

UCHWAŁA NR**RADY POWIATU OTWOCKIEGO****z dnia****w sprawie zmian w uchwale Nr 67/X/24 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 19 grudnia 2024 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2025 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 z późn. zm.), 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 z późn. zm.), uchwały Nr 67/X/24 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 19 grudnia 2024 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2025 rok, uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 67/X/24 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 19 grudnia 2024 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2025 rok, z późn.zm. wprowadza się następujące zmiany:

1) Zmienia się dochody budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	-10 187 893,53
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-10 187 893,53
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-10 187 893,53
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-10 187 893,53
750			Administracja publiczna	524 029,59
	75095		Pozostała działalność	524 029,59
		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	50 427,83
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	50 427,83

		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	6 232,66
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	6 232,66
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	415 958,50
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	415 958,50
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	51 410,60
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	51 410,60
801			Oświata i wychowanie	422 180,00
	80195		Pozostała działalność	422 180,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	422 180,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	422 180,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 995,00
	85322		Fundusz Pracy	17 995,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	17 995,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	17 995,00
855			Rodzina	3 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	3 000,00
Razem:				-9 220 688,94

2) Zmienia się wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	-3 543 052,28
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-3 543 052,28

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-3 543 052,28
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OTWOCKU Z/S W KARCZEWIE	-3 543 052,28
710			Działalność usługowa	233,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	233,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	233,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	233,00
750			Administracja publiczna	683 675,28
	75020		Starostwa powiatowe	27 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	7 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-40 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-40 000,00
	75095		Pozostała działalność	656 675,28
		4307	Zakup usług pozostałych	63 283,37
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	63 283,37
		4309	Zakup usług pozostałych	23 429,59
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	23 429,59
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	415 958,50
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	415 958,50
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	154 003,82
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	154 003,82
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	100,00
757			Obsługa długu publicznego	197 215,95
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	197 215,95
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	197 215,95

			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	197 215,95
801			Oświata i wychowanie	22 500,00
	80115		Technika	22 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W OTWOCKU	3 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W OTWOCKU	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 900,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W OTWOCKU	18 900,00
852			Pomoc społeczna	513 372,75
	85202		Domy pomocy społecznej	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "WRZOS"	500 000,00
	85295		Pozostała działalność	13 372,75
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	855,15
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	855,15
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	855,15
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	855,15
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	148,29
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	148,29
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	148,29
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	148,29
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,95
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	20,95
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,96
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	20,96
		4307	Zakup usług pozostałych	6 606,27
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	6 606,27
		4309	Zakup usług pozostałych	4 537,69
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	4 537,69
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	90,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	90,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 664,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	18 669,00

	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	18 669,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	18 669,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	17 995,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 200,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY W OTWOCKU	15 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 570,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY W OTWOCKU	2 570,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	225,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY W OTWOCKU	225,00
85395		Pozostała działalność	1 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	400,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	400,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	200,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	30 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	30 000,00
		POWIATOWY MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY IM. MICHAŁA EL WIRO ANDRIOLLEGO W OTWOCKU	30 000,00
855		Rodzina	3 808,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 808,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	808,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	808,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	3 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-30 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-30 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	-30 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-30 000,00
Razem:			-2 084 483,30

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi **301.014.393,35 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 245.816.137,25 zł;
- 2) dochody majątkowe 55.198.256,10 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **309.531.561,99 zł**, w tym:
- 1) wydatki bieżące 224.156.963,42 zł;
 - 2) wydatki majątkowe 85.374.598,57 zł.

3. Deficyt budżetowy wynosi **8.517.168,64 zł**.

§ 3. W uchwale Nr 67/X/24 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 19 grudnia 2024 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2025 rok, z późn.zm., § 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości **8.517.168,64 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 **27.817,17 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 **555.688,47 zł**, przychodami pochodzącymi z kredytu w pożyczki w kwocie **6.809.841,25 zł** oraz wolnymi środkami w kwocie **1.123.821,75 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **15.466.309,89 zł**, pochodzące z następujących tytułów:

- 1) wolne środki w kwocie **2.692.094,00 zł**;
- 2) pożyczka w kwocie **6.809.841,25 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 **555.688,47 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 **27.817,17 zł**;
- 5) przychody z tytułu lokat z lat ubiegłych w kwocie **5.380.869,00 zł**.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **6.949.141,25 zł** z tytułu:

- 1) spłaty zaciągniętych kredytów w latach poprzednich w kwocie 6.692.000,00 zł
- 2) spłaty zaciągniętych pożyczek w roku bieżącym w kwocie 257.141,25 zł

4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych w roku 2025 kredytów i pożyczek, w tym:

- 1) na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 6.809.841,25 zł;
- 2) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 10.000.000 zł.”

§ 3. W uchwale Nr 67/X/24 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 19 grudnia 2024 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2025 rok, § 7. „Upoważnia się Zarząd Powiatu do” ust 2 otrzymuje brzmienie „, zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 4”

§ 4. Integralną część uchwały stanowią:

- 1) tabela Nr 2a „Plan wydatków majątkowych na 2025 rok – po zmianach”;

- 2) tabela Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2025 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 2025 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 2025 rok - po zmianach”;
- 5) tabela Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2025 rok”
- 6) tabela Nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2025 rok - 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.

Adwokat
Jarosław Dąbrowski

Skarbnik Powiatu
Wiesław Milkowski

Uzasadnienie

Ad. § 1 pkt 1

Zmniejszenie planu dochodów o łączną kwotę **9.220.688,94 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 60014 –

- **zmniejsza się** plan dochodów w § 6290 o kwotę **10.187.893,53 zł** zadania inwestycyjnego pt. „*Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2759W ul. Poniatowskiego w Otwocku*” w związku z nieprzyznaniem przez Wojewodę Mazowieckiego dofinansowania zadania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 10.187.893,53 zł.

Rozdz. 75095

- **zwiększa się** plan dochodów bieżących w §§ 2057 i 2059 o łączną kwotę **56.660,49 zł**, w tym ze środków z dofinansowaniem z Unii Europejskiej (kwota 50.427,83 zł) oraz z budżetu państwa (kwota 6.232,66 zł) na realizację projektu pn. „*Poprawa cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Otwocku*” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Fundusze Europejskie na Rozwój; cel - wzmocnienia krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

- **zwiększa się** plan dochodów majątkowych w §§ 6257 i 6259 o łączną kwotę **467.369,10 zł**, w tym ze środków z dofinansowaniem z Unii Europejskiej (kwota 415.958,50) oraz z budżetu państwa (kwota 51.410,60 zł) na realizację projektu pn. „*Poprawa cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Otwocku*” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Fundusze Europejskie na Rozwój; cel - wzmocnienia krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

Środki zaplanowane na 2024 rok wpłynęły w styczniu br. wraz ze środkami zaplanowanymi na 2025r., w związku z powyższym zostały przyjęte do planu dochodów na 2025 rok. Środki, w kwocie 14.444,42 zł (śr. z UE 12.855,54 zł i BP 1.588,88 zł), które zostały na koncie a nie zostały wydatkowane w 2024, zostały przyjęte do przychodów.

Rozdz. 80195 – zwiększa się plan dochodów w § 2120 o kwotę **422.180,00 zł** w związku z „Porozumieniem Nr MEiN/2022/DWEW/40/S.O.S. z dnia 21 kwietnia 2022 r. na realizację zadań w sprawie programu wsparcia dla rodzin pt. „*Za życiem*”. W tej kwocie wydatki zostały zaplanowane w rozdz. 80195 na realizację programu w uchwale budżetowej na 2025 rok.

Rozdz. 85322- zwiększa się plan dochodów w § 2690 o kwotę **17.995,00 zł** w związku z decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Nr DF-I.6020.38.7.2025.KS z dnia 2 stycznia 2025r. w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników Powiatowych urzędów Pracy. Do uchwały budżetowej na 2025 r. przyjęto szacunkową kwotę 280 000,00 zł, zaś decyzją MRPiP przyznano kwotę 297.995,00 zł, stąd zwiększa się dochody o kwotę 17.995,00 zł.

Rozdz. 85510 zwiększa się plan dochodów w § 0960 o kwotę **3.000,00 zł** w związku z otrzymaną darowizną przez Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Ad. § 1 pkt 2

Zmniejszenie planu wydatków o łączną kwotę **2.084.483,30 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 60014

- **zmniejsza się** plan wydatków w § 6050 o łączną kwotę **3.543.052,28 zł** co wynika ze zmian w n.w. zadaniach:

- **zmniejsza się** plan wydatków o kwotę **10.187.893,53 zł** związku z uchyceniem decyzji ZRID przez Wojewodę Mazowieckiego i nieprzyznaniem dofinansowania zadania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pt. *„Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2759W ul. Poniatowskiego w Otwocku”*. Jednocześnie **zwiększa się** plan wydatków na tym zadaniu o kwotę **6.809.841,25 zł** stanowiącą pożyczkę z Krajowego Planu Odbudowy jako refundacja zrealizowanych zadań inwestycyjnych w ramach programu zielonej transformacji miast.

- **zmniejsza się** plan wydatków o kwotę **250.000,00 zł** w związku z przeniesieniem na 2026 rok zadania inwestycyjnego pt. *„Projekt przebudowy ul. Warszawskiej i ul. Świderskiej obejmujący projekty kablowania sieci”*. Zadanie będzie realizowane w latach 2025-2026.;

- **zmniejsza się** plan wydatków o kwotę **75.000,00 zł** w związku z przeniesieniem na 2026 rok zadania inwestycyjnego pt. *„Projekt przebudowy DP2729W ul. Zamkowej w Otwocku Wielkim (przy jeziorze Rokola)”* Zadanie będzie realizowane w latach 2025-2026.;

- **zwiększa się** plan wydatków o kwotę **160.000,00 zł** na nowe zadanie pt. *„Przejęcie przez DW797 od ul. Laskowskiej”*, jako pomoc udzielona dla Województwa Mazowieckiego.

Rozdz. 71012- zwiększa się plan wydatków w § 2950 o łączną kwotę **233,00 zł** związku ze zwrotem nadpłaty z 2025 r. powstałej w wyniku podwójnie wniesionych opłat.

Rozdz. 75020

- **zwiększa się** plan wydatków w § 4140 o kwotę **7.000,00 zł** na wniosek Biura Kadr w celu zabezpieczenia środków na wpłaty na PFRON.

- **zwiększa się** plan wydatków w § 4610 o kwotę **20.000,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

– w związku z omyłkowym zakwalifikowaniem wydatków na zadanie pt. *„Montaż klimatyzacji w Kancelarii, Biurze Paszportowym, i W. Organizacyjnym Starostwa”* **przenosi się** plan wydatków z § 6060 do § 6050 w kwocie **40.000,00 zł**.

Rozdz. 75095 –

- **zwiększa się plan wydatków bieżących w §§ 4307 i 4309 o łączną kwotę 86.712,96 zł**, w tym ze środków z dofinansowaniem z Unii Europejskiej (kwota 63.283,37 zł) środki z budżetu państwa (kwota 7.821,54 zł) oraz wkład własny Powiatu (kwota 15.608,05 zł) na realizację projektu pn. „*Poprawa cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Otwocku*” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Fundusze Europejskie na Rozwój; cel - wzmocnienia krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

- **zwiększa się plan wydatków majątkowych w §§ 6067 i 6069 o łączną kwotę 569.962,32 zł**, w tym ze środków z dofinansowaniem z Unii Europejskiej (kwota 415.958,50), z budżetu państwa (kwota 51.410,60 zł) oraz wkład własny (kwota 102.593,22 zł) na realizację projektu pn. „*Poprawa cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Otwocku*” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Fundusze Europejskie na Rozwój; cel - wzmocnienia krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

Rozdz. 75618 – zwiększa się plan wydatków w § 2950 w kwocie 100,00 zł w związku ze zwrotem wniesionej w 2024 r. podwójnej opłaty za wydanie prawa jazdy.

Rozdz. 75702 – zwiększa się plan wydatków w § 8110 o kwotę 197.215,95 zł w celu zabezpieczenia środków na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych przez powiat w latach ubiegłych.

Rozdz. 80115 – zwiększa się plan wydatków w §§ 4110, 4120, 4170 o łączną kwotę 22.500,00 zł na wniosek Oświaty Powiatowej Nr 1/2025 z dnia 8 stycznia 2025r. w celu zabezpieczenia środków na wydatki związane z wydarzeniami sportowymi w Zespole Nr 2 w Otwocku.

Rozdz. 85202 – zwiększa się plan wydatków w § 6050 o kwotę 500.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej Wrzos w Otwocku*”.

Rozdz. 85295 - zwiększa się plan wydatków w §§ 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4307, 4309, 4717, 4719 o łączną kwotę 13.372,75 zł na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3111.06.2025 z dnia 17 stycznia 2025 r. w związku z zabezpieczeniem środków dotyczących projektu „W Rodzinie”. Zadanie finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej w kwocie 7.720,66 zł oraz środków z Budżetu Państwa w kwocie 5.652,09 zł.

Rozdz. 85311 - zwiększa się plan wydatków ze środków powiatu w § 2580 o kwotę 18.669,00 zł na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3111.04.2025 z dnia 17 stycznia 2025 r. na dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej. W związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazanych środków z PFRON samorządom w zakresie wysokości dofinansowania kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztatach terapii zajęciowej.

Rozdz. 85333 - zwiększa się plan wydatków w §§ 4010, 4110, 4120 o łączną kwotę 17.995,00 zł na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy Nr DF.310.1.1.MFI.2025 z dnia 14

stycznia 2025 r. w związku ze zwiększeniem środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne.

Rozdz. 85395 - zwiększa się plan wydatków w § 4370, 4840, 4850 o łączną kwotę 1.000,00 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 przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy. Dochody z Funduszu Pomocy w kwocie 1000 zł zostały przyjęte w Uchwale Budżetowej.

Rozdz. 85407, 92105 – przenosi się plan wydatków Starostwa o kwotę 30.000,00 zł z rozdz. 92105 z § 4190 do planu wydatków Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury im. M.E. Androlliego w Otwocku do rozdz. 85407 do § 4190 w celu zabezpieczenia środków na realizację Powiatowych Konkursów Szkolnych w 2025 r. Przeniesienia dokonuje się na wniosek Biura Kultury i Promocji z dnia 10 stycznia 2025 r.. Konkursy szkolne realizować będzie PMDK.

Rozdz. 85510 –

- **zwiększa się plan wydatków w § 2950 o kwotę 808,00 zł** z tytułu korekty noty księgowej nr 731/PS/12/2024 dotyczącej kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i konieczności zwrotu nadpłaty. Opłaty zostały wniesione za pełny miesiąc grudzień, zaś dwójka dzieci została skreślona z listy wychowanków Domu Dziecka w Otwocku 16 grudnia 2024 r. – stąd konieczność zwrotu nadpłaty

- **zwiększa się plan wydatków w § 4300 o kwotę 3.000,00 zł** w związku z otrzymaniem darowizny przez PCPR przeznaczonej na wypoczynek zimowy dla wychowanków Domu Dziecka Nr 1, 2 i 3 w Otwocku.

Przyjmuje się do planu przychodów środki które zostały na koncie a nie zostały wydatkowane w 2024, z tytułu:

- odsetek od RFIL w kwocie 228.745,82 zł

- odsetek z Polskiego Ładu w kwocie 3.711,25 zł

- programów w łącznej kwocie 323.771,40 zł, wraz z odsetkami, w tym: „Mazowsze dla zdrowia kobiety” – kwota 55.647,57 zł; „Mazowsze dla zdrowia- Profilaktyka chorób naczyniowo - sercowych – kwota 78.189,52 zł; „Mazowsze dla zdrowia- żyj zdrowo Edycja 2”- kwota 53.148,35 zł; „Mazowsze dla zdrowia psychicznego” – kwota 84.726,07 zł; Fotowoltaika dla KPPSP – kwota 52.059,89 zł; - stanowiące refundację poniesionych wydatków;

- niewykorzystane środki z programu „ W Rodzinie” w kwocie 13.372,75 zł

- niewykorzystane środki z programu „ Poprawa cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Otwocku” w kwocie 14.444,42 zł

- oraz planowaną do zaciągnięcia pożyczkę z Krajowego Planu Odbudowy w kwocie 6.809.841,24 zł

Zwiększa się plan rozchodów o kwotę 257.141,25 zł z tytułu spłat 3 rat pożyczki z Krajowego Planu Odbudowy.

W załączniku Nr 1 do uchwały Nr 67/X/24 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 19 grudnia 2024 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2025 rok, pt. „, Dochody Powiatu na 2025 rok” z przyczyn technicznych nie został uwidoczniony w rozdz. 85333 § 0690 - Wpływy z różnych opłat – w kwocie 60.000,00 zł. Powyższa kwota została prawidłowa uwzględniona w podsumowaniu rozdziału i działu oraz w dochodach Powiatu. Zapis został prawidłowo wprowadzony do systemu elektronicznego, lecz nie został ujawniony w wydruku w wersji papierowej.