

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
758			Różne rozliczenia	2 533 770,14
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-29 046 594,97
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-29 046 594,97
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-29 046 594,97
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 533 770,14
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 533 770,14
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	2 533 770,14
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	29 046 594,97
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 046 594,97
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	29 046 594,97
852			Pomoc społeczna	543 250,00
	85202		Domy pomocy społecznej	542 250,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 150,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ANIELIN"	5 150,00

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	537 100,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "WRZOS"	537 100,00
	85295		Pozostała działalność	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	1 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 603,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 603,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 603,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	31 603,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 500,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	2 500,00
855			Rodzina	7 460,00
	85504		Wspieranie rodziny	6 774,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 460,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	4 460,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 314,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2 314,00
	85508		Rodziny zastępcze	528,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	11,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	517,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	517,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	158,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	303,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	303,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 855,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2 855,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-3 000,00
			PCPR - Dom dla Dzieci Nr 1, 2 i 3	-3 000,00
Razem:				3 118 583,14

2) Zmienia się wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	1 227 900,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	100 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	100 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OTWOCKU Z/S W KARCZEWIE	160 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	967 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625 600,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OTWOCKU Z/S W KARCZEWIE	625 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 100,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OTWOCKU Z/S W KARCZEWIE	181 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 200,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OTWOCKU Z/S W KARCZEWIE	21 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-160 000,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OTWOCKU Z/S W KARCZEWIE	-160 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OTWOCKU Z/S W KARCZEWIE	300 000,00
630			Turystyka	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-9 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-9 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 176,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	49,24
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	49,24
		4260	Zakup energii	-49,24
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-49,24
	70095		Pozostała działalność	20 176,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	176,00

		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	176,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	20 000,00
710		Działalność usługowa	-199 718,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-199 718,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	282,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	282,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-200 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-200 000,00
750		Administracja publiczna	278 650,00
	75019	Rady powiatów	19 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 100,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	19 100,00
	75020	Starostwa powiatowe	90 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	90 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-4 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-4 800,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-4 800,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	174 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 850,00
		OŚWIATA POWIATOWA	79 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 500,00
		OŚWIATA POWIATOWA	39 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00
		OŚWIATA POWIATOWA	28 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		OŚWIATA POWIATOWA	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
		OŚWIATA POWIATOWA	17 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	68 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	8 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	60 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	106,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	106,00

		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	106,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	106,00
801			Oświata i wychowanie	8 606 150,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 102 190,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 952 190,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	1 952 190,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00
			MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII "JĘDRUŚ" W JÓZEFOWIE	40 000,00
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	110 000,00
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00
			MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII "JĘDRUŚ" W JÓZEFOWIE	20 000,00
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	20 000,00
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	50 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00
			MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII "JĘDRUŚ" W JÓZEFOWIE	15 000,00
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	10 000,00
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII "JĘDRUŚ" W JÓZEFOWIE	10 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	15 000,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 000,00
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	3 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	740 000,00

		MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII "JĘDRUŚ" W JÓZEFOWIE	180 000,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	340 000,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	220 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	17 000,00
80105		Przedszkola specjalne	735 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	400 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	50 000,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	30 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	10 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	25 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	10 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 000,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	10 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	170 000,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	30 000,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	140 000,00
80107		Świetlice szkolne	25 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 000,00

		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	15 000,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	10 000,00
80115		Technika	1 528 013,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-GASTRONOMICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W OTWOCKU	110 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W OTWOCKU	110 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 954,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-GASTRONOMICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W OTWOCKU	78 954,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W OTWOCKU	70 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-GASTRONOMICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W OTWOCKU	30 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W OTWOCKU	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 059,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-GASTRONOMICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W OTWOCKU	475,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W OTWOCKU	3 584,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	985 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-GASTRONOMICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W OTWOCKU	485 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W OTWOCKU	500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W OTWOCKU	125 000,00
80116		Szkoły policealne	284 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	284 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	284 000,00
80117		Branżowe szkoły I stopnia	109 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00

		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W OTWOCKU	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W OTWOCKU	14 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W OTWOCKU	5 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W OTWOCKU	80 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 052 148,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	360 600,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	360 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 000,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR I IM. K. I. GAŁCZYŃSKIEGO W OTWOCKU	100 000,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR III IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W OTWOCKU	105 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR I IM. K. I. GAŁCZYŃSKIEGO W OTWOCKU	70 000,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR III IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W OTWOCKU	50 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR I IM. K. I. GAŁCZYŃSKIEGO W OTWOCKU	10 000,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR III IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W OTWOCKU	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR III IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W OTWOCKU	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR I IM. K. I. GAŁCZYŃSKIEGO W OTWOCKU	20 000,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR III IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W OTWOCKU	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 548,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR I IM. K. I. GAŁCZYŃSKIEGO W OTWOCKU	5 204,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR III IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W OTWOCKU	1 344,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	890 000,00

		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR I IM. K. I. GAŁCZYŃSKIEGO W OTWOCKU	480 000,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR III IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W OTWOCKU	410 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR III IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W OTWOCKU	125 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	270 000,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR I IM. K. I. GAŁCZYŃSKIEGO W OTWOCKU	270 000,00
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	4 000,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	290 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	20 000,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	20 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 000,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	5 000,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	5 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	230 000,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	200 000,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	30 000,00

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 872,00
		OŚWIATA POWIATOWA	11 872,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 808,00
		OŚWIATA POWIATOWA	17 808,00
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	352 800,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	352 800,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	352 800,00
80195		Pozostała działalność	89 319,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 999,00
		OŚWIATA POWIATOWA	5 999,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00
		OŚWIATA POWIATOWA	900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		OŚWIATA POWIATOWA	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		OŚWIATA POWIATOWA	45 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 420,00
		OŚWIATA POWIATOWA	7 420,00
851		Ochrona zdrowia	-86 384,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 816,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 816,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY W OTWOCKU	1 816,00
85195		Pozostała działalność	-88 200,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 800,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	4 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-93 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-93 000,00
852		Pomoc społeczna	3 199 770,00
85202		Domy pomocy społecznej	3 002 546,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 296,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	119 291,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ANIELIN"	108 289,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "WRZOS"	103 716,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 087,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ANIELIN"	4 087,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 063,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ANIELIN"	1 063,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 666 100,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "WRZOS"	2 666 100,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	197 224,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 648,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	189 648,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 575,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	4 575,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	646,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	646,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 355,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2 355,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-319 967,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	-1 707 243,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	110 000,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	70 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	15 000,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	25 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	757,00

		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	757,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 000,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 000,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 995 000,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	-1 995 000,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	218 943,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	183 943,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	183 943,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	35 000,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	35 000,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	460 814,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00
		POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W OTWOCKU	55 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00
		POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W OTWOCKU	60 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00
		POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W OTWOCKU	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W OTWOCKU	10 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
		POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W OTWOCKU	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W OTWOCKU	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	814,00
		POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W OTWOCKU	814,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	295 000,00
		POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W OTWOCKU	295 000,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	395 021,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 000,00
		POWIATOWY MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY IM. MICHAŁA ELWIRO ANDRIOLLEGO W OTWOCKU	117 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00
		POWIATOWY MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY IM. MICHAŁA ELWIRO ANDRIOLLEGO W OTWOCKU	25 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00
		POWIATOWY MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY IM. MICHAŁA ELWIRO ANDRIOLLEGO W OTWOCKU	15 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	12 000,00
		POWIATOWY MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY IM. MICHAŁA ELWIRO ANDRIOLLEGO W OTWOCKU	12 000,00
	4260	Zakup energii	70 000,00
		POWIATOWY MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY IM. MICHAŁA ELWIRO ANDRIOLLEGO W OTWOCKU	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		POWIATOWY MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY IM. MICHAŁA ELWIRO ANDRIOLLEGO W OTWOCKU	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		POWIATOWY MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY IM. MICHAŁA ELWIRO ANDRIOLLEGO W OTWOCKU	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 021,00
		POWIATOWY MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY IM. MICHAŁA ELWIRO ANDRIOLLEGO W OTWOCKU	6 021,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70 000,00
		POWIATOWY MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY IM. MICHAŁA ELWIRO ANDRIOLLEGO W OTWOCKU	70 000,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	312 498,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00
		MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII "JĘDRUŚ" W JÓZEFOWIE	90 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00

		MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII "JĘDRUŚ" W JÓZEFOWIE	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII "JĘDRUŚ" W JÓZEFOWIE	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII "JĘDRUŚ" W JÓZEFOWIE	40 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 498,00
		MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII "JĘDRUŚ" W JÓZEFOWIE	2 498,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 000,00
		MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII "JĘDRUŚ" W JÓZEFOWIE	5 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	140 000,00
		MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII "JĘDRUŚ" W JÓZEFOWIE	140 000,00
855		Rodzina	191 571,00
	85504	Wspieranie rodziny	19 897,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 792,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	10 792,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 346,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2 346,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 759,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	6 759,00
	85508	Rodziny zastępcze	17 793,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	259,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	259,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 534,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	17 534,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	153 881,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 881,00
		PCPR - Dom dla Dzieci Nr 1, 2 i 3	141 840,00
		RODZINNY DOM DZIECKA	12 041,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-12 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-12 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	-12 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-12 000,00
Razem:			12 974 254,00

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi **307.573.756,49 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 249.841.730,25 zł;
- 2) dochody majątkowe 57.732.026,24 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **325.946.595,99 zł**, w tym:
- 1) wydatki bieżące 239.003.897,42 zł;
 - 2) wydatki majątkowe 86.942.698,57 zł.

3. Deficyt budżetowy wynosi **18.372.839,50 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 **18.372.839,50 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 **174.948,98 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 pożyczki w kwocie **6.809.832,29 zł** oraz wolnymi środkami w kwocie **10.832.369,76 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **25.321.971,79 zł**, pochodzące z następujących tytułów:

- 1) wolne środki w kwocie **12.400.633,05 zł**;
- 2) pożyczka w kwocie **6.809.832,29 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 **174.948,98 zł**;
- 5) przychody z tytułu lokat z lat ubiegłych w kwocie **5.380.869,00 zł**.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **6.949.132,29 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 257.132,29 zł

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

- 1) pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 6.809.832,29 zł;
- 2) kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 10.000.000 zł.

§ 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 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”;

- 4) załącznik Nr 1 „Dotacje na 2025 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.

Radca prawny
Mateusz Trzaskowski

Uzasadnienie

Ad. § 1 pkt 1

Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę **3.118.583,14 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 75802, 75834 - przenosi się plan dochodów z subwencji ogólnej w § 2920 z **rozdz. 75802 do rozdz. 75834 o kwotę 29.046.594,97 zł** w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej na podstawie „Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych”.

Rozdz. 75814 – zwiększa się plan dochodów w § 6680 o łączną kwotę **2.533.770,14 zł** z tytułu zwrotu do budżetu środków finansowanych z niewykorzystanych wydatków niewygasających w terminie określonym w uchwale Nr 66/X/24 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 19 grudnia 2024r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024r. z następujących zadań:

- 2.223.400,00 zł - „*Rozbudowa i modernizacja DPS Wrzos*”;
- 305.450,14 zł - „*Wyposażenie DPS Wrzos*”;
- 4.920 zł - „*Poprawa efektywności energetycznej budynku DPS w Otwocku, ul. Konopnickiej 17*”.

Rozdz. 85202, 85295, 85324, 85504, 85508, 85510 –

- **zwiększa się** plan dochodów na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3111.13.2025 z dnia 12 marca 2025 r. o łączną kwotę **48.213,00 zł**, zgodnie z poniższym:

Rozdz. 85202- Domy pomocy społecznej

Zwiększenie planu dochodów realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej „Anielin” w Karczewie w § 0940 o kwotę 5.150,00 zł z tytułu wpływów ze zwrotów z lat ubiegłych.

- **zwiększa się** plan dochodów w **rozdz. 85202 w § 0950 o kwotę 537.100,00 zł** w związku z naliczoną karą umowną dla Wykonawcy umowy Nr 11/CRU/20255/DPS z dnia 19 września 2022 r. zawartej w ramach realizacji zadania inwestycyjnego „*Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej Wrzos w Otwocku*” za realizację I etapu budowy.

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność

Zwiększenie planu dochodów realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku w § 0920 o kwotę 1.000,00 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych

na rachunku bankowym projektu pn. „*Rozwój dziennych form usług opiekuńczych świadczonych w społeczności lokalnej na terenie powiatu otwockiego*”.

Rozdz. 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zwiększenie planu dochodów realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku w § 0970 o kwotę 31.603,00 zł z tytułu kosztów obsługi środków pozabudżetowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny

Zwiększenie planu dochodów realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku w § 0750 o kwotę 4.460,00 zł z tytułu wpływów z najmu sali gimnastycznej i boiska piłkarskiego w zakresie nieruchomości położonej przy ul. Mickiewicza 43/47 w Otwocku. Zwiększenie planu dochodów w § 0940 o kwotę 2.314,00 zł w związku z wpływem należności z tytułu upustu 10% za niższe zużycie energii w Ognisku Wychowawczym Świder w 2023 roku.

Rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze

Zwiększenie planu dochodów realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku w §§ 0920 i 0940 o łączną kwotę 528,00 zł z tytułu uzyskanych zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych przez rodziny zastępcze wraz z odsetkami.

Rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zwiększenie planu dochodów realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku w §§ 0920 i 0940 o łączną kwotę 3.158,00 zł z tytułu rozłożonego na raty do spłaty w 2025 roku nienależnie pobranego świadczenia w latach ubiegłych na kontynuowanie nauki przez usamodzielnionego wychowanka placówki opiekuńczo-wychowawczej wraz z odsetkami oraz **zmniejsza się plan dochodów w § 0960 o kwotę 3.000,00 zł** w związku z błędnie przyjętą do dochodów PCPR darowizną w uchwale Nr 77/XI/25 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 30 stycznia 2025 r. Środki darowizny wpłynęły na r-k bankowy PCPR – Domu dla Dzieci Nr 1,2,i 3 w dniu 13.12.2024 r. i nie stanowią dochodu roku bieżącego.

Rozdz. 85403 – zwiększa się plan dochodów w § 0940 o kwotę 2.500,00 zł na wniosek Oświaty Powiatowej Nr 4/2025 z dnia 7 lutego 2025 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Otwocku w związku z nieplanowanym wpływem dochodów z lat ubiegłych- nadpłatą składek ZUS.

Ad. § 1 pkt 2

Zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę **3.296.054,00 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 60004 - zwiększa się plan wydatków w § 2310 o kwotę 100.000,00 zł w związku ze zwiększeniem kwoty partycypacji Powiatu w kosztach funkcjonowania lokalnego transportu zbiorowego w 2025 r. poprzez zwiększenie kwoty dotacji Miastu Otwock zgodnie z pismem Nr S.OS.V.0023.11.2025 z dnia 5 lutego 2025 r.

Rozdz. 60013, 60014 - w związku z zakwalifikowaniem do niewłaściwego rozdziału **przenosi się plan wydatków w § 6050 o kwotę 160.000,00 zł** z rozdz. 60014 do rozdz. 60013 dotyczącym zadania „*Przejdźcie przez DW797 od ul. Laskowskiej*”.

Rozdz. 60014 –

- **zwiększa się plan wydatków w §§ 4010, 4110, 4120 o łączną kwotę 827.900,00 zł** na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych Nr 3/2025 z dnia 6 marca 2025 r. w celu zabezpieczenia dodatkowych środków w budżecie na wynagrodzenia i pochodne w związku ze wzrostem liczby pracowników. Zarząd Dróg Powiatowych przejął na swoje utrzymanie dodatkowe odcinki dróg, co wiąże się z koniecznością zapewnienia odpowiednich zasobów ludzkich, odpowiedzialnych za codzienne utrzymanie tych odcinków, drobne remonty oraz naprawy infrastruktury drogowej.

- **zwiększa się plan wydatków w § 6060 o kwotę 300.000,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na zakup ciągnika o mocy 90 KM z przeznaczeniem do robót związanych z utrzymaniem czystości na drogach oraz samochodu dla wydziału utrzymania dróg i mostów do kontroli pasa drogowego.

Rozdz. 63003 – przenosi się plan wydatków z § 4300 do § 2820 o kwotę 9.000,00 zł na wniosek Wydziału Kultury i Promocji z dnia 18 marca 2025 r. w celu skorygowania poprzez zwiększenie kwoty planowanych środków na realizację otwartych konkursów ofert w ramach rozdziału Turystyka.

Rozdz. 70005, 70095 – zgodnie z wnioskiem Komornika przy Sądzie Rejonowym w Otwocku Nr WF.3162.10.2024.AW z dnia 15 stycznia 2025 **dokonuje się zmian** w celu zabezpieczenia środków na zwrot kwoty 225,24 zł w związku z nienależnie wyegzekwowanych i przekazanych wierzycielowi środków i tym samym:

- przenosi się plan wydatków w rozdz. 70005 z § 4260 do § 2950 o kwotę 49,24 zł (zadania zlecone)

- zwiększa się plan wydatków w rozdz. 700295 w § 2950 o kwotę 176,00 zł (zadania własne)

Rozdz. 70095 – zwiększa się plan wydatków w § 4530 o kwotę 20.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na podatek VAT od towarów i usług od wystawionych przez Powiat faktur a nie opłaconych przez zobowiązanego.

Rozdz. 71012-

- **zwiększa się plan wydatków w § 2950 o łączną kwotę 282,00 zł** związku ze zwrotem nadpłaty z 2024 r. powstałej w wyniku podwójnie wniesionej opłaty oraz anulowaniem wniosku dot. wypisu z rejestru gruntów.

- **zmniejsza się** plan wydatków w § 4300 o **kwotę 200.000,00 zł** wynikający z korekty planu na 2025 r.

Rozdz. 75019 – zwiększa się plan wydatków w § 4430 o **kwotę 19.100,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na składkę członkowską za 2025 r. w związku z przystąpieniem Powiatu Otwockiego do Stowarzyszenia „Związek Samorządów Polskich”.

Rozdz. 75020 – zwiększa się plan wydatków w § 4270 o **kwotę 90.000,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na przeprowadzenie remontu kominów ponad dachem na budynku Starostwa Powiatowego w Otwocku ul. Komunardów 10 – zgodnie z Wyciągiem nr 276 z projektu protokołu Nr 55/25 z posiedzenia Zarządu Powiatu Otwockiego z dnia 5 marca 2025 r.

Rozdz. 75075, 85195 – przenosi się plan wydatków z **rozdz. 75075 § 4300 do rozdz. 85195 § 2830 o kwotę 4.800,00 zł** na wniosek Wydziału Kultury i Promocji z dnia 31 stycznia 2025 r. w celu zabezpieczenia środków na zakup 2 sztuk koncentratorów tlenu dla pacjentów Hospicjum Domowego „Empatia” w Otwocku. Stowarzyszenie prowadzące Hospicjum prowadzi zgodnie ze statutem działalność leczniczą i wystąpiło do Powiatu Otwockiego o zakup koncentratorów.

Rozdz. 75404 –

- **zwiększa się** plan wydatków w § 2300 o **kwotę 8.000,00 zł** na wniosek Komendanta Powiatowego Policji w Otwocku w celu zabezpieczenia środków na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Otwocku na zakup dwóch kaset DRAGER Drug Test 500 STK8 do badania obecności narkotyków.

- **zwiększa się** plan wydatków w § 6170 o **kwotę 60.000,00 zł** w celu zabezpieczenia środków dotyczącym na istniejącym już zadaniu pt. *„Dofinansowanie do zakupu specjalistycznego oznakowanego samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Otwocku”* dokonując jednocześnie zmiany nazwy zadania na „Zakup samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej”. Komendant Powiatowy Policji w Otwocku w nowym wniosku o dofinansowanie wystąpił o kwotę 110.000,00 zł na zakup SUVa.

Rozdz. 75618 – zwiększa się plan wydatków w § 2950 o **kwotę 105,00 zł** związku ze zwrotem nadpłaty z 2024 r. z tytułu opłaty rejestracyjnej.

Rozdz. 80102, 80105, 80116, 80120, 80152, 85404 – zwiększa się plan wydatków w § 2540 o **łączną kwotę 3.533.533,00 zł** na wniosek Oświaty Powiatowej Nr Ośw.P.M.3130.7.2025 z dnia 21 stycznia 2025 r. w celu zwiększenia dotacji dla szkół niepublicznych.

Rozdz. 75085, 80102, 80105, 80107, 80116, 80120, 80121, 80134, 80146, 80152, 85403, 85404, 85406, 85407, 85421 – zwiększa się plan wydatków w §§ 4010, 4110, 4120, 4210, 4240, 4300, 4270, 4430, 4710, 4780, 4790, 6060, 6580 o **łączną kwotę 6.660.000,00 zł** na wniosek Oświaty Powiatowej Nr 3/2025 z dnia 21 stycznia 2025 r. zaktualizowanego w dniu 4 marca 2025r. Środki zabezpiecza się na wypłatę brakujących wynagrodzeń wraz z

pochoďnymi oraz na wydatki, zakup srodkow dydaktycznych i ksiazek oraz zakup materialow i wyposazenia.

Rozdział 80120 § 6580 - zwiększenie srodkow w kwocie 270.000,00 zł na planowanę inwestycję *"Prace konserwatorskie i restauratorskie północnej i południowej elewacji budynku Liceum Ogólnokształcącego im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku"*
Rozdział 80102 § 6060 - zwiększenie srodkow w kwocie 17.000,00 zł na *"Zakup schodolazu dla osób niepełnosprawnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Otwocku"* - co umożliwi dzieciom poruszającym się na wózkach przemieszczanie się na terenie Ośrodka.

Rozdz. 80115 – zwiększa się plan wydatków w § 6050 o kwotę 125.000,00 zł na nowe zadanie pt. *„Modernizacja boiska w Zespole Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Otwocku”*.

Rozdz. 80120 – zwiększa się plan wydatków w § 6050 o kwotę 125.000,00 zł na nowe zadanie pt. *„Budowa boiska wielofunkcyjnego w Liceum Ogólnokształcącym Nr III im. Juliusza Słowackiego w Otwocku”*

Rozdz. 85156 – zwiększa się plan wydatków w § 2950 o kwotę 1.816,00 zł Powiatowego Urzędu Pracy w celu zabezpieczenia srodkow na zwrot do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zwróconej z ZUS nadpłaty składek. Z tytułu nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku. Zwrot wynika z korekt dokumentów rozliczeniowych za te osoby, w związku z wprowadzeniem nowych przepisów obowiązujących od 01.01.2023 r. składki nie będą opłacane przez PUP. Natomiast będą sporządzane korekty dokumentów rozliczeniowych, w wyniku czego powstają nadpłaty na koncie płatnika, o które PUP będzie występował do ZUS.

Rozdz. 85195 – zmniejsza się plan wydatków w § 4300 o kwotę 93.000,00 zł w związku z korektą planu do kwoty zaangażowania umowy dotyczącej dyżuru aptek. W paragrafie ujęto również srodki na zabezpieczenie wkładu własnego w kwocie 16.500,00 zł na zadanie *„Żyj zdrowo- Serce pod kontrolą – Edycja III”* realizowanego przez Powiatowe Centrum Zdrowia w ramach programu *„Mazowsze dla Zdrowia 2025”*.

Rozdz. 85202 – zwiększa się plan wydatków w § 6050 o kwotę 2.666,100,00 w zadaniu pt. *Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej „Wrzos”* na skutek niewykorzystania wydatków niewygasających go końca marca 2026 r. wraz z uwzględnieniem rozliczenia wynikającego z zawartych umów i naliczeniem kary umownej dla Wykonawcy naliczonej po odbiorze I etapu.

Rozdz. 85202, 85218, 85504 – zwiększa się plan wydatków w §§ 4010, 4110, 4120, 4210, 4270, 4300,4520 o łączną kwotę 47.213,00,00 zł zgodnie z wnioskiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3111.13.2025 z dnia 12 marca 2025 r.

Rozdz. 85202- Domy Pomocy Społecznej

Zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej „Anielin” w Karczewie w §§ 4300 i 4520 o łączną kwotę 5.150,00 zł w związku z koniecznością uzupełnienia środków na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz opłatę za obsługę finansowo-księgową.

Rozdz. 85218 - Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

Zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku w §§ 4010, 4110 i 4120 o łączną kwotę 30.603,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi środków pozabudżetowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zwiększenie planu wydatków w § 4270 o kwotę 2.355,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia planu wydatków na niezbędne naprawy samochodów służbowych użytkowanych przez PCPR.

Rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny

Zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku w §§ 4210 i 4300 o łączną kwotę 9.105,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia planu wydatków na zakup oprogramowania do komputerów użytkowanych w Ognisku Wychowawczym „Świder” oraz zakup usług pozostałych, w tym usługi informatyczne i odbiór odpadów.

Rozdz. 85202, 85218, 85504, 85508, 85510 – zwiększa się plan wydatków w § 4010 o łączną kwotę 677.769,00 zł na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3111.05A.2025 z dnia 7 marca 2025 r. z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków w placach jednostek organizacyjnych Pomocy społecznej Powiatu Otwockiego.

Rozdz. 85403 – zmniejsza się plan wydatków w § 6050 o kwotę 1.995.000,00 zł w związku z przeniesieniem na rok 2026 realizacji zadania pt. *„Budowa hali sportowej na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Otwocku”*. Zmiany wynikają z aktualizacji kosztów inwestycji oraz harmonogramem jej realizacji.

Rozdz. 85407, 92105 – przenosi się plan wydatków w § 4190 z rozdz. 92105 do rozdz. 85407 o kwotę 12.000,00 zł na wniosek Wydziału Kultury i Promocji z dnia 13 marca 2025 r. w celu zabezpieczenia środków na realizację przez Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Otwocku II Powiatowego Konkursu Teatralnego im. Ignacego Gogolewskiego skierowanego do Szkół podstawowych i ponadpodstawowych z powiatu otwockiego.

Rozdz. 85508 – zwiększa się plan wydatków w § 2950 o kwotę 259,00 zł z tytułu korekty 1/PS/01/2025 do noty księgowej nr 774/PS/12/2024 dotyczącej kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych i konieczności zwrotu nadpłaty. Opłaty zostały wniesione za pełny miesiąc grudzień, zaś jedno z dzieci zostało skreślone z listy podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiązownie w Otwocku 16 grudnia 2024 r. – stąd konieczność zwrotu nadpłaty

W tabeli nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku – po zmianach” - zwiększa się plan przychodów o łączną kwotę 9.855.661,90 zł, w tym:

- 1) zwiększa się § 950 o kwotę 9.708.539,05 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy na pokrycie bieżącego deficytu, w tym:**
- 2) zwiększa się § 906 o łączną kwotę 147.131,81 zł z tytułu :**
 - niewykorzystanych w 2024 r. środków na realizację programu unijnego pn. „Europejskie kompetencje zawodowe” (kwota 66.269,81 zł) zwróconych po rozliczeniu projektu;
 - niewykorzystanych w 2024 r. środków na realizację programu unijnego pn. „Europejskie kompetencje” (kwota 80.862,00 zł) zwróconych po rozliczeniu projektu;
- 3) zmniejsza się § 952 o kwotę 8,96 zł z tytułu zaciągniętej pożyczki z Krajowego Planu Odbudowy**

Zmniejsza się plan rozchodów o kwotę 8,96 zł z tytułu spłaty pierwszej raty pożyczki w 2025 r. z Krajowego Planu Odbudowy

W tabeli nr 2A „Plan wydatków majątkowych na 2025 rok” - w zadaniu „, Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2759W ul. Poniatowskiego w Otwocku” zmniejsza się źródło finansowania z pożyczki z KPO o kwotę 8,96 zł skorygowaną w stosunku do złożonego wniosku przez BGK, tym samym zwiększając o tę kwotę udział środków własnych w zadaniu.

*Skarbnik Powiatu
Wiesław Miłkowski*