00	24 700,00	980 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 500,00	19 500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 200,00	5 200,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	980 000,00		980 000,00
	80195		Pozostała działalność	422 180,00	422 180,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	422 180,00	422 180,00	
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	10 000,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 000,00	10 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	15 492 158,00	10 817 158,00	4 675 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	13 756 644,00	9 081 644,00	4 675 000,00
		0830	Wpływy z usług	7 851 254,00	7 851 254,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	29 570,00	29 570,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	820,00	820,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 675 000,00	0,00	4 675 000,00

85203		Ośrodki wsparcia	1 087 118,00	1 087 118,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 084 918,00	1 084 918,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	0,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	441 019,00	441 019,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	33 000,00	33 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	408 019,00	408 019,00	0,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	200 000,00	200 000,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 000,00	200 000,00	0,00
85295		Pozostała działalność	7 377,00	7 377,00	0,00
	920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 377,00	3 377,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	824 928,00	824 928,00	0,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	17 387,00	17 387,00	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 387,00	17 387,00	0,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	495 070,00	495 070,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	494 870,00	494 870,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	0,00
85322		Fundusz Pracy	249 471,00	249 471,00	0,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	249 471,00	249 471,00	0,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	63 000,00	63 000,00	0,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	10 000,00	10 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	56 500,00	56 500,00	0,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	30 500,00	30 500,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 000,00	21 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 500,00	9 500,00	0,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 500,00	7 500,00	0,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	5 500,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	6 000,00	6 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	12 500,00	12 500,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 500,00	9 500,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00
855		Rodzina	2 616 025,00	2 616 025,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	6 870,00	6 870,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 870,00	6 870,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	1 134 497,00	1 134 497,00	0,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 134 497,00	1 134 497,00	0,00
85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	38 260,00	38 260,00	0,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	38 260,00	38 260,00	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 436 398,00	1 436 398,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	12 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 939,00	5 939,00	0,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 418 459,00	1 418 459,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00	300 000,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00	300 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	300 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	210 000,00	210 000,00	0,00
	92116	Biblioteki	210 000,00	210 000,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	210 000,00	210 000,00	0,00
Dochody ogółem			268 871 902,83	210 272 585,39	58 599 317,44
Dochody ogółem, w tym:			268 871 902,83	210 272 585,39	58 599 317,44
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami			15 132 309,10	15 132 309,10	0,00
b) Dotacje na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej			496 930,00	496 930,00	0,00
c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			1 421 812,00	1 421 812,00	0,00
d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE			66 269,81	66 269,81	0,00

e) Dotacje celowe z budżetu na realizację zadań własnych powiatu	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
--	--------------	--------------	------

	60014		Drogi publiczne powiatowe	74 051 514,66	9 648 100,60	9 601 250,60	3 980 200,00	5 621 050,60	0,00	46 850,00	0,00	0,00	0,00	64 403 414,06	64 403 414,06	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 850,00	46 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 066 000,00	3 066 000,00	3 066 000,00	3 066 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	236 000,00	236 000,00	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574 500,00	574 500,00	574 500,00	574 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 000,00	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	82 100,00	82 100,00	82 100,00	0,00	82 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 700,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 110 000,00	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	86 900,00	86 900,00	86 900,00	0,00	86 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 448 420,60	3 448 420,60	3 448 420,60	0,00	3 448 420,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	639 000,00	639 000,00	639 000,00	0,00	639 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	780,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 100,00	82 100,00	82 100,00	0,00	82 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 450,00	9 450,00	9 450,00	0,00	9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 961 452,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 961 452,15	24 961 452,15	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 914,00	241 914,00	241 914,00	0,00	241 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	761 280,00	761 280,00	761 280,00	0,00	761 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	37 696,00	37 696,00	37 696,00	0,00	37 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	580 134,00	580 134,00	580 134,00	0,00	580 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 301,00	25 301,00	25 301,00	0,00	25 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 884,00	7 884,00	7 884,00	0,00	7 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	437 113,00	437 113,00	437 113,00	0,00	437 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 899,00	6 899,00	6 899,00	0,00	6 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	710,00	710,00	710,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 882,00	11 882,00	11 882,00	0,00	11 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 073,00	192 073,00	192 073,00	0,00	192 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	16 984,00	16 984,00	16 984,00	0,00	16 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	253,00	253,00	253,00	0,00	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 787,00	16 787,00	16 787,00	0,00	16 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 013,00	1 013,00	1 013,00	0,00	1 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 924,00	6 924,00	6 924,00	6 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	40 877,00	40 877,00	40 877,00	40 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 410 379,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 410 379,83	5 410 379,83	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 000,00	503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 675 000,00	4 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki ogółem:	287 655 149,85	205 263 264,41	179 154 069,32	131 680 514,00	47 473 555,32	16 691 639,28	4 214 701,00	252 854,81	0,00	4 950 000,00	82 391 885,44	82 340 185,44	0,00	51 700,00	0,00
-----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------	--------------	------------	------	--------------	---------------	---------------	------	-----------	------

Tabela Nr 2a
do uchwały Nr 435/LXIX/23
Rady Powiatu Otwockiego
z dnia 20 grudnia 2023 r.

Plan wydatków majątkowych na 2024 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan	z tego:				Uwagi
						środki własne	kredyty, pożyczki, obligacje	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	środki pochodzące z innych źródeł (w tym dotacje)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Gmina Celestynów					1 644 425,00	550 000,00	0,00	0,00	1 094 425,00	
1.	600	60014	6050	Rozbudowa dróg powiatowych Nr 2715W i Nr 2716W w miejsc. Dyzin, Jatne i Celestynów, gm. Celestynów, powiat otwocki	1 294 425,00	200 000,00			B.800 000 B. 294 425	
2.	600	60014	6050	Przejście przez DW797 od ul. Laskowskiej	350 000,00	350 000,00				
Gmina Otwock					31 970 564,75	1 971 852,96	3 432 460,00	0,00	26 566 251,79	
3.	600	60014	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w drodze powiatowej 2764W ul. Żeromskiego na odcinku od ul. Jałowcowej do ul. Laskowej	500 000,00	500 000,00				
4.	600	60014	6050	Budowa ścieżki rowerowej i chodnika w drodze powiatowej Nr 2759W ul. Narutowicza od ul. Stawowej w kikerunku S17	500 000,00	500 000,00				
5.	600	60014	6050	Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2765W ul. Karczewskiej i Nr 2760W ul. Batorego i ul. Matejki w Otwocku	1 000 000,00	114 513,39	885 486,61			
6.	600	60014	6050	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2759W ul. Poniatowskiego w Otwocku	12 734 866,92	0,00	2 546 973,39		A. 10 187 893,53	
7.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2757W ul. Warszawskiej i ul. Jana Pawła II w Otwocku	2 136 697,83	427 339,57			A. 1 709 358,26	

8.	600	60014	6050	Modernizacja drogi 2765W	80 000,00	80 000,00				
	600	60014	6370		3 920 000,00				F. 3 920 000	
9.	600	60014	6050	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Miasta Otwocka	350 000,00	350 000,00				
	600	60014	6370		10 450 000,00				F. 10 450 000	
10.	600	60014	6100	Modernizacja chodnika w drodze powiatowej Nr 2760W ul. Filipowicza w Otwocku	299 000,00					D. 299 000 (odsetki)
Miasto Józefów					2 000 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	
11.	600	60014	6050	Modernizacja nawierzchni drogi Nr 2766W w Józefowie	100 000,00	100 000,00				
	600	60014	6370		1 900 000,00				F. 1 900 000	
Gmina Sobienie Jeziory					2 000 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	
12.	600	60014	6050	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Sobienie-Jeziory	100 000,00	100 000,00				
	600	60014	6370		1 900 000,00				F. 1 900 000	
Gmina Wiązowna					5 258 036,31	0,00	0,00	0,00	5 258 036,31	
13.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2709W Żanęcin - Dziechciniec w miejscowości Żanęcin	4 115 074,40					A. 4.115.074,40
14.	600	60014	6370	Rozbudowa skrzyżowania ul. Napoleońskiej i Łąkowej w Gliniance	1 142 961,91					F. 1 142 961,91
Gmina Osieck					113 160,00	113 160,00				
15.	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej Nr 1315W w m. Augustówka	113 160,00	113 160,00				
Gmina Karczew					250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
16.	600	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania ul. Mickiewicza z ul. Bema	250 000,00	250 000,00				
ZADANIA MIĘDZYGMINNE					20 907 228,00	1 237 228,00	0,00	0,00	19 670 000,00	
17	600	60014	6050	Modernizacja infrastruktury dróg powiatowych Powiatu Otwockiego polegająca na	397 777,00	397 777,00				

	600	60014	6370	modernizacji przepraw przez cieki	3 800 000,00					F. 3 800 000
18.	600	60014	6050	Modernizacja infrastruktury drogowej Powiatu Otwockiego polegająca na modernizacji przepraw przez cieki wodne - etap II	939 451,00	839 451,00				B. 100 000
	600	60014	6370		3 562 500,00					F. 3 562 500
19.	600	60014	6370	Modernizacja infrastruktury drogowej i mostowej na terenie Powiatu Otwockiego	12 207 500,00					F.12 207 500
Zakupy inwestycyjne w ZDP					260 000,00	260 000,00	0,00	0,00		
20.	600	60014	6060	Zakupy inwestycyjne w Zarządzie Dróg Powiatowych	260 000,00	260 000,00				
Razem Rozdział 60014					64 403 414,06	4 582 240,96	3 432 460,00	0,00	56 388 713,10	
21.	710	71012	6060	Rolety do szaf archiwalnych	10 000,00	10 000,00				
Razem rozdział 71012					10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
22.	750	75020	6050	Budowa budynku siedziby Starostwa Powiatowego w Otwocku oraz wybranych powiatowych jednostek organizacyjnych i wybranych służb powiatowych wraz z zagospodarowaniem terenu	100 000,00	100 000,00				
23.	750	75020	6050	Przebudowa pomieszczenia Kancelarii mająca na celu utworzenie Biura Obsługi Interesanta przy ul.Górnej 13	70 000,00	70 000,00				
Razem rozdział 75020					170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	
24.	754	75410	6170	Wpłata na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Otwocku	50 000,00	50 000,00				0,00
Razem rozdział 75410					50 000,00	50 000,00				
25.	758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 700 000,00	2 700 000,00				
Razem rozdział 75818					2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00		
26.	801	80120	6060	Zakup 4 planów tyflograficznych budynku dla potrzeb dostosowania szkoły dla osób niepełnosprawnych w Liceum Ogólnokształcącym im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku	57 000,00	57 000,00				

27.	801	80120	6060	Zakup i montaż schodolazu dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Liceum Ogólnokształcącym im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku	42 000,00	42 000,00				
28.	801	80120	6580	Prace konserwatorskie i restauratorskie zachodniej elewacji budynku Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku	1 000 000,00	20 000,00				F. 980 000
Razem rozdział 80120					1 099 000,00	119 000,00	0,00			980 000,00
29.	851	85111	6010	Wniesienie wkładu pieniężnego - zwiększenie udziału w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o.	51 700,00	51 700,00				
30.	851	85111	6230	Dotacja dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku na przebudowę i modernizację podziemia szpitala oraz modernizację przychodni specjalistycznej	2 117 313,15					D. 2 117 313,15
Razem rozdział 85111					2 169 013,15	51 700,00	0,00	0,00		2 117 313,15
31.	852	85202	6050	Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej Wrzos w Otwocku	5 325 540,00	0,00	5 325 540,00			
	852	85202	6370		4 675 000,00					F. 4 675 000
32.	852	85202	6050	Przyjazna przestrzeń w Domu Pomocy Społecznej „Anielin” – dostępność architektoniczna (dostosowanie łazienek do potrzeb osób niepełnosprawnych)	84 839,83	84 839,83				
33.	852	85202	6060	Przyjazna przestrzeń w Domu Pomocy Społecznej „Anielin” – dostępność informacyjno-komunikacyjna (zakup planu tyflograficznego)	3 000,00	3 000,00				
34.	852	85202	6060	Wyposażenie Domu Pomocy Społecznej "Wrzos"	500 000,00	500 000,00				
Razem Rozdział 85202					10 588 379,83	587 839,83	5 325 540,00	0,00		4 675 000,00
35.	852	85218	6060	Zakup serwera wraz z osprzętem pomocniczym dla PCPR w Otwocku	55 000,00	55 000,00				
36.	852	85218	6050	Dostępny PCPR – dostępność architektoniczna (wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych)	44 964,40	44 964,40				
37.	852	85218	6060	Dostępny PCPR – dostępność informacyjno-komunikacyjna (zakup planu tyflograficznego)	2 114,00	2 114,00				
Razem Rozdział 85218					102 078,40	102 078,40	0,00	0,00		0,00

38.	854	85403	6050	Dostosowanie obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Otwocku do zaleceń p.poz. pokontrolnych, zgodnie z ekspertyzą techniczną dotyczącą stanu ochrony p.poz.	500 000,00	500 000,00				(pierwszy etap prac)
39.	854	85403	6050	Budowa hali sportowej na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Otwocku	500 000,00	500 000,00				
Razem Rozdział 85403					1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
40.	854	85421	6060	Zakup i montaż platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii "Jędrus" w Józefowie	100 000,00	100 000,00				
Razem Rozdział 85421					100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
Ogółem					82 391 885,44	9 472 859,19	8 758 000,00	0,00	64 161 026,25	

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

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody ogółem:		268 871 902,83
	<i>dochody bieżące</i>		<i>210 272 585,39</i>
	<i>dochody majątkowe</i>		<i>58 599 317,44</i>
2.	Wydatki ogółem:		287 655 149,85
	<i>wydatki bieżące</i>		<i>205 263 264,41</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>		<i>82 391 885,44</i>
3.	Wynik budżetu		-18 783 247,02
Przychody ogółem:			23 325 247,02
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	8 240 745,81
	w tym:		
	<i>a) środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>		<i>2 416 313,15</i>
	• na wydatki majątkowe		2 416 313,15
	<i>b) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</i>		<i>5 824 432,66</i>
	• na wydatki majątkowe		5 824 432,66
	• na wydatki bieżące		0,00
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	0,00
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	1 784 501,21
5.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00
6.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	13 300 000,00
7.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0,00
Rozchody ogółem:			4 542 000,00
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0
2.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	4 542 000,00
3.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	0

Tabela Nr 4
do uchwały Nr 435/LXIX/23
Rady Powiatu Otwockiego
z dnia 20 grudnia 2023 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2024 rok

Lp.	Projekt	Klasyfikacja	Wydatki w okresie realizacji projektu	Środki z budżetu powiatu			Środki z budżetu państwa	Środki z budżetu Unii Europejskiej		
				Środki własne	kredyty/ pożyczki	pozostałe (w tym dotacje)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1.	Centrum Projektów Polska Cyfrowa			Jednostka realizująca - Starostwo Powiatowe						
	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027									
	Nazwa: Cyberbezpieczny samorząd									
	plan 2024									
2.	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji			Jednostka realizująca - Zespół Szkół Ekonomiczno - Gastronomicznych						
	Fundusze Europejskie dla rozwoju społecznego 2021-2024									
	Nazwa: Europejskie kompetencje zawodowe									
	wykonanie 2023									
	plan 2024		66 269,81				11 583,97	54 685,84		
Ogółem plan 2024				252 854,81	186 585,00	0,00	0,00	11 583,97	54 685,84	

Tabela Nr 5
do uchwały Nr 435/LXIX/23
Rady Powiatu Otwockiego
z dnia 20 grudnia 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00	35 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	35 000,00	35 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	314 711,00	314 711,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	314 711,00	314 711,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	314 711,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	72 067,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 388,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 766,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	435,00
		4260	Zakup energii	0,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	30 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 955,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	25 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	17 000,00
710			Działalność usługowa	1 857 689,10	1 857 689,10
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	390 649,10	390 649,10
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	390 649,10	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	217 860,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	37 451,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 338,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	130 000,00
	71015		Nadzór budowlany	1 467 040,00	1 467 040,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 467 040,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	231,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	249 296,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	715 090,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	60 068,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	175 181,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24 328,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 287,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	66 318,00
		4260	Zakup energii	0,00	36 232,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 453,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 062,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	82 139,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 464,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	538,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 036,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	21 537,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 365,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	1 230,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 139,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 230,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	9 816,00
750			Administracja publiczna	43 045,00	43 045,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 045,00	43 045,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 045,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	35 978,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 185,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	882,00
752			Obrona narodowa	31 230,00	31 230,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	31 230,00	31 230,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 230,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 768,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	537,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 925,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 715 689,00	10 715 689,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 715 689,00	10 715 689,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 715 689,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	390 263,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	85 630,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	182 859,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	22 822,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	7 786 042,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	175 194,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	577 814,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	51 599,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7 137,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	1 058 437,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	94 904,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	2 000,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	194 270,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	8 718,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5 544,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 657,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	10 689,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	4 302,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00
		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	351 780,00	351 780,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	351 780,00	351 780,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	351 780,00	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	202 625,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 017,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 035,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	148,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 906,80
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	129 047,92
852			Pomoc społeczna	1 288 295,00	1 288 295,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 084 918,00	1 084 918,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 084 918,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	637 294,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	49 747,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	119 509,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	16 330,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 358,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	20 353,00
		4260	Zakup energii	0,00	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	132 655,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 074,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 564,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	16 432,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	3 815,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 057,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 110,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	200 000,00	200 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	200 000,00
	85295		Pozostała działalność	3 377,00	3 377,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 377,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 377,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	494 870,00	494 870,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	494 870,00	494 870,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	494 870,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	162 139,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	11 468,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	45 683,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 143,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	91 674,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33 816,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	138 041,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 829,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 167,00
Razem:				15 132 309,10	15 132 309,10

Tabela Nr 6
do uchwały Nr 435/LXIX/23
Rady Powiatu Otwockiego
z dnia 20 grudnia 2023 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień
z organami administracji rządowej na 2024 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
750			Administracja publiczna	18 000	18 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	18 000	18 000
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 045
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 586
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		369
752			Obrona narodowa	56 750	56 750
	75224		Kwalifikacja wojskowa	56 750	56 750
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	56 750	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		56 750
801			Oświata i wychowanie	422 180	422 180
	80195		Pozostała działalność	422 180	422 180
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	422 180	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		415 980
Razem				496 930	496 930

Tabela Nr 7
do uchwały Nr 435/LXIX/23
Rady Powiatu Otwockiego
z dnia 20 grudnia 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
600			Transport i łączność	1 194 425	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	1 194 425	0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 194 425	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 387	3 500
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	17 387	3 500
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 387	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 500
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				1 421 812	283 500

Tabela Nr 8
do uchwały Nr 435/LXIX/23
Rady Powiatu Otwockiego
z dnia 20 grudnia 2023 r.

**Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska
oraz wydatki na finansowanie zadań Powiatu Otwockiego w zakresie ochrony środowiska na 2024 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000	
852			Pomoc Społeczna	0	300 000
	85202		Domy Pomocy Społecznej	0	300 000
		6050	Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej Wrzos w Otwocku		300 000
Razem				300 000	300 000

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 435/LXIX/23
Rady Powiatu Otwockiego
z dnia 20 grudnia 2023 r.

**Dotacje na 2024 roku udzielane z budżetu podmiotom należącym
i nienależącym do sektora finansów publicznych**

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
853	85311	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			3 500,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00		
Razem jednostki sektora finansów publicznych				800 000,00	0,00	283 500,00
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	x	x	x
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			30 000,00
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			6 000,00
754	75495	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			10 000,00
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			202 625,28
801	80102	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	5 016 296,00		
801	80102	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	119 595,00		
801	80105	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	1 708 602,00		
801	80105	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	65 878,00		
801	80116	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	3 265 353,00		
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	2 062 559,00		

801	80120	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	868,00		
801	80134	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	151 769,00		
801	80152	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	788 896,00		
851	85111	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			2 117 313,15
852	85202	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			381 818,00
852	85220	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			327 590,00
853	85311	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	385 985,00		
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	503 916,00		
854	85404	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 336,00		
854	85410	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	112 982,00		
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			80 000,00
921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			30 000,00
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			20 000,00
Razem jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				14 186 035,00	0,00	3 205 346,43
Ogółem plan dotacji na 2024 rok						18 474 881,43

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 435/LXIX/23
Rady Powiatu Otwockiego
z dnia 20 grudnia 2023 r.

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych
oraz wydatków nimi finansowanych w 2024 roku**

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki razem, w tym		
				Bieżące	majątkowe	
Zespół Szkół Nr 1 ul. Słowackiego 4/10, 05-400 Otwock	801	80120	61 100	61 100	61 100	0
Liceum Ogólnokształcące Nr I ul. Gen. J. Filipowicza 9, 05-400 Otwock	801	80120	11 200	11 200	11 200	0
Zespół Szkół Nr 2 ul. Pułaskiego 7, 05-400 Otwock	801	80115	147 000	147 000	147 000	0
Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych ul. Konopnickiej 3, 05-400 Otwock	801	80115	157 820	157 820	157 820	0
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 ul. Majowa 17/19, 05-402 Otwock	854	85403	239 000	239 000	239 000	0
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 ul. Literacka 8, 05-400 Otwock	854	85403	211 500	211 500	211 500	0
Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury ul. Poniatowskiego 10, 05-400 Otwock	854	85407	728 000	728 000	728 000	0
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus" ul. Główna 10, 05-410 Józefów	854	85421	383 500	383 500	383 500	0
Ogółem			1 939 120	1 939 120	1 939 120	0

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU OTWOCKIEGO NA 2024 ROK

Budżet Powiatu Otwockiego na 2024 rok został opracowany w oparciu o:

1. Ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.);
2. Uchwałę Rady Powiatu w Otwocku Nr 293/XLVI/10 z dnia 14 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, procedury jej uchwalania oraz rodzaju i szczegółowości materiałów towarzyszących projektowi uchwały budżetowej, z późn.zm.;
3. Pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.20.2023z dnia 13 października 2023 roku dotyczące kwot subwencji ogólnej na 2024 r., planowanej na 2024 r. kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wysokości rocznej kwoty wpłaty powiatu do budżetu państwa na 2024 rok;
4. Pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3110.9.2023 z dnia 25 października 2023 roku w sprawie informacji o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024;
5. Pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3110.9B.2023 z 27 października 2023 r. – uzupełnienie do pisma Nr WF-I.3110.9.2023 z dnia 25 października 2023 roku w sprawie informacji o kwotach dotacji celowych na rok 2024 r. w dziale 752, rozdział 75224 kwalifikacja wojskowa.
6. Uchwałę Nr DCXV/316/23 Zarządu Powiatu Otwockiego z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie określenia głównych założeń do projektu uchwały budżetowej na rok 2024 Rady Powiatu Otwockiego,
7. Wstępne projekty planów finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu;
8. Wnioski jakie wpłynęły do Powiatu od pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

DOCHODY BUDŻETU

Dochody budżetu Powiatu Otwockiego na rok 2024 zaplanowano w łącznej kwocie **268.871.902,83 zł**, co przedstawia **tabela nr 1** określająca w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, planowane kwoty dochodów bieżących w kwocie **210.272.585,39 zł** i majątkowych w kwocie **58.599.317,44 zł** według ich źródeł pochodzenia. Powyższe dochody zaplanowano uwzględniając przewidywane wykonanie dochodów w 2023 roku, przyznane na 2024 rok dotacje i subwencje, naliczone dla Powiatu udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, przyznane dotacje na zadania inwestycyjne w ramach Programu Inwestycji Strategicznych, czyli pakietu społeczno-gospodarczych reform „Polski Ład” i w ramach **Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg** oraz planowaną pomoc finansową dla Powiatu od jednostek samorządu terytorialnego.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego kwotę rocznego dochodu powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ustala się, mnożąc ogólną kwotę wpływów z tego podatku przez 0,1025 i wskaźnik równy udziałowi należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze powiatu, a od osób prawnych wpływy powiatu

mnoży się przez 0,0140 od podatników mających siedzibę na obszarze powiatu, w ogólnej kwocie należnego podatku. W znowelizowanej ustawie o dochodach J.S.T. wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych ustala się jako średnią ważoną arytmetyczną z 3 lat obliczeniowych obejmujących: rok poprzedzający rok bazowy, rok poprzedzający o 2 lata rok bazowy i rok poprzedzający o 3 lata rok bazowy, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Wskaźnik ustala się na podstawie danych zawartych w złożonych za dany rok obliczeniowy zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonany przez płatników, według stanu na dzień 30 czerwca roku następującego po roku obliczeniowym. Udział w podatku PIT i CIT przekazywany jest co miesiąc dla samorządu w równej kwocie wynoszącej 1/12 naliczonego udziału.

Na powyższe dochody składają się:

1. Dochody w kwocie **16.829.239,10 zł** związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi ustawami, dotacje na zadania własne oraz na zadania rządowe realizowane przez Powiat na podstawie zawartego porozumienia (punkt paszportowy) zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3110.9.2023 z dnia 25 października 2023 roku oraz z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3110.9B.2023 z dnia 27 października 2023 r., w tym:

a) § 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w łącznej wysokości **15.132.309,10 zł**

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	35.000,00 zł
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	314.711,00 zł
Dział 710 - Działalność usługowa	1.857.689,10 zł
Dział 750 - Administracja publiczna	43.045,00 zł
Dział 752 - Obrona narodowa	31.230,00 zł
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.715.689,00 zł
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	351.780,00 zł
Dział 852 - Pomoc społeczna	1.288.295,00 zł
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	494.870,00 zł

b) § 2120 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **496.930,00 zł** /dotacje na punkt paszportowy - 18.000,00 zł (rozdział 75011); dotacje na kwalifikację wojskową – 56.750,00 zł (rozdział 75224) i dotacje na program „Za życiem” realizowany przez Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną na podstawie wieloletniego porozumienia Nr MEiN/2022/DWEW/401-S.OS.0310.S.2022 zawartego pomiędzy Powiatem Otwockim a Ministerstwem Edukacji i Nauki na lata 2022 -2026 – 422.180,00 zł (rozdział 80195),

c) § 2130 – dotacje związane z realizacją zadań własnych bieżących powiatu z zakresu pomocy społecznej (rozdz. 85202) w wysokości **1.200.000 zł**;

2. Dochody w kwocie **66.269,81 zł** na realizację programów realizowanych przy udziale środków europejskich w tym:

Dochody w kwocie **66.269,81 zł** (rozdz. 80115 § 2057 - 54.685,84 zł i § 2059 – 11.583,97 zł) z tytułu środków na finansowanie wydatków finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy o finansach publicznych. Środki zaplanowano na kontynuację projektu „Europejskie kompetencje zawodowe” realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus;

3. Część oświatowa subwencji ogólnej (rozdz.75801) w kwocie **91.031.609,00 zł** (subwencja oświatowa w 2023 r. wynosi 74.801.244,00 zł) oraz część równoważąca subwencji ogólnej (rozdz.75832) w wysokości **4.271.427,00 zł** (w 2023 r. wynosi 0,00 zł w związku z obniżeniem tzw. „Janosikowego”).
4. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (rozdział 75622 § 0010) w kwocie **72.151.471,00 zł**, (w 2023 r. po zmianach w ciągu roku wynosi 50.742.246,00 zł) oraz wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (rozdział 75622 § 0020) w kwocie **2.574.994,00 zł** (plan na 2023 r. wynosi 2.135.025,00 zł).
5. Środki Funduszu Pracy na 2023 r. zaplanowano w wysokości **249.471,00 zł**, tj. na poziomie otrzymanej dotacji z roku 2023 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotychczas nie przekazało informacji jaka będzie dotacja na 2024 r. Z uzyskanych informacji telefonicznych wynika, że MRPiPS pracuje nad podziałem tychże środków i informację uzyskamy w terminie późniejszym;
6. Opłaty za przekształcenie wieczystego użytkowania gruntów, trwały zarząd, najem i dzierżawę zaplanowano na podstawie zawartych umów;
7. Sprzedaż mienia Powiatu zaplanowano zgodnie z przyjętą polityką gospodarowania zasobem majątkowym Powiatu oraz na podstawie opracowanych operatów szacunkowych. Wartość zaplanowanych do sprzedaży nieruchomości powiatu wynikająca z posiadanych operatów szacunkowych wynosi **2.662.000,00 zł**.

Nieruchomości stanowiące własność Powiatu Otwockiego planowane do sprzedaży w 2024 roku:

- a) działka ew. nr 95 o pow. 288m² z obr. 9 położona w Karczewie przy ul. Boh. Westerplatte - **60.000,00 zł**,
- b) działka ew. nr 8/5 o pow. 3973 m² z obr. 2 położona w Otwocku przy ul. Koszykowej - **350.000,00 zł**,
- c) lokal mieszkalny o pow. 12,49 m² wraz z udziałem w lokalu niemieszkalnym w budynku przy ul. Karczewskiej 38 w Otwocku oraz z udziałem 1249/89937 części w nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ew. 6/10 o pow. 2005 m² z obr. 135 – **35.000,00 zł**,
- d) działka ew. nr 19/5 o pow. 3301 m² z obr. 46 w Karczewie (Anielin)- **607.000,00 zł**,
- e) działka ew. nr 19/8 o pow. 3170m² obr. 46 w Karczewie (Anielin)- **580.000,00 zł**,
- f) działka ew. nr 19/7 o pow. 3161m² z obr. 46 w Karczewie (Anielin)- **580.000,00 zł**,
- g) działki ew. nr 1/1, 1/4, 2/11 o łącznej pow. 201 m² z obr. 43 w Otwocku przy ul. Rzemieślniczej (droga dojazdowa do działki nr 2/6 z obr. 43) – **50.000,00 zł**,
- h) działka ew. nr 188/38 o pow.46m² z obr. 43 położona w Otwocku przy ul. Staszica– **50.000,00 zł**,
- i) lokale mieszkalne wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej znajdujące się w budynku mieszkalnym usytuowanym na działce ew. nr 73/7 z obr. 8 o pow. 1044m² w Otwocku przy ul. Komunardów – **350.000,00 zł**.

Powiat Otwocki otrzymał promesy na dofinansowanie zgłoszonych zadań do realizacji w latach 2022-2024 w ramach Programu Inwestycji Strategicznych, czyli pakietu społeczno-gospodarczych reform „Polski Ład” na łączną kwotę **44.537.961,91 zł**.

Zgodnie z planem wydatków wynikającym z harmonogramu realizacji inwestycji w 2024 r., przewiduje się wpływ środków z przyznanego dofinansowania na łączną kwotę **44.537.961,91 zł**, w tym:

- 1) **4.675.000,00 zł** na zadanie pn. „Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej Wrzos w Otwocku” (rozd. 85202), ta kwota została przyjęta do dochodów 2024 r. oraz
- 2) **38.882.961,91 zł** na nw. zadania inwestycyjne w rozdziale 60014:
 - „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Sobienie-Jeziory” w kwocie 1.900.000,00 zł,
 - „Modernizacja nawierzchni drogi 2766W w Józefowie” w kwocie 1.900.000,00 zł,
 - „Modernizacja drogi 2765W” w kwocie 3.920.000,00 zł,
 - „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Miasta Otwocka” w kwocie 10.450.000,00 zł,
 - „Modernizacja infrastruktury drogowej dróg powiatowych Powiatu Otwockiego polegająca na modernizacji przepraw przez ciek” w kwocie 3.800.000,00,
 - „Modernizacja infrastruktury drogowej Powiatu Otwockiego polegająca na modernizacji przepraw przez ciek wodne - etap II” w kwocie 3.562.500,00 zł,
 - „Modernizacja infrastruktury drogowej i mostowej na terenie powiatu Otwockiego” w kwocie 12.207.500,00 zł,
 - „Rozbudowa skrzyżowania ul. Napoleńskiej i Łąkowej w Gliniance” w kwocie 1.142.961,91 zł;
- 3) **980.000,00 zł** środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” na zadanie „Prace konserwatorskie i restauratorskie zachodniej elewacji budynku Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku”(rozd. 80120).

W dochodach majątkowych ujęto środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości **10.187.893,53 zł** z przeznaczeniem na zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2759W ul. Poniatowskiego w Otwocku”.

W dochodach majątkowych zaplanowano środki z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wysokości **1.194.425,00 zł**, w tym:

- 1.094.425,00 zł na zadanie pn. „Rozbudowa dróg powiatowych Nr 2715W i Nr 2716W w miejsc. Dyzin, Jatne i Celestynów, gm. Celestynów, powiat otwocki”, w tym: 294.425,00 zł z gminy Celestynów oraz 800.000,00 zł z Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego,
- 100.000,00 zł z gminy Kołbiel na zadanie pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej Powiatu Otwockiego polegająca na modernizacji przepraw przez ciek wodne - etap II”.

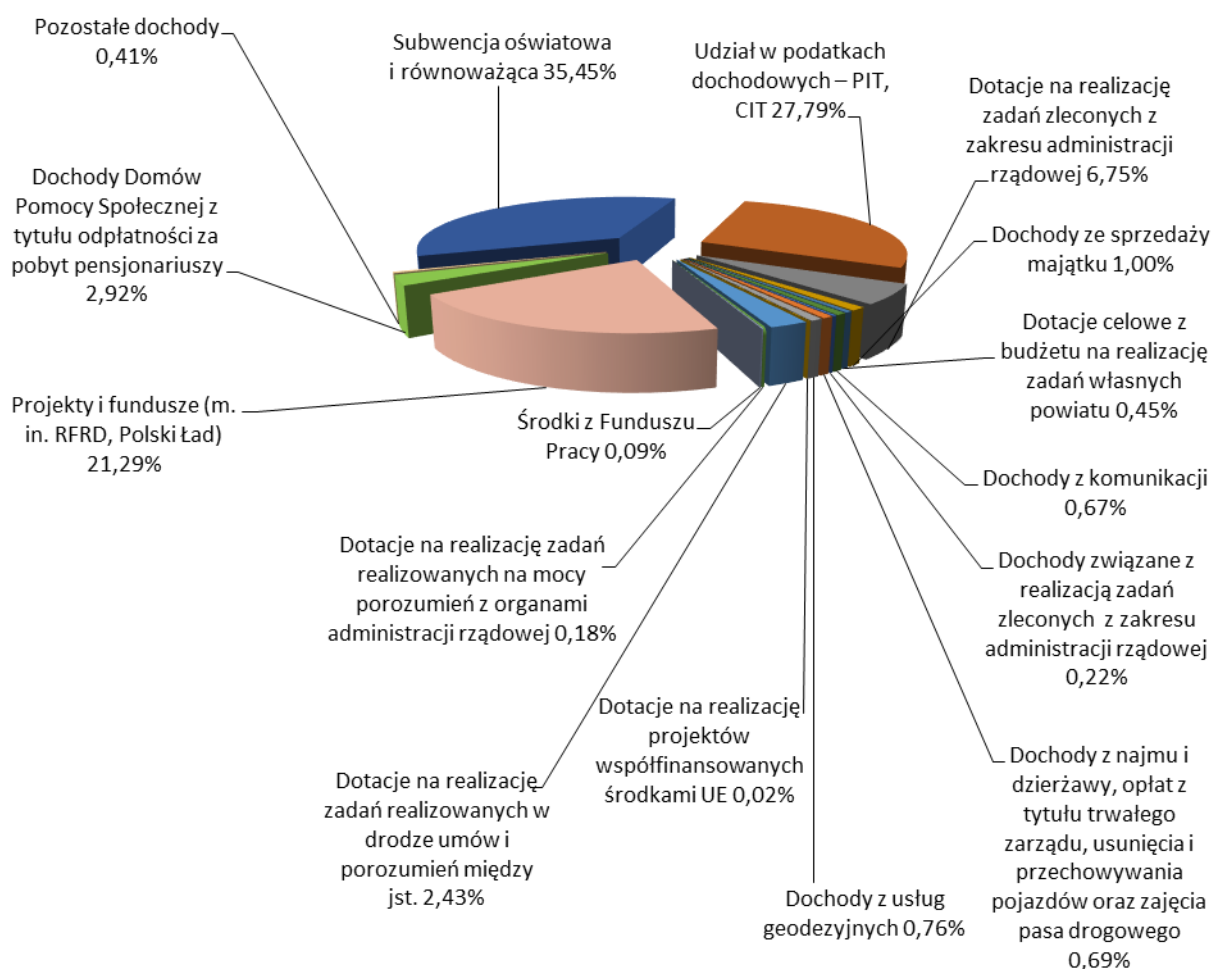
Ponadto w dochodach bieżących na wydatki na zadania remontowe Powiat Otwocki otrzymał na 2024 dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na „Remont drogi powiatowej Nr 2738W ul. Siennicka – Władzin _ Podgórze” w kwocie **2.518.736,48 zł** co stanowi 80% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU OTWOCKIEGO W 2024 R.

Struktura dochodów	Kwota	Udział procentowy
Subwencja oświatowa i równoważąca	95 303 036,00	35,45%
Udział w podatkach dochodowych – PIT, CIT	74 726 465,00	27,79%
Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (§2110)	15 132 309,10	5,63%
Dochody ze sprzedaży majątku (§0760, §0770, §0800 §0870)	2 679 037,00	1,00%
Dotacje celowe z budżetu na realizację zadań własnych powiatu (§2130)	1 200 000,00	0,45%
Dochody z komunikacji (§0420, §0590, §0620, §0650)	1 800 830,00	0,67%
Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (§ 2360)	602 500,00	0,22%
Dochody z najmu i dzierżawy, opłat z tytułu trwałego zarządu, z tyt. usunięcia i przechowywania pojazdów oraz zajęcia pasa drogowego (§0750, §0470, §0490)	1 846 065,00	0,69%
Dochody z usług geodezyjnych (§0830)	2 030 443,00	0,76%
Dotacje na realizację projektów współfinansowanych środkami UE	66 269,81	0,02%
Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§§ 2320, 2700, 2900, 2710, 6300)	6 531 764,48	2,43%
Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej (§2120)	496 930,00	0,18%
Środki z Funduszu Pracy (§2690)	249.471,00	0,09%
Projekty i fundusze (RFRD, Polski Ład) w tym :	57 244 591,92	
- Polski Ład	44.537.961,91	21,29%
- RFRD (inwestycje i remonty)	12.706.630,01	
Dochody Domów Pomocy Społecznej z tytułu odpłatności za pobyt pensjonariuszy.	7 851 254,00	2,92%
Pozostałe dochody	1 110 936,52	0,41%

Razem	268 871 902,83	100,00%
--------------	-----------------------	----------------

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU OTWOCKIEGO W 2024 R. W UKŁADZIE GRAFICZNYM



WYDATKI BUDŻETU

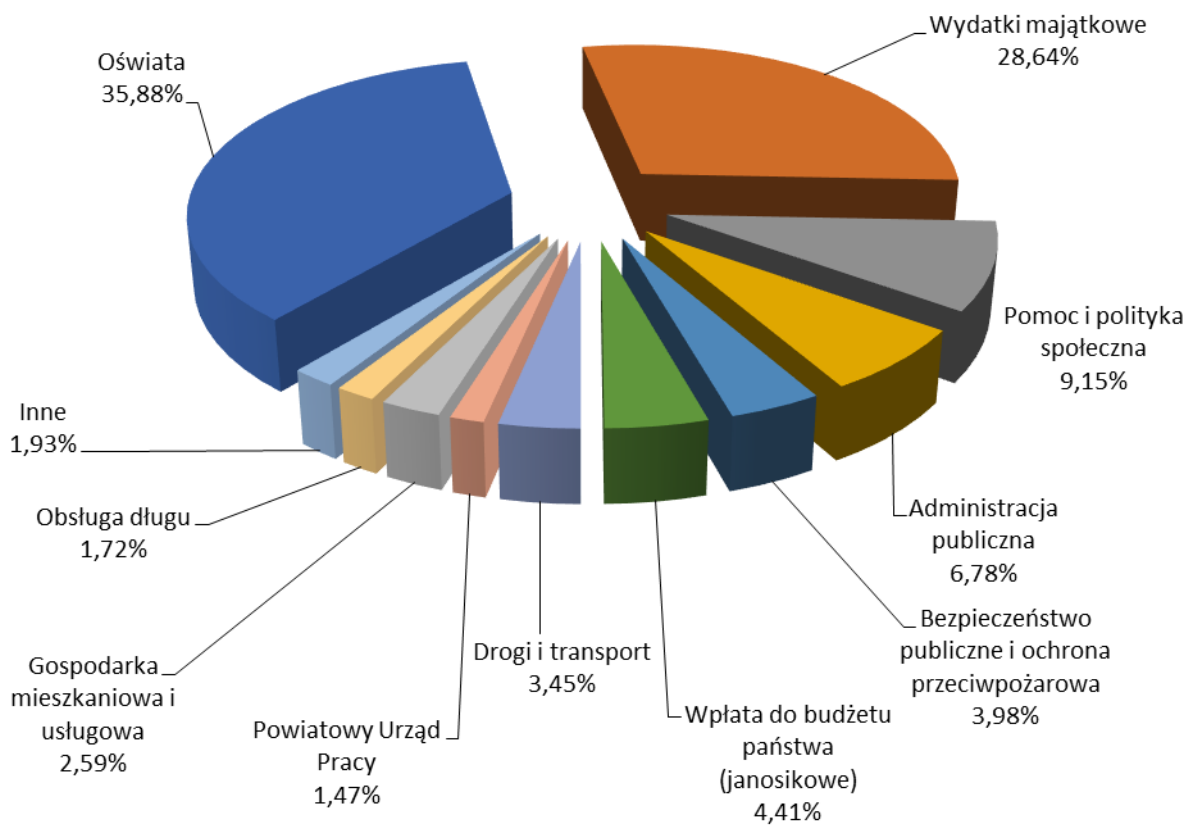
W budżecie Powiatu Otwockiego na 2024 rok zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **287.655.149,85 zł**. Zestawienie sporządzono w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej, z wyszczególnieniem wydatków bieżących w kwocie **205.263.264,41 zł** oraz wydatków na zadania majątkowe w wysokości **82.391.885,44 zł**, które stanowią **28,64%** wydatków ogółem. Wydatki rzeczowe zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie wydatków w 2023 roku, uwzględniając zmiany wynikające ze wzrostu kosztów bieżących oraz skutków wzrostu wynagrodzeń wprowadzonych w jednostkach Powiatu od września 2023 r. oraz zakresu zadań przewidzianych do wykonania w 2024 roku.

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU OTWOCKIEGO W 2024 R. / BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE/

Struktura wydatków	Kwota	Udział procentowy
Oświata (dział 801,854 i rozdział 75085)	103 212 352,81	35,88%
Wydatki majątkowe	82 391 885,44	28,64%
Pomoc i polityka społeczna, rodzina (dział 852, dział 853 bez rozdz. 85333, dział 855)	26 318 858,00	9,15%
Administracja publiczna (dział 750)	19 508 991,00	6,78%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (dział 754)	11 435 506,00	3,98%
Wpłata do budżetu państwa (janosikowe)	12 680 791,00	4,41%
Drogi powiatowe i gminne oraz transport	9 928 100,60	3,45%
Powiatowy Urząd Pracy	4 216 078,00	1,47%
Gospodarka mieszkaniowa i usługowa (gosp. nieruch., geodezja, nadzór budowlany, inne usługi (dział 700 i dział 710)	7 453 502,00	2,59%

Obsługa długu – odsetki od kredytów	4 950 000,00	1,72%
Inne wydatki	5 559 085,00	1,93%
Razem	287 655 149,85	100,00%

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU OTWOCKIEGO W 2024 R. W UKŁADZIE GRAFICZNYM



Szczegółowy wykaz wydatków na kwotę **287.655.149,85 zł** przedstawia **tabela nr 2**. Planowane kwoty wydatków przedstawiono w szczegółowej klasyfikacji budżetowej z podziałem na:

1. wydatki bieżące w łącznej wysokości **205.263.264,41 zł**, w szczególności na:

- a) wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz związane z realizacją ich statutowych zadań – kwota 179.154.069,32 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące - kwota 16.691.639,28 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 4.214.701,00 zł,
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – kwota 252.854,81 zł,
- e) obsługa długu - kwota 4.950.000,00 zł.

Wydatki na oświatę zaplanowano w łącznej wysokości **105.411.352,81 zł**, w tym kwota na wydatki bieżące 103.212.352,81 zł i wydatki majątkowe na kwotę 2.199.000,00 zł. W wydatkach bieżących 13.800.050,00 zł stanowią dotacje dla szkół niepublicznych, 66.269,81 zł wydatki związane z realizacją projektu unijnego, 422.180,00 zł realizowany program „Za życiem” . W dotacji dla szkół niepublicznych uwzględniono kwotę z Funduszu Pomocy na dzieci uchodźców ukraińskich w kwocie 189.677,00 zł.

Na wydatki bieżące bez środków zewnętrznych, tj. na program unijny (66.269,81 zł.), środków z Funduszu Pomocy dla uchodźców (189.677,00 zł) i bez środków na program „Za życiem” (422.180,00 zł), na które są zaplanowane środki po stronie dochodów, z budżetu Powiatu przewidziane są wydatki w wysokości **102.534.226,00 zł**.

Subwencja oświatowa na 2024 rok wynosi 91.031.609,00 zł (w 2023 planowana pierwotna subwencja wynosiła 75.077.494,00 zł), w całości została przeznaczona na wydatki oświaty wraz z wydatkami dla szkół niepublicznych.

Powiat ze środków własnych, poza subwencją, na wydatki bieżące **dopłaca ze środków własnych kwotę 11.502.617,00 zł** (dopłata przewidziana na 2023 r. w uchwalonym budżecie wynosiła 10.324.213,00 zł, co stanowiło 13,75% kwoty subwencji).

Ponadto zaplanowano kwotę **2.199.000,00 zł** na wydatki majątkowe w tym:

- ze środków zewnętrznych 980.000,00 zł,
- ze środków własnych 1.219.000,00 zł.

Mimo, iż od 2017 r. wydatki na Oświatę Powiatową /kwota na 2024 r. wynosi 2.892.672,00 zł/ – jednostkę obsługującą funkcjonowanie placówek oświatowych, zgodnie z klasyfikacją budżetową zaliczane są do administracji – rozdz. 75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, w tej analizie ten wydatek zaliczono do wydatków oświatowych, gdyż praktycznie jednostka ta była dotychczas i jest nadal jednostką służącą do obsługi oświaty.

Jeśli samorząd nie utworzyłby takiej jednostki to pracownicy do obsługi oświaty /księgowo, ds. kadr itp./ byłiby pracownikami szkół, a wydatki zaliczane byłyby do wydatków oświatowych.

Niepokojący był wniosek o dotację dla szkół niepublicznych. Złożyły one zapotrzebowanie na 2024 r. w kwocie 23.610.373,00 zł przy przewidywanym w br. wykonaniu na kwotę 12.615.296,00 zł. W tej sytuacji dotacja przyjęta do budżetu **dla szkół niepublicznych** została obniżona o 10.000.000,00 zł do kwoty **13.800.050,00 zł.**(w tym 189.677,00 zł z Funduszu Pomocy).

W stosunku do złożonych wniosków do budżetu, w celu jego zbilansowania, w projektach planów finansowych jednostek oświaty, dokonano zmniejszenia wydatków o kwotę 20.282.541,00 zł, w tym na zadania inwestycyjne 6.219.370,00 zł.

Nadal ogromnym obciążeniem finansowym dla powiatu jest obowiązek uiszczania rocznej kwoty wpłaty do budżetu państwa, tzw. „Janosikowe”, którą zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.20.2023 z dnia 13 października 2023 roku wprowadzono do wydatków budżetu w kwocie **12.680.791,00 zł**, co stanowi 6,18% wydatków bieżących. Obciążenie z tego tytułu w stosunku do 2023 r. wzrosło o kwotę o kwotę 5.533.170,00 zł, tj. o 129,18%

Zaplanowano również rezerwy w kwocie **6.010.000,00 zł**, w tym kwotę **300.000,00 zł na rezerwę ogólną** i **5.710.000,00 zł na rezerwy celowe** przeznaczone na :

- **350.000,00 zł** na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z art. 26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 122),
- **2.660.000,00 zł** jako rezerwa na wynagrodzenia i pochodne,
- **2.700.000,00 zł** jako rezerwa inwestycyjna.

Zaplanowano również dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Powiatowej Biblioteki Publicznej w kwocie **800.000,00 zł (dz. 921 rozdz. 92116) w tym 210.000,00 zł pochodzących z dotacji z Województwa Mazowieckiego.**

Powyższa dotacja dla powiatów, które przejęły księgozbiór, majątek i pracowników po likwidowanych filiach bibliotek pedagogicznych udzielana jest na podstawie umowy z Województwem Mazowieckim. Pismem nr ES-ED.041.11.2022.AT z dnia 11 października 2022 r., Województwo Mazowieckie poinformowało o przedłużeniu współpracy z Powiatem Otwockim na kolejne 5 lat.

Od 2022 r., w związku z wejściem w życie sposobu kwalifikowania wydatków w rozdziałach co bezpośrednio wynika z konieczności wdrożenia Systemu Monitorowania Usług Publicznych na wzór przyjętego przez statystykę w Norwegii systemu „KOSTRA” uznanego za najlepszy na świecie w niektórych rozdziałach nastąpiła zmiana sposobu kwalifikowania wydatków, co ostatecznie ma doprowadzić do jednolitego rejestrowania wydatków przez wszystkie podmioty w Polsce.

W rozdziałach tzw. podmiotowych jednostki budżetowe planują i rejestrują wyłącznie wydatki bezpośrednie związane z utrzymaniem wszystkich stanowisk pracy w jednostce za wyjątkiem wydatków płacowych dotowanych z budżetu państwa w innych rozdziałach.

W rozdziałach tzw. usługowych jednostki budżetowe powinny planować i rejestrować wyłącznie wydatki związane bezpośrednio z daną usługą. Jeśli w danym rozdziale jednostka

otrzymuje na zadania zlecone dotację na wynagrodzenia z budżetu państwa, wtedy jednostka może ujmować wszystkie te wydatki płacowe związane z realizacją tej usługi.

W naszym przypadku dotyczy to rozdziału 70005 /jest to rozdział usługowy/, w którym pozostały tylko wydatki na które otrzymaliśmy dotację jako na zadanie zlecone, a pozostałe wydatki płacowe wraz z pochodnymi zostały wykazane w rozdziale 75020 – Starostwo Powiatowe. Inne koszty związane ze świadczeniem usług nie pokryte dotacją rządową zostały zakwalifikowane zgodnie z zaleceniami w rozdziale 70095.

Takie rozwiązanie nie pokazuje faktycznych kosztów poniesionych we właściwym rozdziale, który realizuje zadania zlecone i na które samorząd powinien otrzymać pełną dotację. Wydatki te są zaewidencjonowane w innych rozdziałach, co nie pokazuje faktycznych wydatków w rozdziale którego dotyczą i zawyżają wydatki administracji.

W rozdziale 75020 – starostwa powiatowe /jest to rozdział podmiotowy/ oprócz ww. zmiany nastąpiło wyodrębnienie kosztów usług związanych z rejestracją pojazdów np. zakup tablic rejestracyjnych, zakup druków itp. Wydatki te zostały wykazane w rozdziale 75095.

W innych rozdziałach zmian nie wprowadzono.

Należy zwrócić uwagę, że w związku z trudną sytuacją finansową Powiatu do planowanych rzeczowych wydatków bieżących na 2024 r. przyjęto wydatki na poziomie 2023 r., powiększone tam, gdzie sytuacja pozwalała o przewidywany wzrost kosztów. Z założonego pierwotnie przez Zarząd Powiatu wzrostu wynagrodzeń w 2024 r. o 10%, na etapie sporządzania projektu budżetu, wycofano się celem zbilansowania potrzeb. Jest to kwota, zgodnie ze złożonymi wnioskami do budżetu, wynosząca 5.576.094,70 zł. Niestety przy zbilansowaniu, tak opracowane wydatki bieżące nie bilansowały się nam o prawie 28.000.000,00 zł. W tej sytuacji, aby doprowadzić do zbilansowania wydatków, byliśmy zmuszeni do kolejnych cięć wydatków bieżących w granicach 8,00 % w stosunku do złożonych wniosków, zakładając, że w 2024 r. sytuacja ulegnie poprawie i powiat otrzyma dodatkowe środki w ramach udziału w PIT i CIT oraz ze zwiększonej subwencji oświatowej.

W rozdziałach szeroko pojętej **pomocy społecznej i opieki nad rodziną oraz w ramach pieczy zastępczej**, jednostki złożyły potrzeby na kwotę **40.210.868,00 zł**, w tym **29.283.328,00 zł wydatki bieżące i 11.027.540,00 zł wydatki majątkowe** (budowa Domu Pomocy Społecznej „Wrzos” i zakup serwera dla PCPR).

Środki na wydatki majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 472.000,00 zł (wyposażenie DPS „Wrzos” z kwoty 972.000,00 zł do kwoty 500.000,00 zł), a wydatki bieżące zostały zmniejszone o kwotę **2.967.270,00 zł**. Ponadto PCPR zwiększył przewidywane realne dochody z odpłatności w DPS-ach i pieczy zastępczej na łączną kwotę **741.547zł**.

2. Wydatki majątkowe w wysokości 82.391.885,44 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Wydatki inwestycyjne będą realizowane w oparciu o środki własne w kwocie **18.230.859,00 zł** i środki zewnętrzne w kwocie **64.161.026,25 zł**, w tym:

a) pomocy finansowej gmin powiatu otwockiego oraz Mazowieckiego Urzędu

Marszałkowskiego - **1.194.425,00 zł** na następujące zadania:

- „Rozbudowa dróg powiatowych Nr 2715W i Nr 2716W w miejsc. Dyzin, Jatne i Celestynów, gm. Celestynów, powiat otwocki”, 1.094.425,00 zł w tym: 294.425,00 zł z Gminy Celestynów oraz 800.000,00 zł z Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego,
 - „Modernizacja infrastruktury drogowej Powiatu Otwockiego polegająca na modernizacji przepraw przez cieki wodne - etap II” - 100.000,00 zł z gminy Kołbiel,
- b) środki pochodzące z **Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 13.954.789,19 zł**,
z przeznaczeniem na :
- „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2759W ul. Poniatowskiego w Otwocku” w kwocie 10.187.893,53 zł,
 - „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2757W ul. Warszawskiej i ul. Jana Pawła II w Otwocku” środki w kwocie 1.709.358,26 zł finansowane są z przychodu, gdyż środki wpłyną w 2023 r.,
 - „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2709W Żanęcin - Dziechciniec w miejscowości Żanęcin”(Gmina Wiązowna) środki w kwocie 2.057.537,40 zł finansowane są z przychodu, gdyż środki wpłyną w 2023 r.,
- c) środki pochodzące z **Polskiego Ładu - 44.537.961,91 zł** przeznaczone na następujące zadania:
- „Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej Wrzos w Otwocku” 4.675.000 zł (rozd. 85202), ta kwota została przyjęta do dochodów 2024 r.
 - „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Sobienie-Jeziory” w kwocie 1.900.000,00 zł,
 - „Modernizacja nawierzchni drogi 2766W w Józefowie” w kwocie 1.900.000,00 zł,
 - „Modernizacja drogi 2765W” w kwocie 3.920.000,00 zł,
 - „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Miasta Otwocka” w kwocie 10.450.000,00 zł,
 - „Modernizacja infrastruktury drogowej dróg powiatowych Powiatu Otwockiego polegająca na modernizacji przepraw przez cieki” w kwocie 3.800.000,00,
 - „Modernizacja infrastruktury drogowej Powiatu Otwockiego polegająca na modernizacji przepraw przez cieki wodne - etap II” w kwocie 3.562.500,00 zł,
 - „Modernizacja infrastruktury drogowej i mostowej na terenie powiatu Otwockiego” w kwocie 12.207.500,00 zł,
 - „Rozbudowa skrzyżowania ul. Napoleońskiej i Łąkowej w Gliniance” w kwocie 1.142.961,91 zł,
 - „Prace konserwatorskie i restauratorskie zachodniej elewacji budynku Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku”(rozd. 80120) w kwocie 980.000,00 zł środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”.

Pierwszeństwo w realizacji inwestycji będą miały zadania, na które powiat otrzymał lub otrzyma dotacje (zasilane środkami zewnętrznymi) oraz pomoc finansową z innych jednostek

samorządu terytorialnego. Tak jak w dochodach, tak i w wydatkach uwzględniono środki jakie otrzymał Powiat na podstawie złożonych wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, które znalazły się na wykazie o dofinansowaniu w 2024 r. na liście Wojewody oraz na podstawie otrzymanych promes na zadania realizowane w ramach Programu Inwestycji Strategicznych czyli pakietu społeczno-gospodarczych reform „Polski Ład”.

W związku z koniecznością dostosowania placówek Powiatu do korzystania dla osób niepełnosprawnych w dwóch placówkach oświatowych w 2024 r. zaplanowano zakup planów tyflograficznych, zakup i montaż schodołazów oraz platformy schodowej o łącznej wartości 189.000,00 zł.

Zaplanowano również dofinansowanie do zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku w kwocie **50.000,00 zł** (wniosek opiewał na kwotę 70.000,00 zł.)

Powyższe dofinansowania będą realizowane poprzez państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych PSP.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano również rezerwę w kwocie **2.700.000,00 zł** na inwestycje i zakupy inwestycyjne, na nieprzewidziane zadania lub na nieprzewidziany wzrost kosztów zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2024 roku.

Szczegółową informację o zadaniach inwestycyjnych przyjętych do realizacji w 2024 r. wraz z określeniem źródeł ich finansowania przedstawia **tabela nr 2a**.

STRUKTURA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH w 2024 r.

Struktura inwestycji	Kwota	Udział procentowy
Drogi publiczne powiatowe i gminne	64 403 414,06	78,17%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	0,06%
Pomoc społeczna	10 690 458,23	12,98%
Oświata	2 199 000,00	2,66%
Administracja i geodezja	180 000,00	0,22%
Ochrona zdrowia, w tym: - wniesienie wkładu pieniężnego - dotacja na przebudowę i modernizację podziemia PCZ sp. z o.o. oraz modernizację przychodni specjalistycznej	2 169 013,15 - 51.700,00 - 2.117.313,15	2,63%
Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 700 000,00	3,28%
Razem	82 391 885,44	100,00%

Plan dotacji w kwocie **18.474.881,43 zł** udzielonych z budżetu Powiatu Otwockiego dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych z podziałem na dotacje podmiotową, przedmiotową i celową, stanowiących łącznie **6,42%** wydatków ogółem przedstawia **załącznik nr 1**.

Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym do sektora finansów publicznych wynoszą **1.083.500,00 zł**, tj. **0,38%** wydatków ogółem, przy czym uwzględniono tu dotacje:

1. dla Gminy Otwock na realizację zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego (SKM) w kwocie **280.000,00 zł**;
2. z tytułu pokrycia kosztów uczestnictwa mieszkańca powiatu otwockiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej prowadzonych na terenie innych powiatów w wysokości **3.500,00 zł**;
3. podmiotową dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w wysokości **800.000,00 zł**.

Dotacje udzielone z budżetu podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych wynoszą **17.391.381,43 zł**, tj. **6,05%** wydatków ogółem i uwzględniają:

1. dotacje podmiotowe w łącznej kwocie **14.186.035,00 zł**, stanowią **81,57%** kwoty dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:
 - dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w łącznej kwocie **13.800.050,00 zł**,
 - dotacje na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Józefowie, Radiówku i Otwocku zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w wysokości **385.985,00 zł**;
2. dotacje celowe w łącznej kwocie **3.205.346,43 zł** stanowią **18,43%** sumy dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:
 - dotacje na zadania z zakresu upowszechniania turystyki w wysokości **6.000,00 zł**,
 - dotacje dla spółek wodnych w wysokości **30.000,00 zł**,
 - dotacje na zadania w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w wysokości **10.000,00 zł**,
 - dotacja na zadania z zakresu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w kwocie **202.625,28 zł**,
 - dotacja na zadania z zakresu opieki zdrowotnej w kwocie **2.117.313,15 zł**,
 - dotacje na funkcjonowanie domów pomocy społecznej w wysokości **381.818,00 zł**,
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na prowadzenie Centrum Interwencji Kryzysowej w kwocie **327.590,00 zł**,
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych **30.000,00 zł**,

- dotacje na zadania w zakresie kultury przeznaczone do realizacji przez organizacje pożytku publicznego w łącznej sumie **80.000,00 zł**,
- dotacje na zadania w zakresie sportu przeznaczone do realizacji przez organizacje pożytku publicznego w łącznej sumie **20.000,00 zł**.

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych i plan wydatków nimi finansowanych w 2024 roku stanowi **załącznik nr 2**.

W załączniku określono wysokość planu dla poszczególnych jednostek organizacyjnych powiatu w szczególności co do działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, zgodnie z zapisami uchwały Nr 280/XXXVIII/18 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonych rachunkach przez powiatowe jednostki budżetowe prowadzące działalność oświatową. Zaplanowano dochody i wydatki w kwocie **1.939.120,00 zł**.

Zestawienie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu powiatu na 2024 rok obrazuje **tabela nr 3**.

Tabela nr 4 zawiera informacje dotyczące kwoty wydatków przeznaczonych na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2024 rok.

Kwotę dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2024 rok przedstawia **tabela nr 5**.

Na podstawie planu dotacji otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2024 rok zaplanowano wg podziału klasyfikacji budżetowej wydatki na w/w cel, co przedstawia **tabela nr 6**.

Zestawienie dochodów i wydatków na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2024 rok stanowi **tabela nr 7**.

W **tabeli nr 8** określono wysokość dochodów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Powiatu Otwockiego w zakresie ochrony środowiska na 2024 rok.

SPLATA ZOBOWIĄZAŃ DŁUGOTERMINOWYCH

Na spłatę kredytów w 2024 roku, na podstawie zawartych z kredytodawcami umów, zaplanowano kwotę **4.542.000,00 zł**.

Powiat nie posiada zadłużenia z tytułu zaciągniętych pożyczek.

W 2024 roku zaplanowano przychody w łącznej kwocie **23.325.247,02 zł**, w tym:

- § 905 przychody z tytułu 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 **8.240.745,81 zł**, na pokrycie wydatków majątkowych,

- § 950 przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **1.784.501,21 zł**,
- § 952 z tytułu zaciągniętego kredytu – kwota **13.300.000,00 zł**.

W 2024 r. odsetki do spłaty od zaciągniętych kredytów zaplanowano w kwocie **4.950.000,00 zł**.

Planowane zadłużenie na koniec 2024 roku wynosi **95.300.331,00 zł**, co stanowi **35,44%** dochodów ogółem.

Planowana kwota obsługi zadłużenia Powiatu Otwockiego w 2024 roku wynosi **4.542.000,00 zł**, co stanowi **1,69 %** dochodów ogółem.

Kwota obsługi zadłużenia obejmuje spłatę rat kapitałowych z tytułu kredytów zaciągniętych przez powiat w latach ubiegłych w kwocie 4.542.000,00 zł oraz odsetek w kwocie 4.950.000,00 zł. **Łączna planowana kwota obsługi długu wynosi 9.492.000 zł** i stanowi 3,53% planowanych dochodów ogółem.

Powiat nie posiada już obciążeń z tytułu poręczeń emisji obligacji PCZ SP. z o. o oraz spłaty przejętych kredytów przez Powiat Otwocki w 2012 r. od SPZOZ w związku z przekształceniem szpitala powiatowego w spółkę prawa handlowego. Ostatnie spłaty i wykup obligacji Powiat dokonał w 2021 r. Do spłaty pozostał jeszcze kredyt w wysokości 6.500.000,00 zł plus odsetki, zaciągnięty w 2012 r. w kwocie 25.000.000,00 zł na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ. Powiat, w związku z przekształceniem SPZOZ w spółkę prawa handlowego w 2012 r. przejął zobowiązania szpitala w wysokości 38.388.613,55 zł.

Budżet Powiatu Otwockiego na rok 2024 spełnia indywidualny wskaźnik zadłużenia po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń na dany rok (obliczony w oparciu o plan 3 kw. roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy), wynikający z art. 243 ufp według relacji wynosi **5,06% ≤ 12,41%**.

Obowiązujący od 2014 roku nowy wskaźnik zadłużenia dla jednostek samorządu terytorialnego określony w art. 243 ufp, tylko w sposób poglądowy przedstawia obraz zadłużenia j.s.t. i stopień obciążenia długiem. Wskaźnik ten szczegółowo został omówiony w objaśnieniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2024 - 2038.

Prognoza długu na 31.12.2024 rok i lata następne wraz z wyliczonymi wskaźnikami zadłużenia w stosunku do dochodów stanowi część składową Wieloletniej Prognozy Finansowej przedkładanej Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej łącznie z uchwałą budżetową powiatu na 2024 rok.

Powiat Otwocki w 2020 r. wyemitował obligacje komunalne na kwotę 8.000.000,00 zł z terminem wykupu do 2031 r. W 2021 r. Powiat wyemitował obligacje na kwotę 15.000.000,00 zł z terminem wykupu do 2035 r.

Łączne zobowiązania Powiatu z tytułu emisji obligacji wynoszą 23.000.000,00 zł.