

**UCHWAŁA NR 437/LXX/24
RADY POWIATU OTWOCKIEGO**

z dnia 25 stycznia 2024 r.

**w sprawie zmian w uchwale Nr 435/LXIX/23 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 20 grudnia 2023 r. –
Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2024 rok, z późn.zm.**

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. e, pkt 8a i pkt 11, art. 32 ust. 2 pkt 4 oraz art. 61 pkt 1 - 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526, z 2023 r. poz. 572), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.), uchwały Nr 435/LXIX/23 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 20 grudnia 2023 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2024 rok, uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 435/LXIX/23 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 20 grudnia 2023 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2024 rok, z późn.zm. wprowadza się następujące zmiany:

1) Zmienia się dochody budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
710			Działalność usługowa	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 030 443,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	2 030 443,00
		0830	Wpływy z usług	-2 030 443,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-2 030 443,00
852			Pomoc społeczna	4 675 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 675 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 675 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	4 675 000,00

Razem zwiększenie planu dochodów:	4 675 000,00
--	---------------------

2) Zmienia się wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	1 350 242,85
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 350 242,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 242,85
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OTWOCKU Z/S W KARCZEWIE	1 350 242,85
758			Różne rozliczenia	-2 500 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-2 500 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-2 500 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-2 500 000,00
801			Oświata i wychowanie	654 938,53
	80115		Technika	30 938,53
		4307	Zakup usług pozostałych	25 530,48

		ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-GASTRONOMICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W OTWOCKU	25 530,48
	4309	Zakup usług pozostałych	5 408,05
		ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-GASTRONOMICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W OTWOCKU	5 408,05
	80120	Licea ogólnokształcące	624 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	624 000,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR I IM. K. I. GAŁCZYŃSKIEGO W OTWOCKU	624 000,00
851		Ochrona zdrowia	1 189 100,00
	85111	Szpitala ogólne	1 189 100,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 189 100,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	1 189 100,00
852		Pomoc społeczna	8 442 251,60
	85202	Domy pomocy społecznej	8 442 251,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 767 251,60
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "WRZOS"	3 767 251,60
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 675 000,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "WRZOS"	4 675 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-376 000,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	-400 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-400 000,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	-400 000,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	24 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	24 000,00
		POWIATOWY MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY IM. MICHAŁA ELWIRO ANDRIOLLEGO W OTWOCKU	24 000,00
855		Rodzina	3 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	3 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-24 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-24 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	-24 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-24 000,00

Razem zwiększenie planu wydatków:	8 739 532,98
--	---------------------

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi **273.546.902,83 zł**, w tym:

1) dochody bieżące 210.272.585,39 zł;

2) dochody majątkowe 63.274.317,44 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **296.394.682,83 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące 205.297.202,94 zł;

2) wydatki majątkowe 91.097.479,89 zł.

3. Deficyt budżetowy wynosi **22.847.780,00 zł**.

§ 3. W uchwale Nr 435/LXIX/23 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 20 grudnia 2023 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2024 rok, z późn.zm., § 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości **22.847.780,00 zł** sfinansowany przychodami z tytułu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zwanej dalej „ustawą” i dotacji na realizację programów i projektów dofinansowanych z udziałem środków unijnych w kwocie **30.938,53 zł**, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **7.842.780,05 zł**, przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie **8.758.000,00 zł** oraz wolnymi środkami w kwocie **6.216.061,42 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **27.389.780,00 zł**, pochodzące z następujących tytułów:

1) wolne środki w kwocie **6.216.061,42 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 **7.842.780,05 zł**;

4) przychody z tytułu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programów i projektów dofinansowanych z udziałem środków unijnych w kwocie **30.938,53 zł**.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **4.542.000,00 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 4.542.000,00 zł;

3) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 15.000.000 zł.”.

§ 4. Integralną część uchwały stanowią:

1) tabela Nr 2a „Plan wydatków majątkowych na 2024 rok – po zmianach”;

2) tabela Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku – po zmianach”;

3) tabela Nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2024 rok - po zmianach”;

4) tabela Nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2024 rok - po zmianach”.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Grażyna Kilbach

Tabela Nr 2a
do uchwały Nr 437/LXX/24
Rady Powiatu Otwockiego
z dnia 25 stycznia 2024 r.

Plan wydatków majątkowych na 2024 rok - po zmianach

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan	z tego:				Uwagi
						środki własne	kredyty, pożyczki, obligacje	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	środki pochodzące z innych źródeł (w tym dotacje)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Gmina Celestynów					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					33 353 396,59	3 720 061,57	3 432 460,00	0,00	26 200 875,02	
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	2 069 976,87	725 995,38			A. 1 343 981,49	

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	299 999,00				D. 299 000 (odsetki)	
11.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2762W ul. Kraszewskiego w Otwocku	1 449 552,80	1 449 552,80				
Miasto Józefów					2 000 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	
12.	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	
13.	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					5 225 447,32	0,00	0,00	0,00	5 225 447,32	
14.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2709W Żanęcin - Dziechciniec w miejscowości Żanęcin	4 082 485,41				A. 4 082 485,41	
15.	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				
16.	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	
17.	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	

18.	600	60014	6050	Modernizacja infrastruktury dróg powiatowych Powiatu Otwockiego polegająca na modernizacji przepraw przez ciek	397 777,00	397 777,00				
	600	60014	6370		3 800 000,00				F. 3 800 000	
19.	600	60014	6050	Modernizacja infrastruktury drogowej Powiatu Otwockiego polegająca na modernizacji przepraw przez ciek wodne - etap II	939 451,00	839 451,00				B. 100 000
	600	60014	6370		3 562 500,00				F. 3 562 500	
20.	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		
21.	600	60014	6060	Zakupy inwestycyjne w Zarządzie Dróg Powiatowych	260 000,00	260 000,00				
Razem Rozdział 60014					65 753 656,91	6 330 449,57	3 432 460,00	0,00	55 990 747,34	
22.	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	
23.	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				
24.	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	
25.	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				
26.	758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	200 000,00				
Razem rozdział 75818					200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
27.	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				

28.	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				
29.	801	80120	6580	Prace konserwatorskie i restauratorskie zachodniej elewacji budynku Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku	1 624 000,00	644 000,00			F. 980 000	
Razem rozdział 80120					1 723 000,00	743 000,00	0,00		980 000,00	
30.	851	85111	6010	Wniesienie wkładu pieniężnego - zwiększenie udziału w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o.	1 240 800,00	1 240 800,00				
31.	851	85111	6230	Dotacja dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku na przebudowę i modernizację podziemia szpitala oraz modernizację przychodni specjalistycznej	2 117 313,15				D. 2 117 313,15	
Razem rozdział 85111					3 358 113,15	1 240 800,00	0,00	0,00	2 117 313,15	
32.	852	85202	6050	Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej Wrzos w Otwocku	9 092 791,60	3 767 251,60	5 325 540,00			
	852	85202	6370		9 350 000,00				F. 9 350 000	
33.	852	85202	6050	Przyjazna przestrzeń w Domu Pomocy Społecznej „Anielin” – dostępność architektoniczna (dostosowanie łazienek do potrzeb osób niepełnosprawnych)	84 839,83	84 839,83				
34.	852	85202	6060	Przyjazna przestrzeń w Domu Pomocy Społecznej „Anielin” – dostępność informacyjno-komunikacyjna (zakup planu tyflograficznego)	3 000,00	3 000,00				
35.	852	85202	6060	Wyposażenie Domu Pomocy Społecznej "Wrzos"	500 000,00	500 000,00				
Razem Rozdział 85202					19 030 631,43	4 355 091,43	5 325 540,00	0,00	9 350 000,00	
36.	852	85218	6060	Zakup serwera wraz z osprzętem pomocniczym dla PCPR w Otwocku	55 000,00	55 000,00				
37.	852	85218	6050	Dostępny PCPR – dostępność architektoniczna (wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych)	44 964,40	44 964,40				
38.	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	

39.	854	85403	6050	Dostosowanie obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Otwocku do zaleceń p.poż. pokontrolnych, zgodnie z ekspertyzą techniczną dotyczącą stanu ochrony p.poż.	500 000,00	500 000,00				(pierwszy etap prac)
40.	854	85403	6050	Budowa hali sportowej na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Otwocku	100 000,00	100 000,00				
Razem Rozdział 85403					600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
41.	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					91 097 479,89	13 901 419,40	8 758 000,00	0,00	68 438 060,49	

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 437/LXX/24
Rady Powiatu Otwockiego
z dnia 25 stycznia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku - po zmianach

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody ogółem:		273 546 902,83
	<i>dochody bieżące</i>		<i>210 272 585,39</i>
	<i>dochody majątkowe</i>		<i>63 274 317,44</i>
2.	Wydatki ogółem:		296 394 682,83
	<i>wydatki bieżące</i>		<i>205 297 202,94</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>		<i>91 097 479,89</i>
3.	Wynik budżetu		-22 847 780,00
Przychody ogółem:			27 389 780,00
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	7 842 780,05
	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>5 426 466,90</i>
	• na wydatki majątkowe		5 426 466,90
	• 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	30 938,53
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	6 216 061,42
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 437/LXX/24
Rady Powiatu Otwockiego
z dnia 25 stycznia 2024 r.

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

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		97 208,34				16 992,02	80 216,32			
Ogółem plan 2024				283 793,34	186 585,00	0,00	0,00	16 992,02	80 216,32	

Tabela Nr 5
do uchwały Nr 437/LXX/24
Rady Powiatu Otwockiego
z dnia 25 stycznia 2024 r.

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

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	55 000,00
		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	0,00
		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

Uzasadnienie

Ad. § 1 pkt 1

Zwiększenie planu dochodów o kwotę **4.675.000,00 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 71012 – przenosi się plan dochodów z § 0830 do § 0690 w kwocie 2.030.443 zł z tytułu opłat geodezyjnych. Klasyfikację dostosowano do zaleceń Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Rozdz. 85202 – zwiększa się plan dochodów w § 6370 o kwotę 4.675.000 zł z tytułu niezrealizowanych w 2023 r. środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „*Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej Wrzos w Otwocku*”.

Ad. § 1 pkt 2

Zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę **8.739.532,98 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 60014 – zwiększa się plan wydatków w § 6050 o łączną kwotę 1.350.242,85 zł realizowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku z/s w Karczewie, w tym:

1. **zmniejsza się plan wydatków o kwotę 32.588,99 zł** na realizację zadania pn. „*Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2709W Żanęcin - Dziechciniec w miejscowości Żanęcin*” z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Środki wpłynęły na rachunek bankowy Powiatu w grudniu 2023 r. w wysokości 4.082.485,41 zł, czyli o 32.588,99 zł mniej w stosunku do planu – 4.115.074,40 zł. W związku z powyższym plan należy dostosować do wysokości otrzymanych środków; wartość zadania po zmianie wynosi 4.082.485,41 zł;

2. **zmniejsza się plan wydatków w § 6050 o łączną kwotę 66.720,96 zł** na realizację zadania pn. „*Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2757W ul. Warszawskiej i ul. Jana Pawła II w Otwocku*”, w tym:

a) **zwiększono środki własne o kwotę 298.655,81 zł** do wysokości 725.995,38 zł,

b) **zmniejszono środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o kwotę 365.376,77 zł** do wysokości otrzymanego dofinansowania, tj. 1.343.981,49 zł; łączna wartość zadania po zmianie wynosi 2.069.976,87 zł.

Niższa kwota dofinansowania wynika z nieuznania części kosztów związanych z realizacją zadania, w tym: wydatków na odwodnienie, które występuje poza elementami ruchu pieszych, tzn. poza zakres budowy ścieżki rowerowej i chodnika, koszty wykonania kanału technologicznego oraz nadzór inwestorski.

3. **wprowadza się nowe zadanie do planu wydatków w § 6050 w kwocie 1.449.552,80 zł** na realizację zadania pn. „*Przebudowa drogi powiatowej Nr 2762W ul. Kraszewskiego w Otwocku*”. W związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej, konieczne jest wprowadzenie ww. zadania do budżetu oraz zabezpieczenie środków własnych na jego realizację w wysokości 50 % jego wartości.

Rozdz. 75818 – zmniejsza się plan wydatków w § 6800 o kwotę 2.500.000 zł z rezerwy inwestycyjnej w celu częściowego zabezpieczenia środków na realizację zadań majątkowych w 2024 r.

Rozdz. 80115 – zwiększa się plan wydatków w §§ 4307, 4309 o łączną kwotę 30.938,53 zł na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej w Otwocku nr 1/2024 z dnia 10 stycznia 2024 r. z tytułu niewykorzystanych w 2023 r. środków na realizację projektu pn. „*Europejskie kompetencje zawodowe*”, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla rozwoju Społecznego 2021 -2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Rozdz. 80120, 85403 - zwiększa się plan wydatków w rozdz. 80120 § 6580 o kwotę 624.000 zł na realizację zadania pn. „*Prace konserwatorskie i restauratorskie zachodniej elewacji budynku Liceum Ogólnokształcącego Nr 1 im. K.I. Galczyńskiego w Otwocku*”. Środki w wysokości 400.000 zł zabezpieczono z rozdz. 85403 § 6050 z zadania pn. „*Budowa hali sportowej na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Otwocku*” realizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1, pozostałą część w wysokości 224.000 zł zabezpieczono z wolnych środków.

Rozdz. 85111 - zwiększa się plan wydatków w § 6010 o kwotę 1.189.100 zł z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego PCZ Sp. z o.o. poprzez zakup 46 szt. udziałów przez Powiat Otwocki w PCZ Sp. z o.o. Wartość udziałów po zmianie wynosi 1.240.800 zł, co odpowiada równowartości 48 udziałów (wartość 1 udziału 25.850 zł).

Rozdz. 85202 – zwiększa się plan wydatków w §§ 6050, 6370 o łączną kwotę 8.442.251,60 zł na realizację zadania pn. „*Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej Wrzos w Otwocku*” z tytułu niezrealizowanych w 2023 r. środków na ww. zadanie, w tym: kwota 3.767.251,60 zł - § 6050 środki własne oraz 4.675.000 zł - § 6370 środki z Programu Inwestycji Strategicznych, czyli pakietu społeczno-gospodarczych reform „Polski Ład”.

Rozdz. 85407, 92105 - zmniejsza się plan wydatków w rozdz. 92105 § 4190 i zwiększa się plan wydatków w rozdz. 85407 § 4190 o kwotę 24.000 zł na podstawie pisma Biura Kultury i Promocji z dnia 12 stycznia 2024 r. Stosownie do § 4 ust. 1 „Regulaminu dofinansowania Powiatowych Konkursów Szkolnych” jednostką odpowiedzialną za rozdysponowanie środków finansowych na nagrody w powiatowych konkursach szkolnych jest Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Otwocku.

Rozdz. 85510 – zwiększa się plan wydatków w § 4300 o kwotę 3.000 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3111.01.2024 z dnia 08 stycznia 2024 r. z tytułu otrzymanej darowizny w grudniu 2023 r. z przeznaczeniem na wypoczynek zimowy dla dzieci z domów dziecka.

W tabeli nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku – po zmianach” - zwiększa się plan przychodów o łączną kwotę 4.064.532,98 zł, w tym:

1) **zwiększa się § 950 o kwotę 4.431.560,21 zł** z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy na pokrycie bieżącego deficytu, w tym:

a) 3.000,00 zł - z tytułu otrzymanej darowizny w grudniu 2023 r. z przeznaczeniem na wypoczynek zimowy dla dzieci z domów dziecka (rozd. 85510 § 4300),

b) 3.767.251,60 zł - na realizację zadania pn. „*Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej Wrzos w Otwocku*” z tytułu niezrealizowanych środków w własnych w 2023 r. (rozd. 85202 § 6050),

c) 298.655,81 zł – na realizację zadania pn. „*Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2757W ul. Warszawskiej i ul. Jana Pawła II w Otwocku*” (rozd. 60014 § 6050),

d) 224.000,00 zł - na realizację zadania pn. „*Prace konserwatorskie i restauratorskie zachodniej elewacji budynku Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku*” (rozd. 80120 § 6580),

e) 138.652,80 zł (pozostała część, tj. 1.310.900 zł z rezerwy inwestycyjnej)- na realizację zadania pn. „*Przebudowa drogi powiatowej Nr 2762W ul. Kraszewskiego w Otwocku*” (rozd. 60014 § 6050);

2) **zwiększa się § 906 o kwotę 30.938,53 zł** z tytułu niewykorzystanych w 2023 r. środków na realizację programu unijnego pn. „*Europejskie kompetencje zawodowe*”;

3) **zmniejsza się § 905 o łączną kwotę 397.965,76 zł**, tj. do kwoty faktycznie otrzymanych w 2023 r. środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, na realizację dwóch inwestycji drogowych, w tym:

a) 32.588,99 zł z zadania pn. „*Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2709W Żanęcin - Dziechciniec w miejscowości Żanęcin*”,

b) 365.376,77 zł z zadania pn. „*Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2757W ul. Warszawskiej i ul. Jana Pawła II w Otwocku*”.

Przewodnicząca Rady

Grażyna Kilbach

