

UCHWAŁA NR**RADY POWIATU OTWOCKIEGO****z dnia**

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 2024 r. poz.107), 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, uchwala 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
600			Transport i łączność	1 450 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 450 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 450 000,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OTWOCKU Z/S W KARCZEWIE	1 450 000,00
750			Administracja publiczna	534 939,04
	75020		Starostwa powiatowe	24 940,11
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 940,11
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	24 940,11
	75095		Pozostała działalność	509 998,93

	2057	Dotacja celowa 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 terytorialnego	81 279,29
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	81 279,29
	2059	Dotacja celowa 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 terytorialnego	10 045,75
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	10 045,75
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 terytorialnego	372 619,77
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	372 619,77
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 terytorialnego	46 054,12
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	46 054,12
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00
	75495	Pozostała działalność	100 000,00
	6420	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	100 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-1 450 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	-1 450 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-1 450 000,00
		ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OTWOCKU Z/S W KARCZEWIE	-1 450 000,00
758		Różne rozliczenia	15 740 705,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 009 484,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 009 484,00

			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	13 009 484,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 731 221,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 731 221,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	2 731 221,00
851			Ochrona zdrowia	156 362,70
	85195		Pozostała działalność	156 362,70
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	156 362,70
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	156 362,70
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-2 411,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-2 411,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-2 411,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-2 411,00
855			Rodzina	5 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	5 000,00
Razem zwiększenie planu dochodów:				16 534 595,74

2) Zmienia się wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	1 848 800,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 848 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OTWOCKU Z/S W KARCZEWIE	25 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 800,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OTWOCKU Z/S W KARCZEWIE	133 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-47 100,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OTWOCKU Z/S W KARCZEWIE	-47 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 800,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OTWOCKU Z/S W KARCZEWIE	23 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OTWOCKU Z/S W KARCZEWIE	3 300,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
		ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OTWOCKU Z/S W KARCZEWIE	200 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500 000,00
		ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OTWOCKU Z/S W KARCZEWIE	500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 010 000,00
		ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OTWOCKU Z/S W KARCZEWIE	1 010 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	72 035,00
	70095	Pozostała działalność	72 035,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 753,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	5 753,00
	4260	Zakup energii	19 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 282,00
710		Działalność usługowa	189 774,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	189 774,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 104,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	122 104,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 989,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	20 989,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 991,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	2 991,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 690,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	23 690,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	20 000,00
750		Administracja publiczna	2 125 271,92
	75011	Urzędy wojewódzkie	87 079,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 472,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	38 472,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 613,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	6 613,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	942,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	942,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 411,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	7 411,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 641,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	23 641,00
	75019	Rady powiatów	36 458,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 685,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	8 685,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 493,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	1 493,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	212,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	212,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 427,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	2 427,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 641,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	23 641,00
75020		Starostwa powiatowe	877 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 157,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	401 157,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 959,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	68 959,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 828,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	9 828,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 292,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	58 292,00
	4260	Zakup energii	151 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	151 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	46 318,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	46 318,00
	4300	Zakup usług pozostałych	141 846,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	141 846,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	138 970,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 400,00
		OŚWIATA POWIATOWA	103 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00
		OŚWIATA POWIATOWA	17 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00
		OŚWIATA POWIATOWA	400,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
		OŚWIATA POWIATOWA	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 670,00
		OŚWIATA POWIATOWA	9 670,00
75095		Pozostała działalność	985 364,92
	4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	550 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	81 279,29
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	81 279,29
	4309	Zakup usług pozostałych	-156 492,29
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-156 492,29
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	372 619,77

		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	372 619,77
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	137 958,15
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	137 958,15
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 894,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	16 894,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 093,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	12 093,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 078,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	2 078,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	296,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	296,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 427,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	2 427,00
757		Obsługa długu publicznego	650 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	650 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	650 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	650 000,00
758		Różne rozliczenia	-551 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-551 000,00
	4810	Rezerwy	-551 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-551 000,00
801		Oświata i wychowanie	11 689 947,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 635 410,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 000 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	3 000 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 200,00
		MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII "JĘDRUŚ" W JÓZEFOWIE	19 500,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	35 100,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	28 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 800,00
		MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII "JĘDRUŚ" W JÓZEFOWIE	52 500,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	87 600,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	63 700,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 600,00
		MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII "JĘDRUŚ" W JÓZEFOWIE	6 400,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	11 300,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	8 900,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
		MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII "JĘDRUŚ" W JÓZEFOWIE	15 000,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 710,00
		MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII "JĘDRUŚ" W JÓZEFOWIE	39 951,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	73 000,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	60 759,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 400,00
		MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII "JĘDRUŚ" W JÓZEFOWIE	4 500,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	6 500,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	5 400,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	16 200,00
		MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII "JĘDRUŚ" W JÓZEFOWIE	4 200,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	7 000,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	5 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 085 500,00
		MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII "JĘDRUŚ" W JÓZEFOWIE	283 000,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	466 500,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	336 000,00
80105		Przedszkola specjalne	932 633,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	500 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 400,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-	3 100,00

		WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	9 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 700,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	8 800,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	44 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 600,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	1 300,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	6 300,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 633,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	12 428,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	32 205,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	700,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	3 800,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 400,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	700,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	3 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	295 400,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	47 400,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	248 000,00
80107		Świetlice szkolne	81 316,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	6 500,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	4 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	1 500,00

		Solidarnościowy	
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	900,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 516,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	3 605,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	3 911,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	600,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	300,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	900,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	600,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 000,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	37 000,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	23 000,00
80115		Technika	1 987 223,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-GASTRONOMICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W OTWOCKU	58 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W OTWOCKU	34 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 800,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-GASTRONOMICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W OTWOCKU	129 500,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W OTWOCKU	108 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 300,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-GASTRONOMICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W OTWOCKU	18 700,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W OTWOCKU	15 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 065,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-	16 065,00

		GASTRONOMICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W OTWOCKU	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	277 958,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-GASTRONOMICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W OTWOCKU	155 045,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W OTWOCKU	122 913,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 100,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-GASTRONOMICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W OTWOCKU	10 500,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W OTWOCKU	8 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 310 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-GASTRONOMICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W OTWOCKU	705 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W OTWOCKU	605 000,00
80116		Szkoły policealne	500 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	500 000,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	245 994,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 900,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-GASTRONOMICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W OTWOCKU	11 100,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W OTWOCKU	17 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 100,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-GASTRONOMICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W OTWOCKU	1 600,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W OTWOCKU	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 394,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-GASTRONOMICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W OTWOCKU	15 181,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W OTWOCKU	26 213,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-GASTRONOMICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W OTWOCKU	1 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W OTWOCKU	1 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	169 000,00

		ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-GASTRONOMICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W OTWOCKU	65 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W OTWOCKU	104 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 281 863,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	500 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 300,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR I IM. K. I. GAŁCZYŃSKIEGO W OTWOCKU	28 600,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W OTWOCKU	39 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 900,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR I IM. K. I. GAŁCZYŃSKIEGO W OTWOCKU	113 200,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W OTWOCKU	101 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 700,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR I IM. K. I. GAŁCZYŃSKIEGO W OTWOCKU	16 100,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W OTWOCKU	14 600,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR I IM. K. I. GAŁCZYŃSKIEGO W OTWOCKU	30 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W OTWOCKU	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 163,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR I IM. K. I. GAŁCZYŃSKIEGO W OTWOCKU	102 842,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W OTWOCKU	102 321,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 800,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR I IM. K. I. GAŁCZYŃSKIEGO W OTWOCKU	8 900,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W OTWOCKU	8 900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 185 000,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR I IM. K. I. GAŁCZYŃSKIEGO W OTWOCKU	630 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W OTWOCKU	555 000,00
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	30 674,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	4 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 474,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	2 474,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	300,00

		zatrudniający	
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	300,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	300,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 000,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	23 000,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	585 770,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 100,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	1 700,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	2 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 200,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	58 400,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	15 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	8 200,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	2 300,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 370,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	43 455,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	9 915,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 300,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	5 000,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	1 300,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 300,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	5 000,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	1 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	421 000,00

		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	333 000,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	88 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 000,00
		OŚWIATA POWIATOWA	44 000,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	204 100,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	100 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 700,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR I IM. K. I. GAŁCZYŃSKIEGO W OTWOCKU	1 700,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-GASTRONOMICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W OTWOCKU	3 100,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W OTWOCKU	3 400,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W OTWOCKU	6 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR I IM. K. I. GAŁCZYŃSKIEGO W OTWOCKU	200,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-GASTRONOMICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W OTWOCKU	400,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W OTWOCKU	500,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W OTWOCKU	900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR I IM. K. I. GAŁCZYŃSKIEGO W OTWOCKU	200,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-GASTRONOMICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W OTWOCKU	300,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W OTWOCKU	300,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W OTWOCKU	600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	86 000,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR I IM. K. I. GAŁCZYŃSKIEGO W OTWOCKU	10 000,00

		ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-GASTRONOMICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W OTWOCKU	18 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W OTWOCKU	20 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W OTWOCKU	38 000,00
80195		Pozostała działalność	160 964,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00
		OŚWIATA POWIATOWA	1 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 164,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR I IM. K. I. GAŁCZYŃSKIEGO W OTWOCKU	17 559,00
		MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII "JĘDRUŚ" W JÓZEFOWIE	10 535,00
		OŚWIATA POWIATOWA	31 606,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	23 412,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	17 224,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-GASTRONOMICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W OTWOCKU	17 559,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W OTWOCKU	13 546,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W OTWOCKU	16 723,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 000,00
		OŚWIATA POWIATOWA	11 000,00
851		Ochrona zdrowia	1 846 698,00
	85111	Szpital ogólny	1 651 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 551 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	1 551 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	100 000,00
	85195	Pozostała działalność	195 698,00
	4300	Zakup usług pozostałych	195 698,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	195 698,00
852		Pomoc społeczna	384 377,00
	85202	Domy pomocy społecznej	259 676,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 070,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	81 112,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ANIELIN"	74 849,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "WRZOS"	80 109,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-25 438,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	-2 884,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ANIELIN"	-14 519,00

		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "WRZOS"	-8 035,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 847,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	14 163,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ANIELIN"	12 889,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "WRZOS"	13 795,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 785,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	1 988,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ANIELIN"	1 834,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "WRZOS"	1 963,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	72,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	72,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 340,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	1 217,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ANIELIN"	1 123,00
85203		Ośrodki wsparcia	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 218,00
		ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W OTWOCK	9 218,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-9 218,00
		ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W OTWOCK	-9 218,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	114 597,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 297,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	112 297,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-19 903,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	-19 903,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 338,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	19 338,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 752,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2 752,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	113,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	113,00
85295		Pozostała działalność	10 104,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 514,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	8 514,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-85,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	-85,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 466,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	1 466,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	209,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	209,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	211 209,00

	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	29 899,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	300,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	29 599,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	29 599,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 961,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	7 961,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-852,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	-852,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 371,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	1 371,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	195,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	195,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-8 675,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	-8 675,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	181 310,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 040,00
			POWIATOWY URZĄD PRACY W OTWOCKU	149 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 620,00
			POWIATOWY URZĄD PRACY W OTWOCKU	25 620,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 650,00
			POWIATOWY URZĄD PRACY W OTWOCKU	3 650,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
			POWIATOWY URZĄD PRACY W OTWOCKU	3 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 953 367,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	290 004,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 700,00
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	32 300,00
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	40 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-2 400,00
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	-1 919,00
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	-481,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 700,00
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII	21 500,00

		KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	16 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 300,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	3 000,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	2 300,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	-285 000,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	-285 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 853,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	25 846,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	5 007,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	1 900,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	1 400,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 200,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	1 400,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	142 800,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	90 800,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	52 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-7 449,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	-968,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	-6 481,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	285 000,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	520 029,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej	400 000,00

		jednostki systemu oświaty	
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	400 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 200,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	6 300,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	11 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	900,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	1 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 472,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	811,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	9 661,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	500,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	1 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 500,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	500,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	104 000,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	36 000,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	68 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-18 243,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	-8 443,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	-9 800,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	404 745,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 100,00
		POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W OTWOCKU	12 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-2 998,00

		POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W OTWOCKU	-2 998,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 400,00
		POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W OTWOCKU	48 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 900,00
		POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W OTWOCKU	6 900,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
		POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W OTWOCKU	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 878,00
		POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W OTWOCKU	53 878,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 588,00
		POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W OTWOCKU	3 588,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	271 000,00
		POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W OTWOCKU	271 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-8 123,00
		POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W OTWOCKU	-8 123,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	246 997,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 700,00
		POWIATOWY MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY IM. MICHAŁA ELWIRO ANDRIOLLEGO W OTWOCKU	52 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-7 381,00
		POWIATOWY MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY IM. MICHAŁA ELWIRO ANDRIOLLEGO W OTWOCKU	-7 381,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 700,00
		POWIATOWY MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY IM. MICHAŁA ELWIRO ANDRIOLLEGO W OTWOCKU	28 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 100,00
		POWIATOWY MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY IM. MICHAŁA ELWIRO ANDRIOLLEGO W OTWOCKU	4 100,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
		POWIATOWY MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY IM. MICHAŁA ELWIRO ANDRIOLLEGO W OTWOCKU	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 104,00
		POWIATOWY MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY IM. MICHAŁA ELWIRO ANDRIOLLEGO W OTWOCKU	25 104,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	2 500,00

		zatrudniający	
		POWIATOWY MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY IM. MICHAŁA ELWIRO ANDRIOLLEGO W OTWOCKU	2 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	115 300,00
		POWIATOWY MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY IM. MICHAŁA ELWIRO ANDRIOLLEGO W OTWOCKU	115 300,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-4 026,00
		POWIATOWY MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY IM. MICHAŁA ELWIRO ANDRIOLLEGO W OTWOCKU	-4 026,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	444 935,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 600,00
		MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII "JĘDRUŚ" W JÓZEFOWIE	38 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-12 789,00
		MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII "JĘDRUŚ" W JÓZEFOWIE	-12 789,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 100,00
		MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII "JĘDRUŚ" W JÓZEFOWIE	56 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 900,00
		MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII "JĘDRUŚ" W JÓZEFOWIE	7 900,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
		MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII "JĘDRUŚ" W JÓZEFOWIE	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 480,00
		MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII "JĘDRUŚ" W JÓZEFOWIE	63 480,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 900,00
		MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII "JĘDRUŚ" W JÓZEFOWIE	4 900,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 300,00
		MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII "JĘDRUŚ" W JÓZEFOWIE	4 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	285 000,00
		MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII "JĘDRUŚ" W JÓZEFOWIE	285 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-17 556,00
		MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII "JĘDRUŚ" W JÓZEFOWIE	-17 556,00
85495		Pozostała działalność	46 657,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 657,00
		MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII "JĘDRUŚ" W JÓZEFOWIE	13 044,00
		OŚWIATA POWIATOWA	8 528,00
		POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-	6 021,00

		PEDAGOGICZNA W OTWOCKU	
		POWIATOWY MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY IM. MICHAŁA ELWIRO ANDRIOLLEGO W OTWOCKU	2 508,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	9 532,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	7 024,00
855		Rodzina	585 443,00
	85504	Wspieranie rodziny	10 254,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 526,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	12 526,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-4 736,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	-4 736,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 157,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2 157,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	307,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	307,00
	85508	Rodziny zastępcze	13 162,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	46,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	46,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 284,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	16 284,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-6 371,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	-6 371,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 804,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2 804,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	399,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	399,00
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	100 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	100 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	462 027,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 497,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	96 197,00
		RODZINNY DOM DZIECKA	7 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-19 022,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	-18 085,00
		RODZINNY DOM DZIECKA	-937,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 874,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	16 565,00
		RODZINNY DOM DZIECKA	1 309,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 536,00

		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2 357,00
		RODZINNY DOM DZIECKA	179,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	5 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	352 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	352 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	142,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	142,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 800,00
	92116	Biblioteki	80 800,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	80 800,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	80 800,00
Razem:			21 103 615,92

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi **291.928.750,34 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 228.135.759,01 zł;
- 2) dochody majątkowe 63.792.991,33 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **319.345.550,52 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 224.791.492,71 zł;
- 2) wydatki majątkowe 94.554.057,81 zł.

3. Deficyt budżetowy wynosi **27.416.800,18 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 **27.416.800,18 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 **10.785.081,60 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **31.958.800,18 zł**, pochodzące z następujących tytułów:

- 1) wolne środki w kwocie **10.785.081,60 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) tabela Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2024 rok - po zmianach”;
- 6) tabela Nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2024 rok – po zmianach”;
- 7) załącznik Nr 1 „Dotacje na 2024 roku udzielane z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych – 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.

Uzasadnienie

Ad. § 1 pkt 1

Zwiększenie planu dochodów o kwotę **16.534.595,74 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 60014, 75618 – przenosi się plan dochodów z **rozd. 75618 § 0490 do rozdz. 60014 § 0620 w kwocie 1.450.000 zł**. Ministerstwo Finansów wydało interpretację w związku z wątpliwościami dotyczącymi sposobu ujmowania w klasyfikacji budżetowej dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego oraz odsetek za nieterminową ich wpłatę. Zgodnie z art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 645 ze zm.) za zajęcie pasa drogowego pobiera się opłatę. W art. 40d ust. 2 tej ustawy wskazano, iż opłaty, o których mowa w art. 39 ust. 7ab pkt 5 i art. 40 ust. 3, wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie podlegają przymusowemu ściągnięciu w trybie określonym w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Opłatę za zajęcie pasa drogowego nie ustala organ podatkowy, a stosownie do art. 40 ust. 11 ustawy o drogach publicznych, właściwy zarządca drogi w drodze decyzji administracyjnej przy udzielaniu zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.

Rozdz. 75020 - wprowadza się w planie dochodów **§ 2710 w kwocie 24.940,11 zł** z tytułu pomocy finansowej z Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. *„Wymiana istniejących nawierzchni utwardzonych, łączących wejścia do budynku Starostwa Powiatowego w Otwocku, umożliwiających bezpieczne poruszanie się osób z niepełnosprawnościami oraz szczególnymi potrzebami pomiędzy poszczególnymi wejściami do budynku”*, projekt dofinansowany z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Rozdz. 75095 – wprowadza się w planie dochodów **§§ 2057, 2059, 6257, 6259 w łącznej kwocie 509.998,93 zł** z tytułu przyznania środków na dofinansowanie projektu pn. *„Poprawa cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Otwocku”* z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Fundusze Europejskie na Rozwój; cel - wzmocnienia krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

Rozdz. 75495 – wprowadza się w planie dochodów **§ 6420 w kwocie 100.000 zł** z tytułu dofinansowania w ramach rządowego programu ograniczenia przestępczości i społecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022 – 2024, na realizację zadań drogowych mających na celu wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych, polegających na poprawie bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych zlokalizowanych na drogach powiatu otwockiego.

Rozdz. 75801– zwiększa się plan dochodów w **§ 2920 o kwotę 13.009.484 zł** z tytułu zwiększonej części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu otwockiego, w związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.3.2024 z dnia 07 lutego 2024 r.

Rozdz. 75806 – wprowadza się w planie dochodów **§ 2920 w kwocie 2.731.221 zł** z tytułu przyznania dla powiatu otwockiego części rozwojowej subwencji ogólnej w związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.3.2024 z dnia 07 lutego 2024 r.

Rozdz. 85195 – wprowadza się w planie dochodów **§ 2710 w łącznej kwocie 156.362,70 zł** z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z Województwa Mazowieckiego na zadania realizowane w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Zdrowia Mazowszan „Mazowsze dla Zdrowia 2024”, w tym:

- 1) **56.569,20 zł** na realizację programu pn. *„Żyj Zdrowo – edycja 2”*;
- 2) **99.793,50 zł** na realizację programu pn. *„Profilaktyka chorób naczyniowo-sercowych, w tym ostrych zespołów wieńcowych i udarów mózgu”*.

Rozdz. 85311 - zmniejsza się plan dochodów w **§ 2320 o kwotę 2.411 zł** w związku ze zmniejszoną liczbą uczestników o jedną osobę, będącą mieszkańcem innego powiatu, uczęszczającą na warsztaty Terapii Zajęciowej na terenie powiatu otwockiego.

Rozdz. 85510 – zwiększa się plan dochodów w **§ 0960 o kwotę 5.000 zł** z tytułu otrzymanej darowizny z przeznaczeniem na organizację wyjazdu – wycieczki dla dzieci z placówki opiekuńczo – wychowawczej Dom dla Dzieci Nr 3 przy ul. Cieszyńskiej 9 w Otwocku.

Ad. § 1 pkt 2

Zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę **21.103.615,92 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 60014 –

1. **Zwiększa się** plan wydatków w **§§ 4010, 4110, 4120 o łączną kwotę 160.900 zł** w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne, w związku z planowaną podwyżką do 6,6% dla pracowników Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku z/s w Karczewie. Środki w kwocie 47.100 zł przeniesiono z § 4040 do § 4010 w związku z niższym wykonaniem wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne.
2. **Zwiększa się** plan wydatków w **§§ 3020, 4210, 4270 o łączną kwotę 725.000 zł** w celu uzupełnienia brakujących środków na odprawę pośmiertną w kwocie 25.000 zł, na zakup materiałów, w tym m.in. paliwa, części do samochodów, materiałów do utrzymania dróg, na zakup lustra przy skrzyżowaniu ul. Górnej z ul. Świderską w Otwocku w kwocie 200.000 zł, oraz na konserwację obiektów mostowych w kwocie 500.000 zł.
3. **Zwiększa się** plan wydatków majątkowych w **§ 6050 o łączną kwotę 1.010.000 zł** na realizację nw. zadań, w tym:
 - 1) **120.000 zł** na zadanie pn. *„Modernizacja infrastruktury drogowej i mostowej na terenie Powiatu Otwockiego”* w celu zabezpieczenia środków na nadzór inwestorski; wartość zadania po zmianie wynosi 12.327.500 zł (120.000 zł – środki własne, 12.207.500 zł – Polski Ład);
 - 2) **320.000 zł** na zadanie pn. *„Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Miasta Otwocka”* w celu zabezpieczenia wymaganego wkładu własnego zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowania z Polskiego Ładu; wartość zadania po zmianie wynosi 11.120.000 zł (670.000 zł – środki własne, 10.450.000 zł – Polski Ład);
 - 3) **120.000 zł** na nowe zadanie pn. *„Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych zlokalizowanych na drogach powiatowych:*
 1. Nr 2729W w miejscowości Otwock Mały gm. Karczew przy sklepie
 2. Nr 2772W ul. Wyszyńskiego w Karczewie przy ul. Miziołka w Karczewie

3. Nr 2768W ul. Graniczna w Józefowie przy ul. Lisiej w Józefowie

4. Nr 2759W ul. Poniatowskiego przy ul. Wspólnej w Otwocku

5. Nr 2767W ul. Wyspiańskiego w Józefowie przy ul. Sienkiewicza”,

polegające na wzmocnieniu bezpieczeństwa w miejscach publicznych oraz na przejściach dla pieszych, zlokalizowanych na drogach powiatu otwockiego; wartość zadania wynosi 120.000 zł, w tym: 20.000 zł – wkład własny, 100.000 zł z tytułu dofinansowania w ramach rządowego programu ograniczenia przestępczości i społecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022 – 2024;

- 4) **200.000 zł** na w celu zabezpieczenia środków na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej czterech obiektów mostowych zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych, w tym:
- a) 50.000 zł na zadanie pn. „Przebudowa/modernizacja mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2746W w m. Grabianka gm. Osieck”,
 - b) 50.000 zł na zadanie pn. „Przebudowa/modernizacja mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2730W w m. Nadbrzeż gm. Karczew”,
 - c) 50.000 zł na zadanie pn. „Przebudowa/modernizacja mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2724W w m. Brzezinka gm. Karczew”,
 - d) 50.000 zł na zadanie pn. „Przebudowa/modernizacja mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2739W w m. Radachówka gm. Kolbiel”;
- 5) **250.000 zł** na nowe zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej DP2701W w gm. Wiązowna” w celu zabezpieczenia środków na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz środków na realizację ww. inwestycji.

Rozdz. 70095, 71012, 75011, 75019, 75020, 75095, 75421, 75702 – zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Otwocku o łączną kwotę 2.579.640 zł, w tym:

- 1) **o kwotę 696.912 zł w §§ 4010, 4110, 4120** w celu zabezpieczenia środków na planowane podwyżki do 6,6% dla pracowników Starostwa Powiatowego w Otwocku;
- 2) **o kwotę 100.000 zł w § 4210** w celu zabezpieczenia środków na zakup krzeseł biurowych i osprzęt do komputerów, dostosowujący warunki pracy przy monitorach, w związku z Rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18 października 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. z 2023 r., poz. 2367);
- 3) **o kwotę 200.000 zł w § 4260** w celu uzupełnienia brakujących środków na energię elektryczną;
- 4) **o kwotę 236.410 zł w § 4300** w celu uzupełnienia brakujących środków na zawarcie umów na obsługę prawną Powiatu;
- 5) **o kwotę 550.000 zł w rozdz. 75095 § 4300** w celu uzupełnienia brakujących środków na zawarcie nowej umowy z PWPW S.A. na zakup druków komunikacyjnych;
- 6) **o kwotę 46.318 zł w rozdz. 75020 § 4270** na zabezpieczenie udziału własnego na realizację zadania pn. „Wymiana istniejących nawierzchni utwardzonych, łączących

wejścia do budynku Starostwa Powiatowego w Otwocku, umożliwiającym bezpieczne poruszanie się osób z niepełnosprawnościami oraz szczególnymi potrzebami pomiędzy poszczególnymi wejściami do budynku”; projekt dofinansowany w ramach pomocy finansowej z Województwa Mazowieckiego oraz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

- 7) **o kwotę 650.000 zł w rozdz. 75702 § 8110** w celu uzupełnienia brakujących środków na odsetki od zaciągniętych kredytów.

Rozdz. 75095 – zwiększa się plan wydatków w §§ 4307, 4309, 6067, 6069 w łącznej kwocie **435.364,92 zł** na realizację projektu pn. *„Poprawa cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Otwocku”* współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w tym:

- 1) **111.372 zł wydatki bieżące** – środki unijne § 4307– 81.279,29 zł; Budżet Państwa - § 4309 – 10.045,75 zł; wkład własny § 4309 – 20.046,96 zł;
- 2) **510.577,92 zł wydatki majątkowe** - środki unijne § 6067– 372.619,77 zł; Budżet Państwa - § 6069 – 46.054,12 zł; wkład własny § 6069 – 91.904,03 zł.

Na realizację projektu pn. *„Poprawa cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Otwocku”* Powiat Otwocki otrzymał dofinansowanie w łącznej kwocie 849.998,51 zł, wkład własny w kwocie 186.585,00 zł został zabezpieczony w uchwale budżetowej na 2024 r. W związku z okresem realizacji projektu w latach 2024 - 2025, wkład własny został skorygowany w bieżącej uchwale do kwoty 111.950,99 zł, pozostała część wraz ze środkami z UE i BP będzie realizowana w 2025 r.; Zaplanowano środki do realizacji w latach: 2024 r. – kwotę 621.949,92 oraz w 2025 r. – kwotę 414.633,28 zł.

Jednocześnie, w celu zgodności ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie ww. projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, nazwa zadania wymaga ujednolicenia i otrzymuje nowe brzmienie: *„Poprawa cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Otwocku”*.

Rozdz. 75085, 80102, 80105, 80107, 80115, 80116, 80117, 80120, 80121, 80134, 80146, 80152, 80195, 85403, 85404, 85406, 85407, 85421, 85495

1. **Wniosek Nr 6/2024 z dnia 22 lutego 2024 r.** – zwiększa się plan wydatków realizowanych przez placówki oświatowe, w związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.3.2024 z dnia 07 lutego 2024 r. w sprawie zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu otwockiego **w łącznej kwocie 13.009.484 zł**, w tym:

- 1) **8.009.484 zł** dla szkół publicznych powiatu otwockiego;
- 2) **5.000.000 zł** w celu uzupełniania środków na wypłatę dotacji dla szkół niepublicznych;
- 3) **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku** - **zwiększenie § 6050 o kwotę 285.000 zł** wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wykonanie zaleceń p.poż kłap oddymiających, dotyczy zadania inwestycyjnego pn. *„Dostosowanie obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego Nr 2 w Otwocku do zaleceń p.poż. pokontrolnych, zgodnie z ekspertyzą techniczną dotyczącą stanu ochrony p.poż.”* ; środki zabezpieczono z § 4270;

- 4) Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Stanisława Staszica w Otwocku - **zwiększenie § 4270 o kwotę 16.065 zł** wynika z konieczności zabezpieczenia środków na remont dachu. Remont dachu jest konieczny ze względów bezpieczeństwa, gdyż nastąpił przeciek w kilku miejscach co doprowadziło do zalania sal lekcyjnych, a także sali gimnastycznej; środki zabezpieczono z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii „Jędrus” z rozdz. 85421 § 4800.
2. Wniosek nr 8/2024 z dnia 29 lutego 2024 r. – **zwiększa się plan wydatków w § 4260 o łączną kwotę 188.000 zł** realizowanych przez placówki oświatowe, w celu uzupełnienia brakujących środków na energię elektryczną i ciepłą.
3. Wniosek nr 9/2024 z dnia 06 marca 2024 r. - **zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 649.700 zł** w celu zabezpieczenia środków na planowane podwyżki do 6,6% dla pracowników administracji i obsługi pracowników placówek oświatowych. Środki w kwocie 64.900 zł przeniesiono z §§ 4040, 4800 w związku z niższym wykonaniem wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Rozdz. 75818 - **zmniejsza się plan wydatków w § 4810 o kwotę 551.000 zł** z rezerwy na wynagrodzenia i pochodne w celu uzupełnienia brakujących środków na podwyższenie kapitału zakładowego PCZ Sp. z o.o. rozdz. 85111 § 6010.

Rozdz. 85111 – **zwiększa się plan wydatków w § 6010 o kwotę 1.551.000 zł** z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego PCZ Sp. z o.o. poprzez zakup 60 szt. udziałów przez Powiat Otwocki w PCZ Sp. z o.o. Wartość udziałów po zmianie wynosi 2.791.800 zł, co odpowiada równowartości 108 udziałów (wartość 1 udziału 25.850 zł). Środki zabezpieczono w kwocie 551.000 zł z rezerwy na wynagrodzenia i pochodne (rozdz. 75818 § 4810) oraz z 1.000.000 zł z wolnych środków oraz w §6230 o kwotę 100.000 zł na zakup videogastroskopu w PCZ sp. z o.o. – z wolnych środków.

Rozdz. 85195 – **zwiększa się plan wydatków w § 4300 o łączną kwotę 195.698 zł** w celu zabezpieczenia wymaganego wkładu własnego (20%) na zadania realizowane w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Zdrowia Mazowszan „Mazowsze dla Zdrowia 2024”, w tym:

- 1) **70.800 zł** na realizację programu pn. „*Żyj Zdrowo – edycja 2*”;
- 2) **124.898 zł** na realizację programu pn. „*Profilaktyka chorób naczyniowo-sercowych, w tym ostrych zespołów wieńcowych i udarów mózgu*”.

Rozdz. 85202, 85203, 85218, 85295, 85311, 85321, 85504, 85508, 85509, 85510 –

1. Wniosek nr PCPR.FK.3111.03.2024 z dnia 07 lutego 2024 r. - **zwiększa się plan wydatków w rozdz. 85311 §§ 2320, 2580 o łączną kwotę 29.599 zł** w celu uzupełnienia brakujących środków na rzecz Warsztatów Terapii Zajęciowej, w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2023 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym.

2. **Wniosek nr PCPR.FK.3111.06.2024 z dnia 26 lutego 2024 r.** – zwiększa się plan wydatków w **rozdz. 85510 § 4300 o kwotę 5.000 zł**, realizowanych przez PCPR – Domy dla Dzieci Nr 1, 2 , 3 w Otwocku, z tytułu otrzymanej darowizny z przeznaczeniem na organizację wyjazdu – wycieczki dla dzieci z placówki opiekuńczo – wychowawczej Dom dla Dzieci Nr 3 przy ul. Cieszyńskiej 9 w Otwocku.
3. **Wniosek nr PCPR.FK.3111.09.2024 z dnia 29 lutego 2024 r.**
 - 1) **rozdz. 85509** - zwiększa się plan wydatków w **§ 4330 o kwotę 100.000 zł**, realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Otwocku, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypadek umieszczenia dziecka w Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym;
 - 2) **rozdz. 85510** - zwiększa się plan wydatków w **§ 4330 o kwotę 352.000 zł**, realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Otwocku, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na umieszczenie czwórki dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej, zgodnie z postanowieniami sądu;
4. **Wniosek nr PCPR.FK.3111.10.2024 z dnia 07 marca 2024 r.**
 - 1) **rozdz. 85202** – zwiększa się plan wydatków w **§§ 4010, 4110, 4120, 4710, 4780 o łączną kwotę 285.114 zł** w celu zabezpieczenia środków na planowane podwyżki do 6,6% dla pracowników domów pomocy społecznej. Środki w kwocie 25.438 zł przeniesiono z § 4040 do § 4010 w związku z niższym wykonaniem wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne;
 - 2) **rozdz. 85203** - przenosi się plan wydatków z **§ 4040 do § 4010 w kwocie 9.218 zł**, realizowanych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Otwocku w związku z niższym wykonaniem wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne i koniecznością uzupełnienia brakujących środków na wynagrodzenia dla pracowników ŚDS;
 - 3) **rozdz. 85218** – zwiększa się plan wydatków w **§§ 4010, 4110, 4120, 4710 o łączną kwotę 134.500 zł** w celu zabezpieczenia środków na planowane podwyżki do 6,6% dla pracowników PCPR w Otwocku. Środki w kwocie 19.903 zł przeniesiono z § 4040 do § 4010 w związku z niższym wykonaniem wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne;
 - 4) **rozdz. 85295** - zwiększa się plan wydatków w **§§ 4010, 4110, 4120 o łączną kwotę 10.189 zł** w celu zabezpieczenia środków na planowane podwyżki do 6,6% dla pracowników PCPR w Otwocku, realizujących zadania w ramach trwałości projektu „Poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnych z terenu powiatu otwockiego poprzez uruchomienie usług socjalnych świadczonych w formie wsparcia dziennego”. Środki w kwocie 85 zł przeniesiono z § 4040 do § 4010 w związku z niższym wykonaniem wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne;
 - 5) **rozdz. 85321** – przenosi się plan wydatków z **§§ 4040, 4210 §§ 4010, 4110, 4120 w łącznej kwocie 9.527 zł** w celu zabezpieczenia środków na planowane podwyżki do 6,6% dla pracowników Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności;
 - 6) **rozdz. 85504** - zwiększa się plan wydatków w **§§ 4010, 4110, 4120 o łączną kwotę 14.990 zł** w celu zabezpieczenia środków na planowane podwyżki do 6,6% dla pracowników PCPR – Ognisko Wychowawcze „Świder” w Otwocku. Środki w kwocie

w kwocie 4.736 zł przeniesiono z § 4040 do § 4010 w związku z niższym wykonaniem wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne;

- 7) **rozdz. 85508 - zwiększa się plan wydatków w §§ 4010, 4110, 4120 o łączną kwotę 19.487 zł** w celu zabezpieczenia środków na planowane podwyżki do 6,6% dla koordynatorów pieczy zastępczej. Środki w kwocie 6.371 zł przeniesiono z § 4040 do § 4010 w związku z niższym wykonaniem wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne;
- 8) **rozdz. 85510 -**
- a) **PCPR – Dom dla Dzieci Nr 1, 2 i 3 - zwiększa się plan wydatków w §§ 4010, 4110, 4120, 4710 o łączną kwotę 115.261 zł** w celu zabezpieczenia środków na planowane podwyżki do 6,6% dla pracowników PCPR – Dom dla Dzieci Nr 1, 2 i 3. Środki w kwocie 18.085 zł przeniesiono z § 4040 do § 4010 w związku z niższym wykonaniem wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 - b) **Rodzinny Dom Dziecka w Podbieli - zwiększa się plan wydatków w §§ 4010, 4110, 4120 o łączną kwotę 8.788 zł** w celu zabezpieczenia środków na planowane podwyżki do 6,6% na wynagrodzenia dla pracowników RDD Podbiel. Środki w kwocie 937 zł przeniesiono z § 4040 do § 4010 w związku z niższym wykonaniem wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Rozdz. 85333 – zwiększa się plan wydatków w §§ 4010, 4110, 4120, 4260 o łączną kwotę 181.310 zł na podstawie wniosków Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku nr DF.3210.7.MFI.2024 oraz nr DF.3210.8.MFI.2024 w celu zabezpieczenia środków w kwocie 178.310 zł na planowane podwyżki do 6,6% dla pracowników PUP oraz na koszty energii elektrycznej w kwocie 3.000 zł.

Rozdz. 85508 – wprowadza się w planie wydatków § 2950 w kwocie 46 zł realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Otwocku, z przeznaczeniem na zwrot nadpłaty dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiązownie, za małoletnie dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej w okresie 01-30.11.2023 r. W związku z faktem, iż dziecko opuściło rodzinę zastępczą dnia 29.11.2023 r. powstała napłata.

Rozdz. 92116 – zwiększa się plan wydatków w § 2480 o łączną kwotę 80.800 zł w celu zwiększenia dotacji podmiotowej dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku, z przeznaczeniem na wzrost wynagrodzeń w związku z planowaną podwyżką do 6,6% dla pracowników Biblioteki w kwocie 30.800 zł oraz kwotę 50.000 zł na pozostałe wydatki, niezbędne do funkcjonowania jednostki, które były zmniejszone na etapie prac nad projektem budżetu na 2024 r.

W tabeli nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku – po zmianach” - zwiększa się plan przychodów w § 950 o kwotę 4.569.020,18 zł, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, na pokrycie bieżącego deficytu.

Opracował:
Skarbnik Powiatu
Wiesław Miłkowski

Adwokat : Łukasz Banaszek