

**UCHWAŁA NR 451/LXXII/24
RADY POWIATU OTWOCKIEGO**

z dnia 21 marca 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 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, 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
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	509 998,93
	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: 16 509 655,63

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-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	3 100,00
		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 Solidarnościowy	1 500,00
		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-GASTRONOMICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W OTWOCKU	16 065,00
	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 zatrudniający	300,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	300,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	300,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-	300,00

		WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	
	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. MARIII 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. MARIII 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. MARIII 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. MARIII 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	Szpitala ogólne	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 OTWOCKU	9 218,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-9 218,00
		ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W OTWOCKU	-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 KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	21 500,00
		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 jednostki systemu oświaty	400 000,00
		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	500,00

		W OTWOCKU	
		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.	28 700,00

		MICHAŁA ELWIRO ANDRIOLLEGO W OTWOCKU	
	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 zatrudniający	2 500,00
		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-PEDAGOGICZNA W OTWOCKU	6 021,00
		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 zwiększenie planu wydatków:			21 103 615,92

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi **291.903.810,23 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 228.110.818,90 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 **27.441.740,29 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 **27.441.740,29 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 **10.810.021,71 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **31.983.740,29 zł**, pochodzące z następujących tytułów:

- 1) wolne środki w kwocie **10.810.021,71 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.

Przewodnicząca Rady

Grażyna Kilbach

Tabela Nr 2a
do uchwały Nr 451/LXXII/24
Rady Powiatu Otwockiego
z dnia 21 marca 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					33 673 396,59	4 040 061,57	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	670 000,00	670 000,00				
	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					5 475 447,32	250 000,00	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
16.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej DP2701W w gm. Wiązowna	250 000,00	250 000,00				opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
Gmina Osieck					163 160,00	163 160,00				
17.	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej Nr 1315W w m. Augustówka	113 160,00	113 160,00				
18.	600	60014	6050	Przebudowa/modernizacja mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2746W w m. Grabianka gm. Osieck	50 000,00	50 000,00				opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
Gmina Karczew					350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
19.	600	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania ul. Mickiewicza z ul. Bema	250 000,00	250 000,00				

20.	600	60014	6050	Przebudowa/modernizacja mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2730W w m. Nadbrzeż gm. Karczew	50 000,00	50 000,00				opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
21.	600	60014	6050	Przebudowa/modernizacja mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2724W w m. Brzezinka gm. Karczew	50 000,00	50 000,00				opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
Gmina Kołbiel					50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
22.	600	60014	6050	Przebudowa/modernizacja mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2739W w m. Radachówka gm. Kołbiel	50 000,00	50 000,00				opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
ZADANIA MIĘDZYGMINNE					21 147 228,00	1 377 228,00	0,00	0,00	19 770 000,00	
23.	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	
24.	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	
25.	600	60014	6050	Modernizacja infrastruktury drogowej i mostowej na terenie Powiatu Otwockiego	120 000,00	120 000,00				
			6370		12 207 500,00				F.12 207 500	
26.	600	60014	6050	<p>Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych zlokalizowanych na drogach powiatowych:</p> <p>1. Nr 2729W w miejscowości Otwock Mały gm. Karczew przy sklepie</p> <p>2. Nr 2772W ul. Wyszyńskiego w Karczewie przy ul. Miziołka w Karczewie</p> <p>3. Nr 2768W ul. Graniczna w Józefowie przy ul. Lisiej w Józefowie</p> <p>4. Nr 2759W ul. Poniatowskiego przy ul. Wspólnej w Otwocku</p> <p>5. Nr 2767W ul. Wyspiańskiego w Józefowie przy ul. Sienkiewicza</p>	120 000,00	20 000,00				A. 100 000
Zakupy inwestycyjne w ZDP					260 000,00	260 000,00	0,00	0,00		
27.	600	60014	6060	Zakupy inwestycyjne w Zarządzie Dróg Powiatowych	260 000,00	260 000,00				
Razem Rozdział 60014					66 763 656,91	7 240 449,57	3 432 460,00	0,00	56 090 747,34	
28.	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	
29.	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				
30.	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	
31.	750	75095	6067	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Otwocku	372 619,77				A. 372 619,77	projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
	750	75095	6069		137 958,15	91 904,03			A. 46 054,12	
Razem rozdział 75095					510 577,92	91 904,03			418 673,89	
32.	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				
33.	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		
34.	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				
35.	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				
36.	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	
37.	851	85111	6010	Wniesienie wkładu pieniężnego - zwiększenie udziału w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o.	2 791 800,00	2 791 800,00				

38.	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	
39.	851	85111	6230	Dotacja dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku na zakup videogastroskopu	100 000,00	100 000,00					
Razem rozdział 85111					5 009 113,15	2 891 800,00	0,00	0,00	2 117 313,15		
40.	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		
41.	852	85202	6050	Przyjazna przestrzeń w Domu Pomocy Społecznej „Anielin” – dostępność architektoniczna (dostosowanie łazienek do potrzeb osób niepełnosprawnych)	84 839,83	84 839,83					
42.	852	85202	6060	Przyjazna przestrzeń w Domu Pomocy Społecznej „Anielin” – dostępność informacyjno-komunikacyjna (zakup planu tyflograficznego)	3 000,00	3 000,00					
43.	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		
44.	852	85218	6060	Zakup serwera wraz z osprzętem pomocniczym dla PCPR w Otwocku	55 000,00	55 000,00					
45.	852	85218	6050	Dostępny PCPR – dostępność architektoniczna (wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych)	44 964,40	44 964,40					
46.	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		
47.	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.	785 000,00	785 000,00					(pierwszy etap prac)
48.	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					885 000,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	
49.	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					94 554 057,81	16 839 323,43	8 758 000,00	0,00	68 956 734,38	

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 451/LXXII/24
Rady Powiatu Otwockiego
z dnia 21 marca 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku - po zmianach

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody ogółem:		291 903 810,23
	<i>dochody bieżące</i>		<i>228 110 818,90</i>
	<i>dochody majątkowe</i>		<i>63 792 991,33</i>
2.	Wydatki ogółem:		319 345 550,52
	<i>wydatki bieżące</i>		<i>224 791 492,71</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>		<i>94 554 057,81</i>
3.	Wynik budżetu		-27 441 740,29
Przychody ogółem:			31 983 740,29
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	10 810 021,71
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 451/LXXII/24
Rady Powiatu Otwockiego
z dnia 21 marca 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: Poprawa cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Otwocku									
	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			
3.	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji			Jednostka realizująca - Zespół Szkół Ekonomiczno - Gastronomicznych						
	Fundusze Europejskie dla rozwoju społecznego 2021-2024									
	Nazwa: Europejskie kompetencje									
	plan 2024									
Ogółem plan 2024			1 123 468,24	111 950,99	0,00	0,00	143 765,27	867 751,98		

Tabela Nr 5
do uchwały Nr 451/LXXII/24
Rady Powiatu Otwockiego
z dnia 21 marca 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-urzędzeniowe 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	321 000,00	321 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	321 000,00	321 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	321 000,00	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	13 289,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	63 000,00
		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	1 950 842,39	1 950 842,39
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	411 652,39	411 652,39
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	411 652,39	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	235 415,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	40 468,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 768,11
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	130 000,00
	71015		Nadzór budowlany	1 539 190,00	1 539 190,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 539 190,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	231,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	282 296,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	718 240,00
		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	30 328,00
		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	112 139,00
		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	46 009,00	46 009,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 009,00	46 009,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 009,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	38 455,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 611,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	943,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	139 668,00	139 668,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	139 668,00	139 668,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	139 668,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 818,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	45 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	350,00
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	11 258 734,00	11 258 734,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 258 734,00	11 258 734,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 258 734,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	364 999,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	91 491,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	195 377,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	20 288,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	8 312 522,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	190 907,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	580 529,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	55 472,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7 403,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	1 131 939,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	99 424,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 540,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	1 000,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	134 157,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	8 718,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	28 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5 701,00
		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	0,00
		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	1 238 514,00	1 238 514,00
	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	646 512,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	40 529,00
		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	150 000,00	150 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	150 000,00
	85295		Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 596,00
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	170 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	10 616,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	47 054,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 338,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	91 674,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 141,00
	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:			15 867 647,39	15 867 647,39

Tabela Nr 6
do uchwały Nr 451/LXXII/24
Rady Powiatu Otwockiego
z dnia 21 marca 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
600			Transport i łączność	0	100 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	100 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000
750			Administracja publiczna	18 000	18 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	18 000	18 000
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 045
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 586
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		369
752			Obrona narodowa	56 750	56 750
	75224		Kwalifikacja wojskowa	56 750	56 750
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	56 750	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		56 750
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000	
	75495		Pozostała działalność	100 000	
		6420	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000	
801			Oświata i wychowanie	422 180	422 180
	80195		Pozostała działalność	422 180	422 180
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	422 180	

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		415 980
Razem				596 930	596 930

Tabela Nr 7
do uchwały Nr 451/LXXII/24
Rady Powiatu Otwockiego
z dnia 21 marca 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
600			Transport i łączność	1 194 425,00	280 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	280 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		280 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 194 425,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 194 425,00	
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	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 976,00	3 800,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14 976,00	3 800,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 976,00	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	210 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	210 000,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	210 000,00	
Razem				1 575 763,70	283 800,00

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 451/LXXII/24
Rady Powiatu Otwockiego
z dnia 21 marca 2024 r.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji (w zł)		
				Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	x	x	x
600	60004	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			280 000,00
853	85311	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			3 800,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	880 800,00		
Razem jednostki sektora finansów publicznych				880 800,00	0,00	283 800,00
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	x	x	x
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			30 000,00
630	63003	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			6 000,00
754	75495	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			10 000,00
755	75515	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			202 625,28
801	80102	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	8 016 296,00		
801	80102	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	240 288,00		
801	80105	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	2 208 602,00		
801	80105	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	172 020,00		
801	80116	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	3 765 353,00		
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	2 562 559,00		

801	80120	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00		
801	80134	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	151 769,00		
801	80152	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	888 896,00		
801	80152	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	14 390,00		
851	85111	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			2 217 313,15
852	85202	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			381 818,00
852	85220	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			327 590,00
853	85311	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	415 584,00		
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	903 916,00		
854	85404	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	11 172,00		
854	85410	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	112 982,00		
921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			80 000,00
921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			30 000,00
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			20 000,00
Razem jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				19 463 827,00	0,00	3 305 346,43
Ogółem plan dotacji na 2024 rok						23 933 773,43

Uzasadnienie

Ad. § 1 pkt 1

Zwiększenie planu dochodów o kwotę **16.509.655,63 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. 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 zespółów 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 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 ujednoczenia 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 uzupełnienia środków na wypłatę dotacji dla szkół niepublicznych;

3) **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Otwocku - zwiększenie § 6050 o kwotę 285.000 zł** wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wykonanie zaleceń p.poż klap 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 zespółów 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 SDS;

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 w kwocie 19.903 zł przeniesiono z § 4040 do § 4010 w związku z niższym wykonaniem wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne;

4) **rozd. 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 w kwocie 85 zł przeniesiono z § 4040 do § 4010 w związku z niższym wykonaniem wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne;

5) **rozd. 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) **rozd. 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) **rozd. 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 w kwocie 6.371 zł przeniesiono z § 4040 do § 4010 w związku z niższym wykonaniem wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne;

8) **rozd. 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 w kwocie 18.085 zł przeniesiono z § 4040 do § 4010 w związku z niższym wykonaniem wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne,

b) **Rodziny 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 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 nadpłata.

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 4.593.960,29 zł, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, na pokrycie bieżącego deficytu.

Przewodnicząca Rady

Grażyna Kilbach

