

**UCHWAŁA NR 459/LXXIII/24
RADY POWIATU OTWOCKIEGO**

z dnia 18 kwietnia 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 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	200 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	200 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 179,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 179,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 179,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	21 179,00
Razem:				221 179,00

2) Zmienia się wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	500 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OTWOCKU Z/S W KARCZEWIE	500 000,00
750			Administracja publiczna	54 234,00
	75020		Starostwa powiatowe	54 234,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 234,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	54 234,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 179,00

	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 179,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 011,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OTWOCKU	2 011,00
		4480	Podatek od nieruchomości	19 168,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OTWOCKU	19 168,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80115		Technika	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 124,68
			ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-GASTRONOMICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W OTWOCKU	2 124,68
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,07
			ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-GASTRONOMICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W OTWOCKU	450,07
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 338,99
			ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-GASTRONOMICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W OTWOCKU	28 338,99
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 002,97
			ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-GASTRONOMICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W OTWOCKU	6 002,97
		4307	Zakup usług pozostałych	-30 463,67
			ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-GASTRONOMICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W OTWOCKU	-30 463,67
		4309	Zakup usług pozostałych	-6 453,04
			ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-GASTRONOMICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W OTWOCKU	-6 453,04
852			Pomoc społeczna	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	-3 000,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ANIELIN"	-3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ANIELIN"	3 000,00
Razem:				575 413,00

3) § 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi **292.821.018,73 zł**, w tym:

1) dochody bieżące 228.828.027,40 zł;

2) dochody majątkowe 63.992.991,33 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **320.616.993,02 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 225.508.701,21 zł;
- 2) wydatki majątkowe 95.108.291,81 zł.
3. Deficyt budżetowy wynosi **27.795.974,29 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 **27.795.974,29 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** i pochodzącymi z pożyczki z WFOŚiGW w kwocie **54.234,00 zł** oraz wolnymi środkami w kwocie **11.110.021,71 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **32.337.974,29 zł**, pochodzące z następujących tytułów:

- 1) wolne środki w kwocie **11.110.021,71 zł** na pokrycie deficytu;
- 2) kredyt w kwocie **13.300.000,00 zł**;
- 3) pożyczka w kwocie **54.234 zł**;
- 4) 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**;
- 5) 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 i pożyczek, w tym:

- 1) na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 8.812.234,00,00 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 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”;
- 4) 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”;
- 5) 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 459/LXXIII/24
Rady Powiatu Otwockiego
z dnia 18 kwietnia 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. Dyżin, 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	388 000,00	388 000,00				
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	299 000,00					D. 299 000 (odsetki) z RFIL
	600	60014	6050		112 000,00	112 000,00				
11.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2762W ul. Kraszewskiego	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-kosztorsowej
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-kosztorsowej
Gmina Karczew					850 000,00	650 000,00	0,00	0,00	200 000,00	
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-kosztorsowej
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-kosztorsowej

22.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2730W Nadbrzeż - Glinki	500 000,00	300 000,00			B. 200 000,00	środki na zadania określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych
Gmina Kołbiel					50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
23.	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	
24.	600	60014	6050	Modernizacja infrastruktury dróg powiatowych Powiatu Otwockiego polegająca na modernizacji przepraw przez	397 777,00	397 777,00				
	600	60014	6370			3 800 000,00				F. 3 800 000
25.	600	60014	6050	Modernizacja infrastruktury drogowej Powiatu Otwockiego polegająca na modernizacji przepraw przez cieki wodne -	939 451,00	839 451,00				B. 100 000
	600	60014	6370			3 562 500,00				F. 3 562 500
26.	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
27.	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych zlokalizowanych na drogach powiatowych: 1. Nr 2729W w miejscowości Otwock Mały gm. Karczew pr 2. Nr 2772W ul. Wyszyńskiego w Karczewie przy ul. Miziołk 3. Nr 2768W ul. Graniczna w Józefowie przy ul. Lisiej w Józ 4. Nr 2759W ul. Poniatowskiego przy ul. Wspólnej w Otwo 5. Nr 2767W ul. Wyspiańskiego w Józefowie przy ul. Sienki	120 000,00	20 000,00			A. 100 000	
Zakupy inwestycyjne w ZDP					260 000,00	260 000,00	0,00	0,00		
28.	600	60014	6060	Zakupy inwestycyjne w Zarządzie Dróg Powiatowych	260 000,00	260 000,00				
Razem Rozdział 60014					67 263 656,91	7 540 449,57	3 432 460,00	0,00	56 290 747,34	
29.	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	
30.	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				
31.	750	75020	6050	Przebudowa pomieszczenia Kancelarii mająca na celu utworzenie Biura Obsługi Interesanta przy ul. Górnej 13	70 000,00	70 000,00				
	750	75020	6050	Zakup i montaż stacji ładowania pojazdów typu AC na parking znajdującym się na terenie Starostwa Powiatowego w Otwocku przy ul. Górnej 13	54 234,00	0,00	54 234,00			

Razem rozdział 75020				224 234,00	170 000,00	54 234,00	0,00	0,00	
32.	750	75095	6067	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Otwocku	372 619,77				A. 372 619,77
	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
33.	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				
34.	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		
35.	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			
36.	801	80120	6060	Zakup i montaż schodofazu dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Liceum Ogólnokształcącym im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku	42 000,00	42 000,00			
37.	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	0,00		980 000,00
38.	851	85111	6010	Wniesienie wkładu pieniężnego - zwiększenie udziału w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o.	2 791 800,00	2 791 800,00			
39.	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
40.	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
41.	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
42.	852	85202	6050	Przyjazna przestrzeń w Domu Pomocy Społecznej „Anielin” – dostępność architektoniczna (dostosowanie łazienek do potrzeb osób niepełnosprawnych)	84 839,83	84 839,83			
43.	852	85202	6060	Przyjazna przestrzeń w Domu Pomocy Społecznej „Anielin” – dostępność informacyjno-komunikacyjna (zakup planu tyflograficznego)	3 000,00	3 000,00			
44.	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
45.	852	85218	6060	Zakup serwera wraz z osprzętem pomocniczym dla PCPR w Otwocku	55 000,00	55 000,00			

46.	852	85218	6050	Dostępny PCPR – dostępność architektoniczna (wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych)	44 964,40	44 964,40				
47.	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	
48.	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)
49.	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	
50.	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		
Razem Rozdział 85510					0,00	0,00	0,00	0,00		
Ogółem					95 108 291,81	17 139 323,43	8 812 234,00	0,00	69 156 734,38	

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 459/LXXIII/24
Rady Powiatu Otwockiego
z dnia 18 kwietnia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku - po zmianach

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody ogółem:		292 821 018,73
	<i>dochody bieżące</i>		<i>228 828 027,40</i>
	<i>dochody majątkowe</i>		<i>63 992 991,33</i>
2.	Wydatki ogółem:		320 616 993,02
	<i>wydatki bieżące</i>		<i>225 508 701,21</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>		<i>95 108 291,81</i>
3.	Wynik budżetu		-27 795 974,29
Przychody ogółem:			32 337 974,29
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	11 110 021,71
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	54 234,00
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 5
do uchwały Nr 459/LXXIII/24
Rady Powiatu Otwockiego
z dnia 18 kwietnia 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	Oplaty 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	158 168,00	158 168,00

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	158 168,00	158 168,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		18 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	158 168,00	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	16 768,00
		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	400,00
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	2 568,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	537,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 925,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 279 913,00	11 279 913,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 279 913,00	11 279 913,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 279 913,00	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	8 311 952,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	191 477,00
		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	97 629,00
		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	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	9 668,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	19 168,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	4 097,00
		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:				15 907 326,39	15 907 326,39

Tabela Nr 7
do uchwały Nr 459/LXXIII/24
Rady Powiatu Otwockiego
z dnia 18 kwietnia 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	1 394 425,00	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	1 394 425,00	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	
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	
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				1 775 763,70	283 800,00

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 459/LXXIII/24
Rady Powiatu Otwockiego
z dnia 18 kwietnia 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			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			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	376 580,00		
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	270 088,00		
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	22 556,00		
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	16 875,00		
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				19 712 056,00	0,00	3 305 346,43
Ogółem plan dotacji na 2024 rok						24 182 002,43

Uzasadnienie

Ad. § 1 pkt 1

Zwiększenie planu dochodów o kwotę **221.179,00 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 60014 - wprowadza się w planie dochodów § 6630 w kwocie **200.000,00 zł** z tytułu dotacji z Województwa Mazowieckiego na zadania określone w ustawie gruntów rolnych i leśnych na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2730W Nadbrzeż-Glinki” na podstawie podpisanej z Województwem Mazowieckim umowy.

Rozdz. 75411 – zwiększa się plan dochodów w § 2110 w kwocie **21.179,00 zł** w związku z wnioskiem P.F.0340.07.2024.MM Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku. Zmian dokonano na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 50/2024 z dnia 24 marca 2024 r.

Ad. § 1 pkt 2

Zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę **575.413,00 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 60014 –

1)zwiększa się plan wydatków majątkowych w § 6050 o łączną kwotę **500.000 zł** na realizację nowego zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2730W Nadbrzeż-Glinki”, w tym 200.000 zł z tytułu przyznanej dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz 300.000 zł środki własne powiatu (wkład własny zabezpieczono z wolnych środków);

2)zwiększa się plan wydatków majątkowych w § 6050 o kwotę **112.000 zł** na realizację zadania pn. „Modernizacja chodnika w drodze powiatowej nr 2760W ul. Filipowicza w Otwocku”. W trakcie realizacji inwestycji powstała konieczność wykonania prac dodatkowych polegających na poprawie odwodnienia na ul. Filipowicza.

Środki zabezpieczono z zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej i chodnika w drodze powiatowej Nr 2759w ul. Narutowicza w Otwocku od ul. Stawowej w kierunku S17.

Rozdz. 75020 - zwiększa się plan wydatków w § 6050 o kwotę **54.234,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i montaż stacji ładowania pojazdów typu AC na parking znajdującym się na terenie Starostwa Powiatowego w Otwocku przy ul. Górnej 13”.

Rozdz. 75411 - zwiększa się plan wydatków w §§ 4440, 4480 o łączną kwotę **21.179,00 zł** w związku z wnioskiem P.F.0340.07.2024.MM Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku.

Rozdz. 80115 – przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie **36.916,71 zł z § 4307 do §§ 4117, 4177** (kwota 30.463,67 zł) oraz **z § 4309 do §§ 4119, 4179** (kwota 6.453,04 zł). Przesunięcie wynika z konieczności zabezpieczenia środków na realizację projektu „Europejskie kompetencje zawodowe” dla Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Stanisława Staszica w Otwocku u. Konopnickiej 3.

Rozdz. 85202 – zgodnie z wnioskiem PCPR.FK.3111.12.2024 przenosi plan wydatków w kwocie 3.000,00 zł z § 4480 na § 4700 w związku z uzupełnieniem środków na szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla pracowników DPS „Anielin”.

W tabeli nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku – po zmianach”

1)zwiększa się plan przychodów w § 950 o kwotę **300.000,00 zł**, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, na pokrycie kosztów inwestycji pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2730W Nadbrzeż-Glinki”. Suma zaangażowanych wolnych środków na pokrycie deficytu wynosi 11.110.021,71 zł;

2)zwiększa się plan przychodów w § 952 o kwotę **54.234,00 zł** z tytułu pożyczki zaciągniętej z WFOŚiGW na pokrycie kosztów zadania inwestycyjnego pn. „Zakup i montaż stacji ładowania pojazdów typu AC na parking znajdującym się na terenie Starostwa Powiatowego w Otwocku przy ul. Górnej 13”. Fundusz udziela pożyczki z możliwością umorzenia do 40%.

W tabeli nr 2a „Plan wydatków majątkowych na 2024 rok - po zmianach” do uchwały nr 451/LXXII/24 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 21 marca 2024 r., w wierszu 10 „Modernizacja chodnika w drodze powiatowej Nr 2760W ul. Filipowicza w Otwocku”, w kolumnie 6 „Plan”, prostuje się błąd pisarski, który nie miał żadnego wpływu na sumy tabeli ogółem. Jest to kwota 299.999,00 zł, a powinna być 299.000,00 zł.

Przewodnicząca Rady

Grażyna Kilbach