

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 2024r. poz. 1530 i 1572), 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	-16 118 888,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-16 118 888,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-100 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-100 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-16 018 888,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-16 018 888,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	-486 969,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-486 969,40
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-486 969,40
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-486 969,40
710			Działalność usługowa	5 000,00
	71015		Nadzór budowlany	5 000,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-95 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	5 000,00
	75495		Pozostała działalność	-100 000,00
		6420	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-100 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-100 000,00
852			Pomoc społeczna	-27 650,00
	85202		Domy pomocy społecznej	-29 650,00
		0830	Wpływy z usług	-49 400,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	22 000,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ANIELIN"	-5 400,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "WRZOS"	-66 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 250,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ANIELIN"	2 800,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "WRZOS"	16 450,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ANIELIN"	200,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "WRZOS"	300,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
			ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W OTWOCK	2 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00
		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	1 034,29
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	1 034,29

		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-1 034,29
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-1 034,29
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
			POWIATOWY URZĄD PRACY W OTWOCKU	15 000,00
855			Rodzina	-2 730,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-2 730,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-2 730,00
			RODZINNY DOM DZIECKA	-2 730,00

Razem:				-16 711 237,40
---------------	--	--	--	----------------

2) Zmienia się wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	-16 260 318,40
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-16 260 318,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-241 430,40
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OTWOCKU Z/S W KARCZEWIE	-241 430,40
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-16 018 888,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OTWOCKU Z/S W KARCZEWIE	-16 018 888,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	81,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	81,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	81,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	81,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625,05
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	625,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-563,13
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-563,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-61,92
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-61,92
710			Działalność usługowa	5 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 678,00

		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	5 678,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407,60
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	407,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-6 085,60
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-6 085,60
	71015	Nadzór budowlany	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	5 000,00
750		Administracja publiczna	-12 500,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	40 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 083,56
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	40 083,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-85,61
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-85,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,05
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	2,05
	75020	Starostwa powiatowe	-52 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-67 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-67 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-4 500,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-4 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-1 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	20 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 500,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OTWOCKU	5 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	32 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	27 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	4 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	1 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10,96

		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	10,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-10,73
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-10,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-0,23
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-0,23
801		Oświata i wychowanie	631 570,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	305 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00
		MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII "JĘDRUŚ" W JÓZEFOWIE	35 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	270 000,00
		MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII "JĘDRUŚ" W JÓZEFOWIE	170 000,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	100 000,00
	80105	Przedszkola specjalne	-260 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-330 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-330 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70 000,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	70 000,00
	80116	Szkoły policealne	460 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	460 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	460 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	14 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	14 000,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	105 070,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	105 070,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	105 070,00
	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	7 500,00

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 500,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	7 500,00
852			Pomoc społeczna	-645 500,00
	85202		Domy pomocy społecznej	-645 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-426 000,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	-50 000,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ANIELIN"	-46 000,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "WRZOS"	-330 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-93 000,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	-11 000,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ANIELIN"	-20 000,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "WRZOS"	-62 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-45 000,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	-2 000,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ANIELIN"	-4 000,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "WRZOS"	-39 000,00
		4220	Zakup środków żywności	-121 000,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	-48 000,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ANIELIN"	-18 000,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "WRZOS"	-55 000,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	-3 000,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	-1 000,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ANIELIN"	-2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	22 500,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ANIELIN"	20 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 034,29
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	1 034,29
		4309	Zakup usług pozostałych	-1 034,29
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	-1 034,29
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-480 070,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	-157 770,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-60 000,00
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	-60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-50 000,00
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	-50 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-27 000,00

		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	-11 000,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	-16 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-20 770,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	-20 770,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-184 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-23 300,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	-10 000,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	-13 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-4 000,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	-4 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-157 000,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	-70 000,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	-87 000,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	-138 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-56 000,00
		MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII "JĘDRUŚ" W JÓZEFOWIE	-56 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-24 000,00
		MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII "JĘDRUŚ" W JÓZEFOWIE	-24 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-16 000,00
		MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII "JĘDRUŚ" W JÓZEFOWIE	-16 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-42 000,00
		MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII "JĘDRUŚ" W JÓZEFOWIE	-42 000,00
926		Kultura fizyczna	13 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	13 000,00

Razem:	-16 711 237,40
---------------	-----------------------

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi **273.339.462,11 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 237.123.419,26 zł;
- 2) dochody majątkowe 36.216.042,85 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **298.809.441,23 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 232.624.724,40 zł;
- 2) wydatki majątkowe 66.184.716,83 zł.

3. Deficyt budżetowy wynosi **25.469.979,12 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 **25.469.979,12 zł** sfinansowany przychodami z tytułu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zwanej dalej „ustawą” i dotacji na realizację programów i projektów dofinansowanych z udziałem środków unijnych w kwocie **30.938,53 zł**, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **7.842.780,05 zł**, przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie **8.758.000,00 zł** oraz wolnymi środkami w kwocie **8.838.260,54 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **30.011.979,12 zł**, pochodzące z następujących tytułów:

- 1) wolne środki w kwocie **8.838.260,54 zł** na pokrycie deficytu;
- 2) kredyt w kwocie **13.300.000,00 zł**;
- 3) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **7.842.780,05 zł**;
- 4) przychody z tytułu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programów i projektów dofinansowanych z udziałem środków unijnych w kwocie **30.938,53 zł**.

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

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

- 1) na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 8.758.000,00 zł;
- 2) na spłatę zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych w kwocie 4.542.000,00 zł;
- 3) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 15.000.000 zł.”

§ 4. Integralną część uchwały stanowią:

- 1) tabela Nr 2a „Plan wydatków majątkowych na 2024 rok – po zmianach”;
- 2) tabela Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku – po zmianach”;

- 3) tabela Nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2024 rok - po zmianach”;
- 4) tabela Nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2024 rok - po zmianach”;
- 5) tabela Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2024 rok - po zmianach”;
- 6) tabela Nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2024 rok - po zmianach”;
- 7) załącznik Nr 1 „Dotacje na 2024 roku udzielane z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych – po zmianach”.
- 8) załącznik Nr 2 „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2024 roku – po zmianach”.

§ 5. W tabeli NR 5 do uchwały Nr 47/VIII/245 Rady powiatu Otwockiego z dnia 28 października 2024r. „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” dodaje się w kolumnie wydatki w rozdz. 70005 § 2950 z kwotą w 1.008,00 oraz koryguje się kwotę w § 4260 do wysokości 14.716,00 zł.

W Załączniku Nr 1 do uchwały Nr 47/VIII/24 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 28 października 2024r. „Dotacje na 2024 roku udzielane z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych - po zmianach” w rozdz. 80153 w § 2830 kwotę dotacji podmiotowej 32.586,37 zł zastępuje się kwotą 32.653,98 zł oraz w rozdz. 92605 kwotę 20.000,00 zł zastępuje się kwotą 15.000,00 zł. Kwotę podsumowania dotacji podmiotowej 22.975.984,37 zastępuje się kwotą 22.976.051,98 zł a kwotę dotacji celowej 4.121.847,45 zł zastępuje się kwotą 4.116.847,45 zł. W podsumowaniu uległ zmianie „Ogółem plan dotacji na 2024 rok” i wynosi 28.257.499,43 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Otwocku.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Adwokat Łukasz Banaszek

Uzasadnienie

Ad. § 1 pkt 1

Zmniejszenie planu dochodów o łączną kwotę **16.711.237,40 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 60014 –

- **zmniejsza się** plan dochodów w § 6300 o kwotę **100.000,00 zł** w związku z nieotrzymaniem dofinansowania od gminy Kołbiel dotyczącym zadania „*Modernizacja infrastruktury drogowej Powiatu Otwockiego polegająca na modernizacji przepraw przez ciek wodne - etap II*”.
- **zmniejsza się** plan dochodów w § 6370 o łączną kwotę **16.018.888,00 zł** w związku z przeniesieniem na rok 2025 zadań inwestycyjnych z dofinansowaniem z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w zadaniach:
 - „*Modernizacja drogi 2765W ul. Kołłątaja*” – kwota 3.920.000,00 zł;
 - „*Modernizacja infrastruktury dróg powiatowych Powiatu Otwockiego polegająca na modernizacji przepraw przez ciek*” – kwota 2.277.776,69 zł;
 - „*Modernizacja infrastruktury drogowej Powiatu Otwockiego polegająca na modernizacji przepraw przez ciek wodne - etap II*” – kwota 3.562.500,00 zł ;
 - „*Modernizacja infrastruktury drogowej i mostowej na terenie Powiatu Otwockiego*” – kwota 6.258.611,31 zł

Rozdz. 70005 – zmniejsza się plan dochodów w § 0770 o kwotę **486.969,40 zł** z tytułu sprzedaży mienia, zaplanowane dochody z ww. tytułu nie zostaną zrealizowane w br.

Rozdz. 71015- zwiększa się plan dochodów w § 2110 o kwotę **5.000,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 373/2024 z dnia 18 listopada 2024r. Środki, pochodzące z nierozdysponowanej i zarezerwowanej dotacji budżetowej, która była przewidziana na wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego województwa mazowieckiego w roku 2024, zostaną przeznaczone na wsparcie i bieżące utrzymanie inspektoratów.

Rozdz. 75410 - zwiększa się plan dochodów w § 2440 o kwotę **5.000,00 zł** ze środków Funduszu wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przy Komendancie Wojewódzkim PSP z przeznaczeniem na zakup sprzętu – plecaka ratownika z wyposażeniem.

Rozdz. 75495 – zmniejsza się plan dochodów w § 6240 o kwotę **100.000,00 zł** z tytułu dofinansowania w ramach rządowego programu ograniczenia przestępczości i społecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022 – 2024, na realizację

zadań drogowych mających na celu wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych, polegających na poprawie bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych zlokalizowanych na drogach powiatu otwockiego. Powiat Otwocki nie otrzymał wnioskowanego dofinansowania.

Rozdz. 85202 –

- **Zmniejsza się** plan dochodów realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej „Anielin” w Karczewie w § 0830 o kwotę **5.400,00 zł** w związku z niepełnym wykorzystaniem miejsc w placówce we wrześniu 2024 r. **Zwiększa się** plan dochodów w §§ 0920 i 0970 o łączną kwotę **3.000,00 zł** wynika z wyższych wpływów odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz wynagrodzenia płatnika w związku z terminowymi wpłatami podatku dochodowego PIT i wypłaconych zasiłków ZUS.

- **Zwiększa się** plan dochodów realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Otwocku przy ul. Konopnickiej 17 w Otwocku w § 0830 o kwotę **22.000,00 zł** w związku z przyjęciem w październiku 2024 r. mieszkańca do placówki.

- **Zmniejsza się** plan dochodów realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej „Wrzos” w Otwocku z § 0830 o kwotę **66.000,00 zł** w związku z niepełnym wykorzystaniem miejsc w DPS w ciągu roku. Zwiększenie planu dochodów w §§ 0920 i 0970 o łączną kwotę **16.750,00 zł** wynika z wyższych wpływów odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz wynagrodzenia płatnika w związku z terminowymi wpłatami podatku dochodowego PIT i wypłaconych zasiłków ZUS.

Rozdz. 85203 – zwiększa się plan dochodów realizowanych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Otwocku w § 0920 o kwotę **2.000,00 zł**, w związku z większym wykonaniem wpływów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Rozdz. 85295 - zwiększenie planu dochodów w § 2057 i jednocześnie **zmniejszenie § 2059 o kwotę 1.034,29 zł** w celu dostosowania wysokości środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa otrzymanych przez Powiat Otwocki w dniu 15.10.2024 r. na realizację projektu Nr FEMA.08.06-IP.01-01ZP/24 „W Rodzinie”. Do wniosku załączono korektę WPF w zakresie w/w przedsięwzięcia. Zmiana powoduje konieczność wprowadzenia stosownej korekty dochodów Powiatu Otwockiego.

Rozdz. 85333- zwiększa się plan dochodów w § 0690 o kwotę **15.000,00 zł** na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w związku z potrzebą dostosowania planu dochodów do wpłat dokonywanych przez przedsiębiorców za oświadczenia o powierzeniu wykonania pracy cudzoziemcowi.

Rozdz. 85510 – zmniejsza się plan dochodów w § 0970 o kwotę **2.730,00 zł** Rodzinnym Domu Dziecka w Podbieli w związku z mniejszym wykonaniem wpływów z różnych dochodów realizowanych przez jednostkę.

Ad. § 1 pkt 2

Zmniejszenie planu wydatków o łączną kwotę **16.711.237,40 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 60014

- **zmniejsza się** plan wydatków w § 6050 o łączną kwotę **241.430,40 zł** co wynika ze zmian w n.w. zadaniach:

- „*Budowa ciągu pieszo-rowerowego w drodze powiatowej 2764W ul. Żeromskiego na odcinku od ul. Jałowcowej do ul. Laskowej*” - o kwotę 150.000,00 zł . Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym został wyłoniony Wykonawca, który za opracowanie dokumentacji zaproponował kwotę 349 320,00 zł. Powstały oszczędności na zadaniu wynoszące 150 680,00 zł, w związku z powyższym zmniejsza się kwotę planu dla zadania do wysokości 350.000,00 zł.

- „*Przebudowa drogi powiatowej Nr 2762W ul. Kraszewskiego w Otwocku*” – zmniejsza się koszt zadania o kwotę 34.885,80 zł ze środków dotacji z Rezerwy Subwencji Ogólnej. W związku z powstałą oszczędnością w wykonaniu zadania, przeniesiono środki z subwencji na inne zadanie tj. „*Przebudowa drogi powiatowej Nr 2772W ul. Świderskiej w Karczewie polegająca na wykonaniu miejsc postojowych*”.

- **zwiększa się** w zadaniu „*Modernizacja nawierzchni jezdni Nr 2760W ul. Filipowicza w Otwocku*” o kwotę 150.000,00 zł w związku ze zwiększonymi wydatkami związanymi z wykonaniem wzmocnienia podbudowy.

- **zmniejsza się** w zadaniu „*Przebudowa skrzyżowania ul. Mickiewicza z ul. Bema*” – o kwotę 50.000,00 zł w związku z niższymi kosztami wykonania ww. zadania.

- **zmniejsza się** wkład własny w zadaniu „*Przebudowa drogi powiatowej Nr 2772W ul. Świderska w Karczewie polegająca na wykonaniu miejsc postojowych*” o kwotę 41.430,40 zł jednocześnie zwiększając kwotę środków z Rezerwy Subwencji Ogólnej o kwotę 34.885,80 zł. Całkowity plan dla zadania wynosi 93.455,40 zł.

- **zmniejsza się** planowane jako dofinansowanie z Gminy Kołbiel środki w kwocie 100.000,00 zł w zadaniu „*Modernizacja infrastruktury drogowej Powiatu Otwockiego polegająca na modernizacji przepraw przez cieki wodne - etap II*” . Powiat nie otrzymał zaplanowanej pomocy finansowej z Gminy Kołbiel.

- **W zadaniu** „*Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych zlokalizowanych na drogach powiatowych*” koszt zadania **zmniejsza się o kwotę 100.000,00 zł** z tytułu dofinansowania w ramach rządowego programu ograniczenia przestępczości i społecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022 – 2024; Powiat Otwocki nie uzyskał dofinansowania z programu. Dodatkowo zwiększa się kwotę wkładu własnego o kwotę 50.000,00 zł. Całość planu dla ww. zadania po zmianach wynosi 70.000,00 zł.

W związku z brakiem dofinansowania zadania z programu rządowego, zostaną zrealizowane trzy zadania tj:

1. Nr 2772W ul. Wyszyńskiego w Karczewie przy ul. Miziołka w Karczewie
2. Nr 2768W ul. Graniczna w Józefowie przy ul. Lisiej w Józefowie
3. Nr 2759W ul. Poniatowskiego przy ul. Wspólnej w Otwocku,
a odstąpiono od realizacji dwóch zadań:
1. Nr 2729W w miejscowości Otwock Mały gm. Karczew przy sklepie.
2. Nr 2767W ul. Wyszyńskiego w Józefowie przy ul. Sienkiewicza”.

- **zmniejsza się** plan wydatków w § 6370 o łączną kwotę **16.018.888,00 zł** w związku z przeniesieniem na rok 2025 zadań inwestycyjnych z dofinansowaniem z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w zadaniach:

- „Modernizacja drogi 2765W ul. Kołłątaja” – kwota 3.920.000,00 zł;

- „Modernizacja infrastruktury dróg powiatowych Powiatu Otwockiego polegająca na modernizacji przepraw przez ciek” – kwota 2.277.776,69 zł;

- „Modernizacja infrastruktury drogowej Powiatu Otwockiego polegająca na modernizacji przepraw przez ciek wodne - etap II” – kwota 3.562.500,00 zł ;

- „Modernizacja infrastruktury drogowej i mostowej na terenie Powiatu Otwockiego” – kwota 6.258.611,31 zł

Rozdz. 70005 – zwiększa się plan wydatków w § 2950 o kwotę **81,00 zł** z tytułu zwrotu nadpłat za media własne dotyczące roku 2023.

Rozdz. 70005, 71012, 75011, 75515 – dokonuje się korekty planu wydatków w §§ 4010, 4110, 4120 do wysokości wykonania planów środków zleconych i rządowych.

Rozdz. 71015 - zwiększa się plan wydatków w § 4300 o kwotę **5.000,00 zł** na wniosek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Nr PINB.311.09.2024 z dnia 20 listopada 2024r. na zabezpieczenie zakupu usług pozostałych.

Rozdz. 75011, 75020, 75421-

- przenosi się plan wydatków w rozdz. 75020 z § 4010 do rozdz. 75011 § 4010 o kwotę 40.000,00 zł.

- przenosi się plan wydatków z rozdz. 75020 §§ 4010, 4110, 4120 do rozdz. 75421 z §§ 4010, 4110, 4120 o łączną kwotę 32.500,00 zł,

w celu zabezpieczenia brakujących środków na ww. paragrafach.

Rozdz. 75020 - zwiększa się plan wydatków w § 6050 o kwotę **20.000,00 zł** i wprowadza nowe zadanie na lata 2024-2025 „Opracowanie Audytu energetycznego wraz z Projektem Termomodernizacji budynku Urzędu Starostwa Powiatowego w Otwocku przy ul. Komunardów 10 - Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej”. W roku 2025 zaplanowano na to zadanie 171.000,0, zł. Zaplanowane środki pozwolą na zawarcie w br. umowy na opracowanie dokumentacji celem złożenia w 2025r. wniosku o dofinansowanie zadania z Krajowego Planu Rozbudowy.

Rozdz. 75411 - zwiększa się plan wydatków KPPSP w § 4210 o kwotę 5.000,00 zł ze środków Funduszu wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przy Komendancie Wojewódzkim PSP z przeznaczeniem na zakup sprzętu – plecaka ratownika z wyposażeniem. Środki pochodzą z programu Marszałka Woj. Mazowieckiego.

Rozdz. 80102, 80105, 80134, 85403, 85404, 85421 – przenosi się plan wydatków §§ 4010, 4110, 4120, 4790, do §§ 4110, 4790 o łączną kwotę 480.070,00 zł na wniosek Oświaty Powiatowej Nr 40/2024 z dnia 15 listopada 2024r. w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na godziny ponadwymiarowe i pochodne oraz część zobowiązań grudniowych. Plan finansowy na rok 2024 ww. jednostek nie zabezpieczał potrzeb - dokonano cięć na etapie tworzenia budżetu.

Rozdz. 80105, 80116, 80120, 80152 – przenosi się plan wydatków w § 2580 o kwotę 330.000,00 zł i jednocześnie zwiększa się o kwotę 151.500,00 zł plan wydatków placówek niepublicznych na wniosek Oświaty Powiatowej Nr Ośw.P.M.3130.47.2024 z dnia 15 listopada 2024r. W związku z cięciem przedłożonego projektu planu placówek niepublicznych na etapie zatwierdzania budżetu na rok 2024, a także wzrostem liczby uczniów, powyższe zwiększenie zabezpieczy wypłatę dotacji na miesiąc listopad.

Rozdz. 85202 –

- Zmniejszenie planu wydatków realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej „Anielin” w Karczewie z §§ 4010, 4110, 4120 i 4780 o łączną kwotę 72.000,00 zł wynika z długotrwałych zwolnień lekarskich pracowników DPS „Anielin”. Zmniejszenie planu wydatków z § 4220 o kwotę 18.000,00 zł wynika z oszczędności.

- Zmniejszenie planu wydatków realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Otwocku przy ul. Konopnickiej 17 w Otwocku z §§ 4010, 4110, 4120 i 4780 o łączną kwotę 41.500,00 zł wynika z długotrwałych zwolnień lekarskich pracowników DPS. Zmniejszenie planu wydatków z § 4220 o kwotę 48.000,00 zł związane jest z oszczędnościami wynikającymi z niepełnego wykorzystania miejsc w ciągu roku w placówce.

- Zmniejszenie planu wydatków realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej „Wrzos” w Otwocku z §§ 4010, 4110 i 4120 o łączną kwotę 431.000,00 zł w związku z oszczędnościami z tytułu braku zatrudnienia nowych pracowników w placówce. Zmniejszenie planu wydatków z § 4220 o kwotę 55.000,00 zł wynika z niepełnego wykorzystania miejsc w DPS.

- Zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej „Anielin” w Karczewie w § 6050 o kwotę 20.000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków DPS Anielin zgodnie z wnioskiem nr PCPR.FK.3111.42.2024 z dnia 23.10.2024 r.

- Zmniejszenie planu wydatków realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Otwocku przy ul. Konopnickiej 17 w Otwocku z § 4010 o kwotę 22.500,00 zł wynika z długotrwałych zwolnień lekarskich pracowników DPS. Zwiększenie planu wydatków w § 6050 wynika z

konieczności przygotowania dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku DPS w Otwocku, ul. Konopnickiej 17”.

Opracowana dokumentacja umożliwi złożenie w 2025r. wniosku o dofinansowanie zadań w tych dwóch DPSach z Krajowego Planu Rozbudowy.

Rozdz. 85295 – zwiększenie planu wydatków w § 4307 i jednocześnie zmniejszenie § 4309 o kwotę 1.034,29 zł w celu dostosowania wysokości środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa otrzymanych przez Powiat Otwocki w dniu 15.10.2024 r. na realizację projektu Nr FEMA.08.06-IP.01-01ZP/24 „W Rodzinie”. Do wniosku załączono korektę WPF w zakresie w/w przedsięwzięcia. Zmiana powoduje konieczność wprowadzenia stosownej korekty dochodów Powiatu Otwockiego.

Rozdz. 92605 - zwiększa się plan wydatków w § 4300 o kwotę 13.000,00 zł na wniosek Biura Kultury i Promocji z dnia 18 listopada 2024r. o brakujące środki na opłacenie ekwiwalentów sędziowskich, usług ubezpieczenia medycznego, usługi transportowej związanej z realizacją zawodów międzypowiatowych.

Ad. Zał. Nr 2

Na wniosek:

- Dyrektora Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Otwocku zwiększa się plan dochodów i wydatków gromadzonych na wydzielonym rachunku oświatowej jednostki o kwotę 80.000,00 zł. Zwiększone dochody wynikają ze zwiększonego zainteresowania wynajmem pomieszczeń niż planowano.
- Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Otwocku zwiększa się plan dochodów i wydatków gromadzonych na wydzielonym rachunku oświatowej jednostki o kwotę 50.000,00 zł. Zwiększone dochody wynikają ze wzrostu liczby wychowanków korzystających z wyżywienia.
- Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Otwocku zwiększa się plan dochodów i wydatków gromadzonych na wydzielonym rachunku oświatowej jednostki o kwotę 40.000,00 zł. Zwiększone dochody wynikają ze zwiększonych wpłat za wyżywienie.