

UCHWAŁA NR 31/V/24
RADY POWIATU OTWOCKIEGO

z dnia 15 lipca 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 | 50 000,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 50 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 50 000,00 |
| | | | STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU | 50 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | -4 635 697,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | -4 675 000,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | -4 675 000,00 |
| | | | STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU | -4 675 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 39 303,00 |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 19 651,50 |
| | | | STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU | 19 651,50 |
| | | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 19 651,50 |
| | | | STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU | 19 651,50 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 510 000,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 510 000,00 |

| | | | |
|--|------|---|------------|
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 20 000,00 |
| | | STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU | 20 000,00 |
| | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 490 000,00 |
| | | STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU | 490 000,00 |

| | |
|---------------|---------------|
| Razem: | -4 075 697,00 |
|---------------|---------------|

2) Zmienia się wydatki budżetowe:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Zmiana |
|------------|----------|----------|---|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 169 000,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 169 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 169 000,00 |
| | | | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OTWOCKU Z/S W KARCZEWIE | 169 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 70 000,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 70 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 |
| | | | STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU | 70 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 55 000,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 55 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 55 000,00 |
| | | | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR I IM. K. I. GAŁCZYŃSKIEGO W OTWOCKU | 55 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | -8 289 097,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | -8 328 400,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | -4 153 400,00 |
| | | | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "WRZOS" | -4 153 400,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 |
| | | | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "WRZOS" | 500 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | -4 675 000,00 |
| | | | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "WRZOS" | -4 675 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 39 303,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 145,50 |
| | | | POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE | 6 145,50 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 145,50 |
| | | | POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE | 6 145,50 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 067,00 |
| | | | POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE | 1 067,00 |

| | | | |
|---------------|-------|---|----------------------|
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 067,00 |
| | | POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE | 1 067,00 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 117,00 |
| | | POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE | 117,00 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 117,00 |
| | | POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE | 117,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 12 300,00 |
| | | POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE | 12 300,00 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 12 300,00 |
| | | POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE | 12 300,00 |
| | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 22,00 |
| | | POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE | 22,00 |
| | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 22,00 |
| | | POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE | 22,00 |
| 855 | | Rodzina | 0,00 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | -7 515,00 |
| | | POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE | -7 515,00 |
| | 3119 | Świadczenia społeczne | 7 515,00 |
| | | POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE | 7 515,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 510 000,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 510 000,00 |
| | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 510 000,00 |
| | | STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU | 510 000,00 |
| Razem: | | | -7 485 097,00 |

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi **294.280.870,33 zł**, w tym:

1) dochody bieżące 231.154.658,32 zł;

2) dochody majątkowe 63.126.212,01 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **318.708.849,41 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące 227.687.177,57 zł;

2) wydatki majątkowe 91.021.671,84 zł.

3. Deficyt budżetowy wynosi **24.427.979,08 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 **24.427.979,08 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 **7.742.026,50 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **28.969.979,08 zł**, pochodzące z następujących tytułów:

1) wolne środki w kwocie **7.742.026,50 zł** na pokrycie deficytu;

2) kredyt w kwocie **13.300.000,00 zł**;

3) pożyczka w kwocie **54.234,00 zł**; przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **7.842.780,05 zł**;

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

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **4.542.000,00 zł** z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów w latach poprzednich.

4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych w roku 2024 kredytów i pożyczek, w tym:

1) na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 8.812.234,00 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. |
| Gmina Celestynów | | | | | 1 644 425,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 094 425,00 | |
| 1. | 600 | 60014 | 6050 | Rozbudowa dróg powiatowych Nr 2715W i Nr 2716W w miejsc. Dyzin, Jatne i Celestynów, gm. Celestynów, powiat otwocki | 1 294 425,00 | 200 000,00 | | | B.800 000 B. 294 425 | |
| 2. | 600 | 60014 | 6050 | Przejście przez DW797 od ul. Laskowskiej | 350 000,00 | 350 000,00 | | | | |
| Gmina Otwock | | | | | 36 385 651,34 | 4 458 763,32 | 3 432 460,00 | 0,00 | 28 494 428,02 | |
| 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 kierunku 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 | 1 918 701,75 | 533 215,14 | 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 ul. Kołtąja | 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 | 0,00 | | A. 1 449 553,00 | |
| 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 | | | | | 2 166 850,00 | 216 850,00 | 0,00 | 0,00 | 1 950 000,00 | |
| 13. | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 2753W na odcinku Sobienie Jeziory - Radwanków | 116 850,00 | 116 850,00 | | | | |
| 14. | 600 | 60014 | 6050 | Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Sobienie-Jeziory | 150 000,00 | 100 000,00 | | | B. 50 000 | |
| | 600 | 60014 | 6370 | | 1 900 000,00 | | | | F. 1 900 000 | |
| Gmina Wiązowna | | | | | 5 754 447,32 | 369 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 385 447,32 | |
| 15. | 600 | 60014 | 6050 | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2709W Żanęcin - Dziechciniec w miejscowości Żanęcin | 4 082 485,41 | | | | A. 4 082 485,41 | |
| 16. | 600 | 60014 | 6370 | Rozbudowa skrzyżowania ul. Napoleńskiej i Łąkowej w Gliniance | 1 302 961,91 | | | | F. 1 142 961,91 B. 160 000,00 | |
| 17. | 600 | 60014 | 6050 | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2701W w gm. Wiązowna | 369 000,00 | 369 000,00 | | | | opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej |
| Gmina Osieck | | | | | 163 160,00 | 163 160,00 | | | | |
| 18. | 600 | 60014 | 6050 | Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej Nr 1315W w m. Augustówka | 113 160,00 | 113 160,00 | | | | |
| 19. | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa/modernizacja mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2746W w m. Grabianka gm. Osieck | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej |
| Gmina Karczew | | | | | 850 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | |
| 20. | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa skrzyżowania ul. Mickiewicza z ul. Bema | 250 000,00 | 250 000,00 | | | | |
| 21. | 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 |
| 22. | 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 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-----|-------|------|---|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|----------------------|--|
| 23. | 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 | |
| 24. | 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 | 551 688,00 | 825 540,00 | 0,00 | 19 770 000,00 | |
| 25. | 600 | 60014 | 6050 | Modernizacja infrastruktury dróg powiatowych Powiatu Otwockiego polegająca na modernizacji przepraw przez cieki | 397 777,00 | 397 777,00 | | | | |
| | 600 | 60014 | 6370 | | 3 800 000,00 | | | | F. 3 800 000 | |
| 26. | 600 | 60014 | 6050 | Modernizacja infrastruktury drogowej Powiatu Otwockiego polegająca na modernizacji przepraw przez cieki wodne - etap II | 939 451,00 | 13 911,00 | 825 540,00 | | B. 100 000 | |
| | 600 | 60014 | 6370 | | 3 562 500,00 | | | | F. 3 562 500 | |
| 27. | 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 | |
| 28. | 600 | 60014 | 6050 | <p>Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych zlokalizowanych na drogach powiatowych:</p> <p>1. Nr 2729W w miejscowości Otwock Mały gm. Karczew przy sklepie</p> <p>2. Nr 2772W ul. Wyszyńskiego w Karczewie przy ul. Miziołka w Karczewie</p> <p>3. Nr 2768W ul. Graniczna w Józefowie przy ul. Lisiej w Józefowie</p> <p>4. Nr 2759W ul. Poniatowskiego przy ul. Wspólnej w Otwocku</p> <p>5. Nr 2767W ul. Wyszyńskiego w Józefowie przy ul. Sienkiewicza</p> | 120 000,00 | 20 000,00 | | | A. 100 000 | |
| Zakupy inwestycyjne w ZDP | | | | | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 29. | 600 | 60014 | 6060 | Zakupy inwestycyjne w Zarządzie Dróg Powiatowych | 260 000,00 | 260 000,00 | | | | |
| Razem Rozdział 60014 | | | | | 70 421 761,66 | 7 369 461,32 | 4 258 000,00 | 0,00 | 58 794 300,34 | |
| 30. | 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 | |
| 31. | 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 | | | | |
| 32. | 750 | 75020 | 6050 | Przebudowa pomieszczenia Kancelarii mająca na celu utworzenie Biura Obsługi Interesanta przy ul. Górnej 13 | 70 000,00 | 70 000,00 | | | | |
| 33. | 750 | 75020 | 605 | Zabudowa ścian na meble biurowe na dokumenty dla Wydziału Komunikacji i Transportu | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | |
| 34. | 750 | 75020 | 6050 | Wymiana klimatyzatora w Wydziale Komunikacji i Transportu pok. 113 - Rejestracja Pojazdów | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | |
| 35. | 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 | | | |
| Razem rozdział 75020 | | | | | 294 234,00 | 240 000,00 | 54 234,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 36. | 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 | |
| 37. | 750 | 75095 | 6050 | Rozbudowa systemu kolejkowego w Wydziale Komunikacji | 28 290,00 | 28 290,00 | | | 0,00 | |
| Razem rozdział 75095 | | | | | 879 253,20 | 181 463,38 | | | 697 789,82 | |
| 38. | 754 | 75410 | 6170 | Zakup samochodu specjalnego operacyjnego wraz z wyposażeniem na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Otwocku | 50 000,00 | 50 000,00 | | | 0,00 | |
| Razem rozdział 75410 | | | | | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | |
| 39. | 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 | | |
| 40. | 801 | 80120 | 6050 | Wymiana kotła gazowego i zbiornika na wodę wraz z montażem nowego wkładu kominowego w Liceum Ogólnokształcącym Nr I im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku | 55 000,00 | 55 000,00 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----|-------|------|--|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|---|--|
| 41. | 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 | | | | |
| 42. | 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 | | | | |
| 43. | 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 | | | | | 1 778 000,00 | 798 000,00 | 0,00 | 0,00 | 980 000,00 | |
| 44. | 851 | 85111 | 6010 | Wniesienie wkładu pieniężnego - zwiększenie udziału w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. | 2 791 800,00 | 2 791 800,00 | | | | |
| 45. | 851 | 85111 | 6230 | Dotacja dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku na przebudowę i modernizację podziemia szpitala oraz modernizację przychodni specjalistycznej | 2 187 313,15 | | | | D. 2 117 313,15 D. 70 000,00 (odsetki) RFIL | |
| 46. | 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 | | | | | 5 079 113,15 | 2 891 800,00 | 0,00 | 0,00 | 2 187 313,15 | |
| 47. | 852 | 85202 | 6050 | Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej Wrzos w Otwocku | 4 939 391,60 | 439 391,60 | 4 500 000,00 | | | |
| | 852 | 85202 | 6370 | | 4 675 000,00 | | | | F. 4 675 000,00 | |
| 48. | 852 | 85202 | 6050 | Przyjazna przestrzeń w Domu Pomocy Społecznej „Anielin” – dostępność architektoniczna (dostosowanie łazienek do potrzeb osób niepełnosprawnych) | 94 839,83 | 94 839,83 | | | | |
| 49. | 852 | 85202 | 6060 | Przyjazna przestrzeń w Domu Pomocy Społecznej „Anielin” – dostępność informacyjno-komunikacyjna (zakup planu tyflograficznego) | 3 000,00 | 3 000,00 | | | | |
| 50. | 852 | 85202 | 6060 | Wyposażenie Domu Pomocy Społecznej "Wrzos" | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | | | |
| Razem Rozdział 85202 | | | | | 10 712 231,43 | 1 537 231,43 | 4 500 000,00 | 0,00 | 4 675 000,00 | |
| 51. | 852 | 85218 | 6060 | Zakup serwera wraz z osprzętem pomocniczym dla PCPR w Otwocku | 55 000,00 | 55 000,00 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----|-------|------|---|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 52. | 852 | 85218 | 6050 | Dostępny PCPR – dostępność architektoniczna (wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych) | 44 964,40 | 44 964,40 | | | | |
| 53. | 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 | |
| 54. | 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) |
| 55. | 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 | |
| 56. | 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 | | |
| 57. | 921 | 92120 | 6570 | Prace konserwatorskie i restauratorskie budynku Kościoła p.w. Św. Wita Męczennika w Karczewie | 510 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | F. 490 000,00 | |
| Razem Rozdział 92120 | | | | | 510 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 490 000,00 | |
| Ogółem | | | | | 91 021 671,84 | 14 385 034,53 | 8 812 234,00 | 0,00 | 67 824 403,31 | |

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 |
| 1. | Dochody ogółem: | | 294 280 870,33 |
| | <i>dochody bieżące</i> | | <i>231 154 658,32</i> |
| | <i>dochody majątkowe</i> | | <i>63 126 212,01</i> |
| 2. | Wydatki ogółem: | | 318 708 849,41 |
| | <i>wydatki bieżące</i> | | <i>227 687 177,57</i> |
| | <i>wydatki majątkowe</i> | | <i>91 021 671,84</i> |
| 3. | Wynik budżetu | | -24 427 979,08 |
| Przychody ogółem: | | | 28 969 979,08 |
| 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: | | |
| | 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 | § 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 | 7 742 026,50 |
| 5. | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | § 951 | <i>0,00</i> |
| 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 |

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

| Lp. | Projekt | Klasyfikacja | Wydatki w okresie realizacji projektu | Środki z budżetu powiatu | | | Środki z budżetu państwa | Środki z budżetu Unii Europejskiej | | |
|------------------|--|--------------|---------------------------------------|---|-------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------------|--|--|
| | | | | Środki własne | kredyty/ pożyczki | pozostałe (w tym dotacje) | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| 1. | Centrum Projektów Polska Cyfrowa | | | Jednostka realizująca - Starostwo Powiatowe | | | | | | |
| | Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 | | | | | | | | | |
| | Nazwa: Poprawa cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Otwocku | | | | | | | | | |
| | plan 2024 | | | | | | | | | |
| 2. | Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji | | | Jednostka realizująca - Zespół Szkół Ekonomiczno - Gastronomicznych | | | | | | |
| | Fundusze Europejskie dla rozwoju społecznego 2021-2024 | | | | | | | | | |
| | Nazwa: Europejskie kompetencje zawodowe | | | | | | | | | |
| | wykonanie 2023 | | | | | | | | | |
| plan 2024 | | 97 208,34 | | | | 16 992,02 | 80 216,32 | | | |
| 3. | Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji | | | Jednostka realizująca - Zespół Szkół Ekonomiczno - Gastronomicznych | | | | | | |
| | Fundusze Europejskie dla rozwoju społecznego 2021-2024 | | | | | | | | | |
| | Nazwa: Europejskie kompetencje | | | | | | | | | |
| | plan 2024 | | | | | | | | | |
| | VIII Fundusze Europejskie dla aktywnej integracji oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych na Mazowszu | | | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku | | | | | | |
| | Usługi Społeczne na rzecz rodzin FEM 2021-2027 | | | | | | | | | |
| | Nazwa: W Rodzinie | | | | | | | | | |
| | plan 2024 | | | | | | | | | |
| | plan 2024 | 85508 | 7 515,00 | 7 515,00 | | | | | | |
| Ogółem plan 2024 | | | 1 510 671,52 | 180 735,34 | 0,00 | 0,00 | 194 119,52 | 1 135 816,66 | | |

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 | 339 000,00 | 339 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 339 000,00 | 339 000,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 339 000,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 87 144,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 14 941,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 2 136,00 |
| | | 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 | 16 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 73 000,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 46 572,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 0,00 | 55 000,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 7 528,00 |
| | | 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 | 1 973 369,76 | 1 973 369,76 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 428 567,76 | 428 567,76 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 428 567,76 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 249 584,40 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 42 867,76 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 6 115,60 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 130 000,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 1 544 802,00 | 1 544 802,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 544 802,00 | 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 | 723 852,00 |
| | | 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 | 58 245,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|
| | | 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 | 29 610,00 |
| | | 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 | 48 589,00 | 48 589,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 48 589,00 | 48 589,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 48 589,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 40 616,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 6 977,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 996,00 |
| 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 | 38 230,00 | 38 230,00 |
| | 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 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 11 375 257,00 | 11 375 257,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 11 375 257,00 | 11 375 257,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 11 375 257,00 | 0,00 |
| | | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 0,00 | 408 257,00 |
| | | 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 | 8 307 201,00 |
| | | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 0,00 | 196 120,00 |
| | | 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 | 68 229,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 12 940,00 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 0,00 | 4 000,00 |
| | | 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 | 22 718,00 |
| | | 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 |
| 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 |
| 801 | | | Oświata i Wychowanie | 95 514,35 | 95 514,35 |
| | | | | 95 514,35 | 95 514,35 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | | 95 514,35 |
| | | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 95 514,35 | |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | | 32 586,37 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 62 927,98 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 192 273,00 | 1 192 273,00 |
| | 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 | 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 | 102 949,00 | 102 949,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 102 949,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 102 949,00 |
| | 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 | 513 350,00 | 513 350,00 |
| | 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 | 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 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 18 480,00 | 18 480,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 18 480,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 18 480,00 |
| Razem: | | | | 16 120 531,11 | 16 120 531,11 |

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 | 2 448 425,00 | 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 | 2 448 425,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 2 248 425,00 | |
| | | 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 | 240 010,70 | |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 240 010,70 | |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 240 010,70 | |
| 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 | | | | 2 913 411,70 | 283 800,00 |

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

| Dział | Rozdział | § | Treść | Kwota dotacji (w zł) | | |
|--|----------|------|--|----------------------|---------------|-------------------|
| | | | | Podmiotowej | Przedmiotowej | Celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | Nazwa zadania | x | x | x |
| 600 | 60004 | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | 280 000,00 |
| 853 | 85311 | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | 3 800,00 |
| 921 | 92116 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 880 800,00 | | |
| Razem jednostki sektora finansów publicznych | | | | 880 800,00 | 0,00 | 283 800,00 |
| Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych | | | Nazwa zadania | x | x | x |
| 010 | 01008 | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | | | 30 000,00 |
| 630 | 63003 | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | | 6 000,00 |
| 754 | 75495 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | | 10 000,00 |
| 755 | 75515 | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | | 202 625,28 |
| 801 | 80102 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty | 8 016 296,00 | | |
| 801 | 80102 | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 777 485,00 | | |
| 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 | 566 977,00 | | |
| 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 | 47 054,00 | | |

| | | | | | | |
|--|-------|------|--|----------------------|-------------|----------------------|
| 801 | 80153 | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 32 586,37 | | |
| 851 | 85111 | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | 2 287 313,15 |
| 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 | 35 252,00 | | |
| 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 | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych | | | 510 000,00 |
| 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 | | | | 20 485 311,37 | 0,00 | 3 855 346,43 |
| Ogółem plan dotacji na 2024 rok | | | | | | 25 505 257,80 |

UZASADNIENIE

Ad. § 1 pkt 1

Zmniejszenie planu dochodów o łączną kwotę - **4.075.697,00 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 60014 – zwiększa się plan dochodów w § 6300 o kwotę **50.000,00 zł** na zadanie „*Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Sobienie Jeziory*” z tytułu pomocy finansowej udzielonej Powiatowi Otwockiemu przez Gminę Sobienie Jeziory.

Rozdz. 85202- zmniejsza się plan dochodów w § 6370 o kwotę – **4.675.000,00 zł** środków pochodzących z Programu Inwestycji Strategicznych, czyli pakietu społeczno-gospodarczych reform „Polski Ład” w związku z przeniesieniem tych środków i realizacją zadania pn. „*Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej Wrzos w Otwocku*” na rok 2025

Rozdz. 85295 - zwiększa się plan dochodów w §§ 2057, 2059 o łączną kwotę **39.303,00 zł** w związku z nowym zadaniem na lata 2024-2026 „*W Rodzinie*” realizowanym w ramach projektu VIII Fundusze Europejskie dla aktywnej integracji oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych na Mazowszu, działanie 8.6 Usługi społeczne na rzecz rodzin FEM 2021-2027.

- środki pochodzące z Unii Europejskiej w kwocie 19.651,50 zł

- środki pochodzące z Budżetu Państwa w kwocie 19.651,50 zł

Rozdz. 92120 – zwiększa się plan dochodów w §§ 0960, 6090 o łączną kwotę **510.000,00 zł**

na zabezpieczenie środków na realizację nowego zadania na lata 2024-2025 pt. „*Prace konserwatorskie i restauratorskie budynku Kościoła p.w. Św. Wita Męczennika w Karczewie*”. Kwota 20.000,00 zł stanowi darowizna Kościoła na zabezpieczenie wkładu własnego Powiatu Otwockiego a 490.000,00 zł stanowi połowa dotacji przyjętej do budżetu na 2024r. z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na odbudowę zbytków. Druga połowa jest przyjęta do realizacji na 2025r.

Ad. § 1 pkt 2

Zmniejszenie planu wydatków o łączną kwotę - **7.485.097,00 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 60014 - zwiększa się plan wydatków w § 6050 o łączną kwotę **169.000,00 zł** Zarządu dróg Powiatowych w Otwocku z tytułu zabezpieczenia środków na realizację zadań:

- 1) „*Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Sobienie Jeziory*” - kwota 50.000,00zł z Gminy Sobienie Jeziory.
- 2) „*Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2701W w gm. Wiązowna*” – kwota 119.000,00 zł stanowi brakujące środki na zabezpieczenie wydatku związanego z opracowaniem dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

Rozdz. 75020- zwiększa się plan wydatków w § 6050 o łączną kwotę **70.000,00 zł** celem zabezpieczenia wydatków na:

- 1) *Wykonanie zabudowy ścian na meble biurowe na dokumenty dla Wydziału Komunikacji i Transportu* w pok. 108 i 109 - kwota 40.000,00 zł.
- 2) *Wymiana klimatyzatora w Wydziale Komunikacji i Transportu pok. 113- Rejestracja Pojazdów* – kwota planowanego wydatku 30.000,00 zł

Rozdz. 80120 – zwiększa się plan wydatków w § 6050 kwotę **55.000,00 zł** celem zabezpieczenia środków na zadanie „*Wymiana kotła gazowego i zbiornika na wodę wraz z montażem wkładu kominowego w Liceum Ogólnokształcącym Nr 1 im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku*” zgodnie z wnioskiem Oświaty Powiatowej Nr 24/2024 z dnia 05 lipca 2024r.

Rozdz. 85202 –

- 1) zmniejsza się plan wydatków w §§ 6050, 6370 o łączną kwotę - **8.828.400,00 zł** w związku z przeniesieniem na 2025r. planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Rozbudowa i*

modernizacja Domu Pomocy Społecznej Wrzos w Otwocku” co umożliwi zawarcie Aneksu do umowy z Przedsiębiorstwem Budowlano Instalacyjnym STOK Jerzy Stocki Spółka Jawna na wydłużenie terminu realizacji inwestycji do maja 2025r.

Zmniejsza się środki pochodzące z Programu Inwestycji Strategicznych, czyli pakietu społeczno-gospodarczych reform „Polski Ład” o kwotę – 4.675.000,00 zł i środki własne o kwotę – 4.153.400,00 zł.

- 2) **zwiększa się** plan wydatków w § 6060 w kwocie **500.000,00 zł** na zabezpieczenie wydatków na zadanie *„Wyposażenie Domu Pomocy Społecznej Wrzos”* na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3111.28.2024 z dnia 05 lipca 2024r.

Rozdz. 85295 - zwiększa się plan wydatków w §§ 4017, 4019, 4127, 4129, 4309, 4309, 4717, 4719 o łączną kwotę **39.303,00 zł** w związku z realizacją nowego projektu *„W Rodzinie”* dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa oraz ze środków własnych w kwocie 7.515,00 zł, które będą realizowane w rozdz. 85508.

W tym celu przenosi się w **rozdz. 85508 z § 3110 do § 3119 kwotę 7.515,00 zł** na zabezpieczenie wkładu własnego Powiatu przypadającego na 2024r.

Łączna wartość projektu wyniesie 1.178.844,00 zł, w tym środki z Unii Europejskiej 589.422,00 zł, z Budżetu Państwa 530.472,00 zł i udział własny Powiatu 58.950,00 zł, który będzie realizowany w formie zasiłków dla rodzin zastępczych.

Rozdz. 92120 - zwiększa się plan wydatków w § 6570 o kwotę **510.000,00 zł** tytułem zabezpieczenia inwestycji związanej z realizacją zadania *„Prace konserwatorskie i restauratorskie budynku Kościoła p.w. Św. Wita Męczennika w Karczewie”*. Bezpośrednim realizatorem inwestycji będzie Parafia a Powiat udziela dotacji na realizację zadania po zawarciu umowy z Parafią.

W związku z przesunięciem wydatków na 2025r. dotyczącym zadania *Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej Wrzos w Otwocku*” zostały zmienione niektóre źródła finansowania w zakresie środków własnych i kredytu.

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

W związku ze zmniejszeniem w bieżącym roku wydatków o kwotę 4.153.400,00 zł ze środków własnych na realizację budowy Domu Pomocy Społecznej „Wrzos” i po zabezpieczeniu środków na nowe wydatki w kwocie 744.000,00 zł zmniejsza się przychody w § 950 o kwotę – **3.409.400,00 zł**.

Wydatki w kwocie 744.000,00 zł wynikają z poniższych zadań:

- a) *„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2701W w gm. Wiązowna”* – kwota 119.000,00 zł,
- b) *„Wyposażenie Domu Pomocy Społecznej Wrzos”* – kwota 500.000,00 zł,
- c) *„Wymiana kotła gazowego i zbiornika na wodę wraz z montażem wkładu kominowego w Liceum Ogólnokształcącym Nr I im. K.I. Galczyńskiego w Otwocku”* - kwota 55.000,00 zł,
- d) *„Wykonanie zabudowy ścian na meble biurowe na dokumenty dla Wydziału Komunikacji i Transportu* – kwota 40.000,00 zł,
- 3) e) *„Wymiana klimatyzatora w Wydziale Komunikacji i Transportu pok. 113- Rejestracja Pojazdów”* – kwota 30.000,00 zł

Przewodnicząca Rady

Grażyna Kilbach

