

**UCHWAŁA NR 14/III/24  
RADY POWIATU OTWOCKIEGO**

z dnia 6 czerwca 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:

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Zmiana</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 004 000,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 004 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 004 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	1 004 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>279 115,93</b>
	75095		Pozostała działalność	279 115,93
		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	248 413,18
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	248 413,18
		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	30 702,75
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	30 702,75
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>7 000,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	7 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	7 000,00

<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 449 553,00</b>
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 449 553,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	1 449 553,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	1 449 553,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 500,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	1 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	1 500,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>15 000,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	10 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	10 000,00
	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

			<b>Razem</b>	<b>2 756 168,93</b>
--	--	--	--------------	---------------------

2) Zmienia się wydatki budżetowe:

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Zmiana</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 453 553,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 453 553,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 453 553,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OTWOCKU Z/S W KARCZEWIE	2 453 553,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>370 385,28</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	30 000,00
	75095		Pozostała działalność	340 385,28
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	248 413,18
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	248 413,18
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91 972,10
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	91 972,10
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>7 000,00</b>

	75212		Pozostałe wydatki obronne	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	1 500,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	2 500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 000,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	6 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	6 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>100,50</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100,50
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100,50
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	100,50
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>-6 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-6 000,00
		4810	Rezerwy	-6 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-6 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 500,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	1 500,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>-4 965,06</b>
	85508		Rodziny zastępcze	-10 460,48
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	451,52
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	451,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-3 010,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	-3 010,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-428,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	-428,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-19 114,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	-19 114,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 640,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	11 640,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 495,42
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	495,42
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	495,42
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	5 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>-30 000,00</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-30 000,00
	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
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-30 000,00
<b>Razem</b>			<b>2 797 573,72</b>

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi **297.008.526,41 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 230.282.866,15 zł;
- 2) dochody majątkowe 66.725.660,26 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **324.845.905,49 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 226.943.675,40 zł;
- 2) wydatki majątkowe 97.902.230,09 zł.

3. Deficyt budżetowy wynosi **27.837.379,08 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 **27.837.379,08 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 **11.151.426,50 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **32.379.379,08 zł**, pochodzące z następujących tytułów:

- 1) wolne środki w kwocie **11.151.426,50 zł** na pokrycie deficytu;
- 2) kredyt w kwocie **13.300.000,00 zł**;
- 3) pożyczka w kwocie **54.234,00 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 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 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2024 rok – po zmianach”;
- 6) 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**

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.
<b>Gmina Celestynów</b>					<b>1 644 425,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 094 425,00</b>	
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				
<b>Gmina Otwock</b>					<b>35 966 949,59</b>	<b>4 040 061,57</b>	<b>3 432 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 494 428,02</b>	
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	1 500 000,00	114 513,39	885 486,61		B. 500 000,00	
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	1 014 000,00	670 000,00			B. 344 000,00	
	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 w Otwocku	2 899 105,80	1 449 552,80			A. 1 449 553,00	
<b>Miasto Józefów</b>					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	
<b>Gmina Sobienie Jeziory</b>					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	
<b>Gmina Wiązowna</b>					5 635 447,32	250 000,00	0,00	0,00	5 385 447,32	
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. Napoleńskiej i Łąkowej w Gliniance	1 302 961,91				F. 1 142 961,91 B. 160 000,00	
16.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej DP2701W w gm. Wiązowna	250 000,00	250 000,00				opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
<b>Gmina Osieck</b>					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
<b>Gmina Karczew</b>					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-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
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
<b>Gmina Kołbiel</b>					<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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
<b>ZADANIA MIĘDZYGMINNE</b>					<b>21 147 228,00</b>	<b>1 377 228,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 770 000,00</b>	
24.	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	
25.	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	
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 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. Wyszyńskiego w Józefowie przy ul. Sienkiewicza	120 000,00	20 000,00			A. 100 000	
<b>Zakupy inwestycyjne w ZDP</b>					<b>260 000,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
28.	600	60014	6060	Zakupy inwestycyjne w Zarządzie Dróg Powiatowych	260 000,00	260 000,00				
<b>Razem Rozdział 60014</b>					<b>69 717 209,91</b>	<b>7 540 449,57</b>	<b>3 432 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 744 300,34</b>	

29.	710	71012	6060	Rolety do szaf archiwalnych	10 000,00	10 000,00				
<b>Razem rozdział 71012</b>					<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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 parkingu znajdującym się na terenie Starostwa Powiatowego w Otwocku przy ul. Górnej 13	54 234,00	0,00	54 234,00			
<b>Razem rozdział 75020</b>					<b>224 234,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>54 234,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
32.	750	75095	6067	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Otwocku	621 032,95				A. 621 032,95	projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
	750	75095	6069		229 930,25	153 173,38			A. 76 756,87	
<b>Razem rozdział 75095</b>					<b>850 963,20</b>	<b>153 173,38</b>			<b>697 789,82</b>	
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	
<b>Razem rozdział 75410</b>					<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>				
34.	758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	200 000,00				
<b>Razem rozdział 75818</b>					<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
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 schodolazu 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	

<b>Razem rozdział 80120</b>					<b>1 723 000,00</b>	<b>743 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>980 000,00</b>	
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				
<b>Razem rozdział 85111</b>					<b>5 009 113,15</b>	<b>2 891 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 117 313,15</b>	
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				
<b>Razem Rozdział 85202</b>					<b>19 030 631,43</b>	<b>4 355 091,43</b>	<b>5 325 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 350 000,00</b>	
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				
<b>Razem Rozdział 85218</b>					<b>102 078,40</b>	<b>102 078,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

48.	854	85403	6050	Dostosowanie obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Otwocku do zaleceń p.poz. pokontrolnych, zgodnie z ekspertyzą techniczną dotyczącą stanu ochrony p.poz.	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				
<b>Razem Rozdział 85403</b>					<b>885 000,00</b>	<b>885 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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				
<b>Razem Rozdział 85421</b>					<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Ogółem</b>					<b>97 902 230,09</b>	<b>17 200 592,78</b>	<b>8 812 234,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 889 403,31</b>	

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

## Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku - po zmianach

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem:</b>		<b>297 008 526,41</b>
	<i>dochody bieżące</i>		<i>230 282 866,15</i>
	<i>dochody majątkowe</i>		<i>66 725 660,26</i>
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem:</b>		<b>324 845 905,49</b>
	<i>wydatki bieżące</i>		<i>226 943 675,40</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>		<i>97 902 230,09</i>
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>		<b>-27 837 379,08</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>32 379 379,08</b>
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	<b>§ 905</b>	<b>7 842 780,05</b>
	w tym:		
	a) <i>środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>		<i>2 416 313,15</i>
	• na wydatki majątkowe		<i>2 416 313,15</i>
	b) <i>środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</i>		<i>5 426 466,90</i>
	• na wydatki majątkowe		<i>5 426 466,90</i>
	• na wydatki bieżące		<i>0,00</i>
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	<b>§ 906</b>	<b>30 938,53</b>
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	<b>§ 931</b>	<b>0,00</b>
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	<b>§ 950</b>	<b>11 151 426,50</b>
5.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	<b>§ 951</b>	<i>0,00</i>
6.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	<b>§ 952</b>	<b>13 300 000,00</b>
7.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	<b>§ 952</b>	<b>54 234,00</b>

<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>4 542 000,00</b>
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	<b>§ 991</b>	0
2.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	<b>§ 992</b>	4 542 000,00
3.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	<b>§ 992</b>	0

**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		60 291,63				10 538,98	49 752,65			
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				1 463 853,52	173 220,34	0,00	0,00	174 468,02	1 116 165,16	

**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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>
	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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>321 000,00</b>	<b>321 000,00</b>
	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
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 950 842,39</b>	<b>1 950 842,39</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>46 009,00</b>	<b>46 009,00</b>
	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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>158 168,00</b>	<b>158 168,00</b>
	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
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>38 230,00</b>	<b>38 230,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	7 000,00	7 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu sadministracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustarami realizowane przez powiat	7 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>11 371 257,00</b>	<b>11 371 257,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 371 257,00	11 371 257,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 371 257,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	404 257,00
		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	8 311 844,00
		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	580 637,00
		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	1 500,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	1 184 025,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	85 229,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	12 940,00
		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	43 000,00
		4360	Oplaty 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	4 168,00
		4510	Oplaty 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
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>351 780,00</b>	<b>351 780,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 239 324,00</b>	<b>1 239 324,00</b>
	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	16 008,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	130 655,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 074,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 423,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	20 748,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	3 632,00
		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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	810,00	810,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	810,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		810,00
	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
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>494 870,00</b>	<b>494 870,00</b>
	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	24 135,00
		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	4 835,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 167,00
<b>Razem:</b>				<b>16 006 480,39</b>	<b>16 006 480,39</b>

**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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 398 425,00</b>	<b>280 000,00</b>
	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	2 398 425,00	0,00
		<b>6300</b>	<b>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>	<b>2 198 425,00</b>	
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>240 010,70</b>	
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>240 010,70</b>	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	240 010,70	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>14 976,00</b>	<b>3 800,00</b>
	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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>210 000,00</b>	<b>0,00</b>
	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	
<b>Razem</b>				<b>2 863 411,70</b>	<b>283 800,00</b>

**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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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		
<b>Razem jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>880 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>283 800,00</b>
<b>Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	649 163,00		
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	466 224,00		
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	38 888,00		

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	28 281,00		
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			0,00
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
<b>Razem jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</b>				<b>20 208 513,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 275 346,43</b>
<b>Ogółem plan dotacji na 2024 rok</b>						<b>24 648 459,43</b>

## Uzasadnienie

### Ad. § 1 pkt 1

Zwiększenie planu dochodów o kwotę **2.756.168, 93 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

**Rozdz. 60014** – zwiększenie w planie dochodów w § 6300 o łączną kwotę **1.004.000,00 zł** z tytułu:

1) pomocy finansowej w kwocie **160.000,00 zł** na realizację zadania „Rozbudowa skrzyżowania ul. Napoleońskiej i Łąkowej w Gliniance” udzielonej Powiatowi Otwockiemu przez Gminę Wiązowna. Gmina udziela pomocy finansowej na pokrycie kosztów dodatkowych robót m.in. wykonanie ciągu pieszo – rowerowego wraz z układem odwodnienia po północno – zachodniej stronie ronda.

2) pomocy finansowej udzielonej przez Miasto Otwock Powiatowi Otwockiemu w łącznej kwocie **844.000,00 zł** na realizację zadań:

a) „Modernizację infrastruktury drogowej na terenie Miasta Otwocka” (kwota 344.000,00 zł) Środki przeznaczone na wykonanie robót budowlanych oraz na zlecenie podmiotowi zewnętrznemu sprawowania nadzoru inwestorskiego.

b) „Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2765W – ul. Karczewskiej z drogą powiatową Nr 2760W – ul. Batorego i Matejki w Otwocku” (kwota 500.000,00 zł) celem pokrycia kosztów wykonania robót dodatkowych/ zmiennych w zakresie branży elektroenergetycznej – oświetlenia ulicznego.

**Rozdz. 75095-** zwiększa się plan dochodów w §§ 6257, 6259 w łącznej kwocie **279.115,93 zł** z przenosząc środki na wydatki inwestycyjne zaplanowane wstępnie na 2025r. Środki przyznano Powiatowi Otwockiemu 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. 75212** – zwiększa się plan dochodów w § 2110 w związku z przyznaną dotacją celową od Wojewody Mazowieckiego Nr 78/2024 z dnia 15 kwietnia 2024 roku o kwotę **7.000,00 zł** z przeznaczeniem na ćwiczenia obronne zaplanowane do przeprowadzenia jesienią br. na terenie Powiatu Otwockiego.

**Rozdz. 75802** – zwiększa się w § 6180 plan dochodów o kwotę **1.449.553,00 zł** w związku z przyznanymi z rezerwy subwencji ogólnej środkami na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2762W ul. Kraszewskiego w Otwocku” stanowiącymi 50% szacowanego kosztu zadania.

**Rozdz. 85202** – dokonuje się zwiększenia w § 0960 o kwotę **1.500,00 zł** w Domu Pomocy Społecznej na wniosek PCPR.FK.3111.21.2024 z dnia 17 maja 2024r. z tytułu otrzymanej darowizny.

**Rozdz. 85508** – wprowadza się w planie dochodów w § 0960 w kwocie **10.000,00 zł** w związku z uzyskaniem przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku darowizny w ramach konkursu od Fundacji Ernst & Young z przeznaczeniem na realizację projektu „Dzień Rodzicielstwa Zastępczego – kampania społeczna”.

**Rozdz. 85510** – zwiększa się plan dochodów w § 0960 o kwotę **5.000,00** w związku z otrzymaną w dniu 17.04.2024r. darowizną na rzecz Domu dla Dzieci Nr 2.

### Ad. § 1 pkt 2

Zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę **2.797.573,72 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

**Rozdz. 60014** - zwiększa się plan wydatków w § 6050 Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku w łącznej kwocie **2.453.553,00 zł** w związku z zadaniami:

1) „Rozbudowa skrzyżowania ul. Napoleońskiej i Łąkowej w Gliniance” (kwota 160.000,00 zł). Gmina udziela pomocy finansowej na pokrycie kosztów dodatkowych robót m.in. wykonanie ciągu pieszo – rowerowego wraz z układem odwodnienia po północno – zachodniej stronie ronda.

2) „Modernizację infrastruktury drogowej na terenie Miasta Otwocka” (kwota 344.000,00 zł) Środki przeznaczone na wykonanie robót budowlanych oraz na zlecenie podmiotowi zewnętrznemu sprawowania nadzoru inwestorskiego.



3),Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2765W – ul. Karczewskiej z drogą powiatową Nr 2760W – ul. Batorego i Matejki w Otwocku” (kwota 500.000,00 zł) celem pokrycia kosztów wykonania robót dodatkowych/ zmiennych w zakresie branży elektroenergetycznej – oświetlenia ulicznego.

4),Przebudowa drogi powiatowej nr 2762W ul. Kraszewskiego w Otwocku” (kwota 1.449.553,00 zł). W ramach zadania na odcinku od ronda na skrzyżowaniu ul. Kraszewskiego z ul. Batorego (bez skrzyżowania) do ronda na skrzyżowaniu ul. Kraszewskiego, ul. Mieszka I i ul. Nadwiślańskiej (wraz z rondem) zostaną wykonane prace polegające na sfrezowaniu na całym odcinku nawierzchni jezdni, wykonaniu warstwy wyrównawczej, wzmocnieniu konstrukcji poprzez ułożenie siatki zbrojeniowej wykonanej z kordu stalowego, wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej z SMA 16 JENA o grubości 8 cm dla kategorii ruchu KR 3-4, wykonaniu oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej. Nowa konstrukcja nawierzchni jezdni zostanie dostosowana do zwiększonego natężenia ruchu, w szczególności do przenoszenia nacisku pojedynczej osi napędowej pojazdu wynoszącego 115 kN

**Rozdz. 75075-** zwiększa się plan wydatków w § 4300 o kwotę 30.000,00 zł w związku z przeniesieniem z rozdz. 92120 § 2720 niewykorzystanych środków na ochronę zabytków do **rozd. 75075 § 4300** na promocję i zakup materiałów promocyjnych.

**Rozdz. 75095** – zwiększa się plan wydatków w §§ 6067, 6069 w łącznej kwocie 340.385.28 zł na realizację wydatków inwestycyjnych w ramach projektu pn. „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Otwocku” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Kwotę te stanowią następujące środki:

1) Środki unijne § 6067– 248.413,18 zł;

2) Budżet Państwa - § 6069 – 30.702,75 zł;

3) Wkład własny § 6069 – 61.269,35 zł. Wkład własny pokryty zostanie wolnymi środkami w kwocie 40.357,35 zł oraz kwotą w wyniku zmniejszenia wydatków w rozdz. 85508 §§ 4110,4120,4170 w kwocie 20.912,00 zł.

Łącznie przyjęto do realizacji wydatki bieżące i majątkowe w 2024r.w kwocie 962.335.20. Pozostała do realizacji kwota na wydatki bieżące wynosząca - 74.248,00 zł. zostanie wydatkowana w 2025r.

**Rozdz. 75212** – zwiększa się plan wydatków w §§ 4210, 4220, 4300 o łączną kwotę

7.000 zł z przyznanej dotacji od Wojewody Mazowieckiego Nr 78/2024 z dnia 16 kwietnia 2024r. na zabezpieczenie zadań związanych z planowanymi ćwiczeniami obronnymi na terenie powiatu Otwockiego w 2024r. PK. „Preparat – 24”

**Rozdz. 75404** zwiększa się plan wydatków w § 2300 w kwocie 6.000,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na medale okolicznościowe dla Komendy Powiatowej Policji w Otwocku z herbem Powiatu z okazji 105 rocznicy powstania Policji.

Tym samym pomniejsza się w planie wydatków w **rozd. 75818 § 4810 o 6.000,00 zł** kwotę rezerwy ogólnej.

**Rozdz. 75618** zwiększa się plan wydatków w § 2950 w kwocie 100,50 zł w związku ze zwrotem wniesionej opłaty w roku ubiegłym za dokument prawa jazdy, które nie zostało zamówione.

**Rozdz. 85508** – wprowadza się zmiany w planie wydatków:

1)W § 2950 w łącznej kwocie 451,52 zł realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Otwocku, z przeznaczeniem na zwrot nadpłat za 2023r. dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiecku, w związku korektami kwot dotyczącymi z obciążeń kosztami koordynatora pieczy zastępczej. Dotyczy korekt do not księgowych Nr: 479/PS/12/2023, 480/PS/12/2023, 478/PS/12/2023 z dnia 28.12.2023r. oraz 472/PS/12/2023 z dnia 27.12.2023r..

2)Dokonyje się zmniejszenia w §§ 4110, 4120, 4170 na łączna kwotę 20.912,00 zł na częściowe pokrycie wkładu własnego z związku z realizacją projektu pn. „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Otwocku”.

3)W § 4300 na łączną kwotę 11.640,00 zł realizowanych Przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku w tym: 10.000,00 zł ze środków darowizny od Fundacji Ernst & Young oraz w wysokości 1.640,00 zł wkładu własnego z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w ramach projektu „Dzień

Rodzicielstwa Zastępczego – kampania społeczna”. Zmiany na podstawie wniosku Nr PCPR.FK.3111.17.2024 z dnia 10 maja 2024 oraz wniosku PCPR FK.3111.20.2024 z dnia 17 maja 2024r.

**Rozdz. 85510 –**

1) **wprowadza się** w planie wydatków § 2950 kwotę **495,42 zł** z przeznaczeniem na zwrot nadpłaty za 2023r. dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Otwocku, za małoletnie dziecko umieszczone w Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym w Otwocku za okres 03.10.2023r. do 31.12.2023r.. W związku z faktem, iż dziecko zostało wypisane z dniem 11.12.2023r. z IOP do rodziny adopcyjnej powstała nadpłata.

2) **zwiększa się** plan wydatków w § 4270 o kwotę **5.000,00 zł** dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w związku z remontem i malowaniem pomieszczeń Domu dla Dzieci Nr 2.

**Rozdz. 92120 -** przenosi się z § 2720 kwotę **30.000,00 zł** w związku z niewykorzystaniem środków na ochronę zabytków do **rozdz. 75075 § 4300** na promocję i zakup materiałów promocyjnych.

**W tabeli nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku – po zmianach” zwiększa się** plan przychodów w § 950 o łączną kwotę **41.404,79 zł**, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:

1) **kwota 946,94 zł** na pokrycie wydatków związanych ze zwrotem kwot nadpłat dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiecku dotyczącymi z obciążeń kosztami koordynatora pieczy zastępczej oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Otwocku w związku ze skróceniem pobytu małoletniego dziecka w IOP.

2) **kwota 100,50 zł** w związku z wniesioną opłatą za dokument prawa jazdy, które nie zostało zamówione.

3) **kwota 40.357.35 zł** na pokrycie wkładu własnego w związku z realizacją projektu pn. „*Poprawa cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Otwocku*” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Przewodnicząca Rady

**Grażyna Kilbach**