

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

w sprawie zmian w uchwale Nr 435/LXIX/23 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 20 grudnia 2023 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2024 rok, z późn.zm.

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. e, pkt 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	363 300,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	363 300,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OTWOCKU Z/S W KARCZEWIE	10 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	190 000,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OTWOCKU Z/S W KARCZEWIE	190 000,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OTWOCKU Z/S W KARCZEWIE	500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 800,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OTWOCKU Z/S W KARCZEWIE	12 800,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	191 358,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	190 658,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	2 000,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	187 544,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	187 544,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 114,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	1 114,00
	70095		Pozostała działalność	700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	700,00
710			Działalność usługowa	160,00
	71095		Pozostała działalność	160,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	160,00
750			Administracja publiczna	593,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	593,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	593,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	593,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	218 215,00
	75495		Pozostała działalność	218 215,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	600,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	217 615,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	217 615,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 020,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	15 020,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 020,00

			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OTWOCKU Z/S W KARCZEWIE	15 020,00
758			Różne rozliczenia	380 982,77
	75814		Różne rozliczenia finansowe	380 982,77
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	372 745,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	372 745,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	8 237,77
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	8 237,77
801			Oświata i wychowanie	87 363,66
	80116		Szkoły policealne	60 947,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	60 947,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	60 947,00
	80120		Licea ogólnokształcące	26 416,66
		2051	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	25 699,66
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	25 699,66
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	717,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	717,00
852			Pomoc społeczna	116 404,00
	85202		Domy pomocy społecznej	102 070,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	102 070,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	102 070,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	14 334,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 334,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	14 334,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 626,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	21 626,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 626,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	21 626,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-490 000,00

92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-490 000,00
	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:			905 022,43
---------------	--	--	------------

2) Zmienia się wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	1 059 104,45
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 059 104,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 059 104,45
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OTWOCKU Z/S W KARCZEWIE	1 059 104,45
710			Działalność usługowa	507,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	507,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	507,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	507,00
750			Administracja publiczna	593,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	593,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	496,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	84,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	13,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	217 615,00
	75495		Pozostała działalność	217 615,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	217 615,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	217 615,00
801			Oświata i wychowanie	336 902,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	158 322,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	128 322,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	128 322,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 435,00
			MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII "JĘDRUŚ" W JÓZEFOWIE	1 535,00

		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	10 900,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 435,00
		MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII "JĘDRUŚ" W JÓZEFOWIE	1 535,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	10 900,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 130,00
		MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII "JĘDRUŚ" W JÓZEFOWIE	630,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	4 500,00
80105		Przedszkola specjalne	139 414,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	99 833,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	99 833,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 400,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	16 400,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 400,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	16 400,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 781,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	6 781,00
80115		Technika	8 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 806,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-GASTRONOMICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W OTWOCKU	2 886,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W OTWOCKU	920,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 886,00

		ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-GASTRONOMICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W OTWOCKU	2 886,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 308,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-GASTRONOMICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W OTWOCKU	1 128,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W OTWOCKU	180,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	16 800,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 050,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-GASTRONOMICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W OTWOCKU	10 205,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W OTWOCKU	3 845,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 750,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-GASTRONOMICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W OTWOCKU	1 995,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W OTWOCKU	755,00
80120		Licea ogólnokształcące	6 200,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 593,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W OTWOCKU	2 593,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 593,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W OTWOCKU	2 593,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 014,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W OTWOCKU	1 014,00

	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	8 166,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	8 166,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	8 166,00
852			Pomoc społeczna	116 404,00
	85202		Domy pomocy społecznej	102 070,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	102 070,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	102 070,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	14 334,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 334,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	14 334,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 626,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	21 626,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 626,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	1 626,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	10 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 843,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 700,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 605,00
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	3 605,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 605,00
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	3 605,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 490,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	1 490,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 838,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 971,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	6 971,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 185,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	3 185,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	682,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	682,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	13 905,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 816,00
		POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W OTWOCKU	5 816,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 816,00
		POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W OTWOCKU	5 816,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 273,00
		POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W OTWOCKU	2 273,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 400,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	995,00
		MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII "JĘDRUŚ" W JÓZEFOWIE	995,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	995,00
		MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII "JĘDRUŚ" W JÓZEFOWIE	995,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	410,00

			MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII "JĘDRUŚ" W JÓZEFOWIE	410,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-490 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-490 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-490 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-490 000,00
Razem:				1 298 594,45

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi **296.624.267,01 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 233.629.473,23 zł;
- 2) dochody majątkowe 62.994.793,78 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **321.445.818,11 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 229.855.041,82 zł;
- 2) wydatki majątkowe 91.590.776,29 zł.

3. Deficyt budżetowy wynosi **24.821.551,10 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 **24.821.551,10 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 **8.135.598,52 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **29.363.551,10 zł**, pochodzące z następujących tytułów:

- 1) wolne środki w kwocie **8.135.598,52 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 zł;
- 2) na spłatę zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych w kwocie 4.542.000,00 zł;
- 3) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 15.000.000 zł.”

§ 4. Integralną część uchwały stanowią:

- 1) tabela Nr 2a „Plan wydatków majątkowych na 2024 rok – po zmianach”;
- 2) tabela Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku – po zmianach”;
- 3) tabela Nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2024 rok - po zmianach”;
- 4) tabela Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 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.

Uzasadnienie

Ad. § 1 pkt 1

Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę **905.022,43 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 60014 –

- **zwiększa się** plan dochodów w §§ **0580, 0620, 0830, 0870 o łączną kwotę 213.300,00 zł** z tytułu wyższych niż zaplanowano przewidywanych wpływów z różnych dochodów w Zarządzie Dróg Powiatowych, w tym z tytułu kar umownych z wykonawcami robót, z tytułu sprzedaży składników majątkowych oraz za zajęcie pasa drogowego.

- **zwiększa się** plan dochodów w § **6300 o kwotę 150.000,00 zł** z tytułu pomocy finansowej od Gminy Karczew z przeznaczeniem na realizację nowego zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2729 w m. Glinki polegająca na poprawie bezpieczeństwa pieszych”.

Rozdz. 70005, 70095 - zwiększa się plan dochodów w §§ **0470, 0800, 0940 o kwotę – 191.358,00 zł** z tytułu wyższych niż zaplanowano przewidywanych wpływów z różnych dochodów. Wpływy z opłat za trwały zarząd, z tytułu odszkodowań za przejęcie nieruchomości, wpływy ze zwrotu z lat ubiegłych dotyczących kosztów operatu szacunkowego

Rozdz. 71095 - zwiększa się plan dochodów w § **0970 o kwotę 160,00 zł** z tytułu wyższych niż zaplanowano przewidywanych wpływów z różnych dochodów.

Rozdz. 75011 – zwiększa się plan dochodów w § **2120 o kwotę 593,00 zł** w związku z przyznaniem dotacji na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 208/2024 z dnia 6 sierpnia 2024r. z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie przyjmowania wniosków o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń i wydawania zaproszeń.

Rozdz. 75495

- **zwiększa się** plan dochodów w § **0940 o kwotę 600,00 zł** z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

- **zwiększa się** plan dochodów w § **2100 o kwotę 217.615,00 zł** z Funduszu Pomocowego utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, na realizację zadań związanych z zakwaterowaniem i całodziennym wyżywieniem dla uchodźców z Ukrainy. Zmian dokonano zgodnie z zapotrzebowaniem na sierpień 2024 r. do decyzji Wojewody Mazowieckiego nr BRI/2022/17 z dnia 31 marca 2022 r.

Rozdz. 75618 - zwiększa się plan dochodów w § **0580 o kwotę 15.020,00 zł** z tytułu wyższych niż zaplanowano wpływów z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, m. in. z tytułu nielegalnego zajęcia pasa drogowego.

Rozdz. 75814 –

- **zwiększa się plan dochodów w § 2100 o kwotę 372.745,00 zł** z Funduszu Pomocy na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych za miesiąc lipiec 2024 r., związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

- **zwiększa się plan dochodów w § 6680 o kwotę 8.237,77 zł** z tytułu zwrotu do budżetu środków z niewykorzystanych wydatków niewygasających w terminie określonym w uchwale Nr 434/LXIX/23 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 20 grudnia 2023r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023r. z zadania „Rozbudowa skrzyżowania ul. Napoleńska i ul. Łąkowa w Gliniance”.

Rozdz. 80116 – zwiększa się plan dochodów w § 2950 o kwotę 60.947,00 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji za 2023r. – dotyczy Stacjonarnej Policealnej Szkoły Medycznej „Pascal” w Owocku.

Rozdz. 80120 –

- **zwiększa się plan dochodów w § 2051 o kwotę 25.699,66 zł** z tytułu refundacji wydatków z roku 2023r. 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, dotyczy projektu „Języki obce naszą siłą”. Powiat zapłacił ze swoich środków w 2023r., a po rozliczeniu projektu zatrzymane środki zostały zwrócone w roku bieżącym.

- **zwiększa się plan dochodów w § 2950 o kwotę 717,00 zł** z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji wypłacanej z budżetu Powiatu Otwockiego za 2023r. „STRUMIENIE” Liceum Ogólnokształcącego Stowarzyszenia STERNIK.

Rozdz. 85202, 85220 – zwiększa się plan dochodów w § 2130 o łączną kwotę 116.404,00 zł (rozdz. 85202 w kwocie 102.070,00 zł oraz rozdz. 85220 w kwocie 14.334,00 zł) w związku z przyznaniem dotacji na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 120 z dnia 31 lipca 2024r w kwotach z przeznaczeniem na realizację programu rządowego dotyczącego „Dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”. W związku z podjętą Uchwałą Nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024r. (M. P. 2024r. poz. 505), pracownicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej będą mogli otrzymywać od lipca 2024r. dodatki motywacyjne w wysokości 1.000,00 zł brutto miesięcznie do końca 2027 roku.

Rozdz. 85321 – zwiększa się plan dochodów w § 2110 o kwotę 21.626,00 zł w związku z zwiększeniem dotacji na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 215/2024 z dnia 12 sierpnia 2024r. na zadania związane z bieżącą działalnością powiatowych i miejskich zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku ze znacznym wzrostem kosztów związanych z wydawaniem orzeczeń o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, kart parkingowych oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej.

Rozdz. 92120 – zmniejsza się plan dochodów w § 6090 o kwotę – 490.000,00 zł z tytułu przesunięcia na rok 2025 środków planowanych dotacji z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na odbudowę zabytków, przeznaczonych na zadanie pt. „Prace

konserwatorskie i restauratorskie budynku Kościoła p.w. Św. Wita Męczennika w Karczewie”.

Ad. § 1 pkt 2

Zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę **1.298.594,45 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 60014 - zwiększa się plan wydatków w § 6050 o łączną kwotę 1.059.104,45 zł Zarządu dróg Powiatowych w Otwocku z tytułu zabezpieczenia środków na realizację zadań:

- 1) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2729W w m. Glinki polegająca poprawie bezpieczeństwa pieszych” - kwota 150.000,00 zł z Gminy Karczew.
- 2) „Modernizacja drogi 2765W” – w kwocie 719.104,45 zł (w tym kwota 35.000,00 zł na sprawowanie nadzoru inwestorskiego).
- 3) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2772W ul. Świdorska w Karczewie polegająca na wykonaniu miejsc postojowych”- w kwocie 100.000,00 zł.
- 4) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2763W ul. Kraszewskiego polegająca na wykonaniu przejścia dla pieszych w okolicy ul. Brzozowej” – w kwocie 90.000,00 zł

Rozdz. 71012- zwiększa się plan wydatków w § 2950 o kwotę **507,00 zł** w celem zwrotu płatności z 2023r. za wniosek o skoordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, który został anulowany.

Rozdz. 75011 – zwiększa się plan wydatków w §§ 4010, 4110, 4120 o łączną kwotę **593,00 zł** w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 208/2024 z dnia 6 sierpnia 2024 r. Powyższe środki zostaną przeznaczone na realizację zadań w zakresie przyjmowania wniosków o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń do realizacji przez Biuro Paszportowe.

Rozdz. 75495 – zwiększa się plan wydatków w § 4370 o kwotę **217.615,00 zł** na realizację zadań związanych z zakwaterowaniem i całodziennym wyżywieniem dla uchodźców z Ukrainy, zgodnie zapotrzebowaniem na miesiąc sierpień 2024 r. do decyzji Wojewody Mazowieckiego nr BRI/2022/17 z dnia 31 marca 2022 r.

Rozdz. 80102,80105, 80115, 80117, 80120, 80152, 85403, 85404, 85406, 85421 -Na Wniosek Nr 28/2024 z dnia 20 sierpnia 2024 r.

- **zwiększa się** plan wydatków realizowanych przez jednostki Oświaty Powiatowej w Otwocku o łączną kwotę **372.745,00 zł** z Funduszu Pomocy na wsparcie dodatkowych zadań oświatowych za miesiąc lipiec 2024 r., związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:

- 1) 129.453 zł dla publicznych jednostek oświatowych,
- 2) 243.292,00 zł dla szkół niepublicznych.

Rozdz. 85202, 85220 - zwiększa się plan wydatków w § 2820 (rozdz. 85202 w kwocie 102.070,00 zł oraz rozdz. 85220 w kwocie 14.334,00 zł) w związku z przyznaniem dotacji na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 120 z dnia 31 lipca 2024r w kwotach z przeznaczeniem na realizację programu rządowego dotyczącego „Dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”. W związku z podjętą Uchwałą Nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024r. (M. P. 2024r. poz. 505), pracownicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej będą mogli otrzymywać od lipca 2024r. dodatki motywacyjne w wysokości 1.000,00 zł brutto miesięcznie do końca 2027 roku. Dotacja dotyczy pracowników DPS ul. Moniuszki i pracowników Centrum Interwencji Kryzysowej przy ul. Tadeusza 12 w Otwocku.

Rozdz. 85321 - zwiększa się plan wydatków w §§ 4010, 4210, 4300 o łączną kwotę 21.626,00 zł zgodnie z wnioskiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3111.34.2024 z dnia 21 sierpnia 2024r. z przeznaczeniem na uzupełnienie niedoboru środków finansowych na bieżącą działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, w związku ze znacznym wzrostem kosztów związanych z wydawaniem orzeczeń o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, kart parkingowych oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej.

Rozdz. 92120 – zmniejsza się plan wydatków w § 6570 o kwotę - 490.000,00 zł w związku z przesunięciem na rok 2025 wypłaty pierwszej transzy środków planowanych z dotacji z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na odbudowę zabytków, przeznaczonych na zadanie pt. *„Prace konserwatorskie i restauratorskie budynku Kościoła p.w. Św. Wita Męczennika w Karczewie”*.

W tabeli nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku – po zmianach” zwiększa się plan przychodów w § 950 o łączną kwotę 393.572,02 zł, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, na częściowe pokrycie brakujących środków m.in. na zwiększone wydatki na zadanie *„Modernizacja drogi 2765W”*.