

UCHWAŁA NR 94/XIII/25
RADY POWIATU OTWOCKIEGO

z dnia 27 marca 2025 r.

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	8 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	8 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	8 000,00
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
758		Różne rozliczenia	-1 995 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-1 995 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-1 995 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-1 995 000,00
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	1 675 033,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	287 757,00
	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
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:				12 914 254,00

§ 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 **325.886.595,99 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 239.003.897,42 zł;
- 2) wydatki majątkowe 86.882.698,57 zł.

3. Deficyt budżetowy wynosi **18.312.839,50 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 **18.312.839,50 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 **10.772.369,76 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **25.261.971,79 zł**, pochodzące z następujących tytułów:

- 1) wolne środki w kwocie **12.340.633,05 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.

Przewodnicząca Rady

Grażyna Kilbach

Plan wydatków majątkowych na 2025 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan	z tego:				Uwagi
						środki własne	kredyty, pożyczki, obligacje	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	środki pochodzące z innych źródeł (w tym dotacje)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Gmina Celestynów					4 324 425,00	1 980 000,00	0,00	0,00	2 344 425,00	
1	600	60014	6050	Rozbudowa dróg powiatowych Nr 2715W i Nr 2716W w miejsc. Dyzin, Jatne i Celestynów, gm. Celestynów, powiat otwocki	2 794 425,00	1 000 000,00			B. 1 794 425,00	1 000 000,00 zł z Woj. Mazowieckiego 794.425,00 Gm. Celestynów
2	600	60014	6050	Budowa chodnika w DP2713 w m. Glina	265 000,00	235 000,00			B. 30 000,00	
3	600	60014	6050	Modernizacja chodnika w DP2717W ul. Wojska Polskiego od ul. Reymonta do JW.	310 000,00	175 000,00			B. 135 000,00	
4	600	60014	6050	Budowa chodnika w DP2719W ul. Laskowskiej	270 000,00	135 000,00			B. 135 000,00	
5	600	60014	6050	Modernizacja DP2721W w m. Regut	60 000,00	30 000,00			B. 30 000,00	
6	600	60014	6050	Projekt rozbudowy DP2713W od Dąbrówki do Celestynowa	250 000,00	150 000,00			B. 100 000,00	
7	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w DP2722W ul. Głównej w m. Pogorzel	70 000,00	35 000,00			B. 35 000,00	utwardzone pobocze
8	600	60014	6050	Budowa chodnika w DP2733W w m. Zabieźki	75 000,00	25 000,00			B. 50 000,00	25 000,00 - z Gm. Celestynów 25 000,00 - z Gm. Kołbiel
9	600	60013	6050	Przejęcie przez DW797 od ul. Laskowskiej	160 000,00	160 000,00				
10	600	60014	6050	Przebudowa starodroża DK17 w m. Ostrów	70 000,00	35 000,00			B. 35 000,00	projekt dot. zawężenia jezdni, budowy chodników i dróg dla rowerów
Gmina Otwock					27 924 841,25	5 170 008,96	6 809 832,29		15 945 000,00	

11	600	60014	6050	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Kraszewskiego i Kuklińskiego w Otwocku	200 000,00	200 000,00				
12	600	60014	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w drodze powiatowej 2764W ul. Żeromskiego na odcinku od ul. Jałowcowej do ul. Laskowej	500 000,00	500 000,00				
13	600	60014	6050	Budowa ścieżki rowerowej i chodnika w drodze powiatowej Nr 2759W ul. Narutowicza od ul. Stawowej w kierunku S17	200 000,00	200 000,00			0,00	
14	600	60014	6050	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2759W ul. Poniatowskiego w Otwocku	8 309 841,25	1 500 008,96	6 809 832,29			
15	600	60014	6050	Przebudowa DP2765W ul. Kołłątaja od ul. Majowej do ul. Świderskiej	2 500 000,00	1 625 000,00			B. 875 000,00	
16	600	60014	6050	Przebudowa DP2765W ul. Staszica od ul. Świderskiej do Ronda Sybiraków wraz z rondem	750 000,00	375 000,00			B. 375 000,00	
17	600	60014	6370	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Miasta Otwocka	10 450 000,00	0,00			F. 10 450 000,00	
18	600	60014	6050	Modernizacja chodnika w DP2765W ul. Karczewskiej od ul. Ślusarskiego do postoju TAXI	45 000,00	45 000,00				
19	600	60014	6050	Modernizacja skrzyżowania w DP2759W ul. Narutowicza z ul. Armii Krajowej	650 000,00	325 000,00			B. 325 000,00	
20	600	60014	6050	Poprawa systemu odwodnienia na terenie Miasta Otwocka	300 000,00	300 000,00				zakup materiałów
21	600	60014	6370	Modernizacja drogi 2765W ul. Kołłątaja	3 920 000,00	0,00			F. 3 920 000,00	
22	600	60014	6050	Budowa chodnika od ul. Batorego do siedziby OPWiK w Otwocku	100 000,00	100 000,00				
Miasto Józefów					2 515 000,00	2 007 500,00			507 500,00	
23	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ul. Wyszyńskiego przy ul. Sienkiewicza, Granicznej przy ul. Jachowicza	105 000,00	52 500,00			B. 52 500,00	doświetlenie
24	600	60014	6050	Projekt drogi dla rowerów w DP2766W ul. 3 maja	350 000,00	175 000,00			B. 175 000,00	
25	600	60014	6050	Budowa chodnika w DP2765W ul. Piłsudskiego do przystanku autobusowego Jarosławska 02	60 000,00	30 000,00			B. 30 000,00	
26	600	60014	6050	Poprawa odwodnienia w DP2765W w ul. Piłsudskiego	500 000,00	250 000,00			B. 250 000,00	projekt i wykonanie

27	600	60016	6300	Most dla pieszych na rzece Świder w KM4 + 650 - pomoc finansowa dla Miasta Jozefowa	1 500 000,00	1 500 000,00				
Gmina Sobienie Jeziory					2 400 000,00	1 200 000,00			1 200 000,00	
28	600	60014	6050	Przebudowa drogi 2753W ul. Warszawskiej etap II	1 000 000,00	500 000,00			B. 500 000,00	
29	600	60014	6050	Modernizacja drogi DP1303W w m. Śniadków Gm. Sobienie Jeziory	650 000,00	325 000,00			B. 325 000,00	
30	600	60014	6050	Modernizacja drogi DP2735W w m. Warszawice	250 000,00	125 000,00			B. 125 000,00	1 warstwa, 500m
31	600	60014	6050	Modernizacja drogi DP1302W w m. Wysoczyn	500 000,00	250 000,00			B.250 000,00	2 warstwy, 500m
Gmina Wiązowna					2 200 000,00	1 950 000,00			250 000,00	
32	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2701W w gm. Wiązowna	500 000,00	500 000,00				
33	600	60014	6050	Modernizacja przepustu w drodze powiatowej Nr 2709W w m. Bolesławów	300 000,00	300 000,00				
34	600	60014	6050	Budowa drogi dla pieszych w DP2707W Duchnów - Kąck	500 000,00	500 000,00				
35	600	60014	6050	Modernizacja drogi DP2709W w m. Żanęcin	400 000,00	400 000,00				
36	600	60014	6050	Modernizacja drogi DP2709W w m. Glinianka	500 000,00	250 000,00			B. 250 000,00	
Gmina Osieck					611 770,00	611 770,00				
37	600	60014	6050	Budowa przejścia dla pieszych w DP2747W w m. Natolin	40 000,00	40 000,00				
38	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej Nr 1315W w m. Augustówka Gm. Osieck	500 000,00	500 000,00				
39	600	60014	6050	Przebudowa/modernizacja mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2746W w m. Grabianka gm. Osieck	71 770,00	71 770,00				
Gmina Karczew					3 515 170,00	1 635 170,00			1 880 000,00	

40	600	60014	6050	Przebudowa/modernizacja mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2730W w m. Nadbrzeż gm. Karczew	63 160,00	63 160,00				
41	600	60014	6050	Przebudowa/modernizacja mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2724W w m. Brzezinka gm. Karczew	57 010,00	57 010,00				
42	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2730W Nadbrzeż - Glinki	500 000,00	150 000,00			B. 350 000,00	200 000,00 środki na zadania określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych 150 000,00 pomoc finansowa
43	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego w DP2724 w m. Janów	300 000,00	150 000,00			B. 150 000,00	
44	600	60014	6050	Budowa chodnika w DP2724W w m. Całowanie	1 000 000,00	500 000,00			B. 500 000,00	228 745,82 odsetki z RFIL
45	600	60014	6050	Modernizacja drogi DP2729W od DW801 do Alei Lipowej	700 000,00	350 000,00			B. 350 000,00	
46	600	60014	6050	Doświetlenie przejść dla pieszych w DP2771W na ul. Mickiewicza - przy ciuchci oraz łodziarni Król	60 000,00	30 000,00			B. 30 000,00	
47	600	60014	6050	Modernizacja chodnika w DP2729W na ul. Częstochowskiej od siedziby Grupy Remontowej do DW798	250 000,00	125 000,00			B. 125 000,00	
48	600	60014	6050	Projekt przebudowy ul. Warszawskiej i ul. Świderskiej obejmujący projekty kablowania sieci	250 000,00	0,00			B. 250 000,00	
49	600	60014	6050	Modernizacja drogi DP2774W ul. Wiślanej	100 000,00	50 000,00			B. 50 000,00	
50	600	60014	6050	Projekt przebudowy DP2729W ul. Zamkowej w Otwocku Wielkim (przy jeziorze Rokola)	75 000,00	0,00			B. 75 000,00	
51	600	60014	6050	Modernizacja drogi DP2724W dojazd do DK50	160 000,00	160 000,00				
Gmina Kołbiel					1 929 150,00	1 304 150,00			625 000,00	
52	600	60014	6050	Przebudowa/modernizacja mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2739W w m. Radachówka gm. Kołbiel	79 150,00	79 150,00				
53	600	60014	6050	Budowa chodnika w DP2736W od DK50 do Teresina	250 000,00	125 000,00			B. 125 000,00	projekt

54	600	60014	6050	Budowa chodnika w DP2736W w m. Człkówka	1 000 000,00	500 000,00			B. 500 000,00	
55	600	60014	6050	Modernizacja drogi DP2739W Gadka - Sufczyn	500 000,00	500 000,00				
56	600	60014	6050	Budowa chodnika w m. Sufczyn	100 000,00	100 000,00				projekt
ZADANIA MIĘDZYGMINNE					12 898 888,00	800 000,00			12 098 888,00	
57	600	60014	6370	Modernizacja infrastruktury dróg powiatowych Powiatu Otwockiego polegająca na modernizacji przepraw przez cieki	2 277 776,69				F. 2 277 776,69	Janów i Kały - KARCZEW i KOŁBIEL
58	600	60014	6370	Modernizacja infrastruktury drogowej Powiatu Otwockiego polegająca na modernizacji przepraw przez cieki wodne - etap II	3 562 500,00				F. 3 562 500	SęPOCHÓW - KOŁBIEL
59	600	60014	6370	Modernizacja infrastruktury drogowej i mostowej na terenie Powiatu Otwockiego	6 258 611,31				F.6 258 611,31	
60	600	60014	6050	Wykonanie nawierzchni antypoślizgowych przy szkołach na terenie gmin Powiatu Otwockiego	500 000,00	500 000,00				
61	600	60014	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	300 000,00	300 000,00				
Razem Rozdział 60013, 60014 i 60016					58 319 244,25	16 658 598,96	6 809 832,29	0,00	34 850 813,00	
62	710	71015	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	200 000,00	200 000,00				
Razem rozdział 71015					200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
63	750	75020	6050	Opracowanie Audytu energetycznego wraz z projektem „Termomodernizacja Budynku Starostwa Powiatowego w Otwocku przy ul. Komunardów 10”	191 000,00	191 000,00				
64	750	75020	6050	Montaż klimatyzacji w Kancelarii, Biurze Paszportowym, i W. Organizacyjnym Starostwa	40 000,00	40 000,00				
65	750	75020	6050	Budowa budynku siedziby Starostwa Powiatowego w Otwocku oraz wybranych powiatowych jednostek organizacyjnych i wybranych służb powiatowych wraz z zagospodarowaniem terenu	100 000,00	100 000,00				

Razem rozdział 75020					331 000,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00	
66	754	75404	6170	Dofinansowanie do zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej	50 000,00	50 000,00			0,00	
Razem rozdział 75404					50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	750	75095	6067	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Otwocku	415 958,50				A. 415 958,50	projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
	750	75095	6069		154 003,82	102 593,22			A. 51 410,60	
Razem rozdział 75095					569 962,32	102 593,22	0,00	0,00	467 369,10	
68	754	75410	6170	Dofinansowanie do zakupu samochodu specjalnego, typoszeregu Mikrobus, wraz z wyposażeniem na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Otwocku	50 000,00	50 000,00				
Razem rozdział 75410					50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
69	758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 805 000,00	2 805 000,00				
Razem rozdział 75818					2 805 000,00	2 805 000,00	0,00	0,00		
70	801	80102	6060	Zakup schodolazu dla osób niepełnosprawnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Otwocku	17 000,00	17 000,00				
Razem rozdział 80102					17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	
71	801	80115	6060	Modernizacja boiska w Zespole Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Otwocku	125 000,00	125 000,00				
Razem rozdział 80115					125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	
72	801	80120	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Liceum Ogólnokształcącym Nr III im. Juliusza Słowackiego w Otwocku	125 000,00	125 000,00				
73	801	80120	6580	Prace konserwatorskie i restauratorskie północnej i południowej elewacji budynku Liceum Ogólnokształcącego im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku	540 000,00	540 000,00				
Razem rozdział 80120					665 000,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	
74	851	85111	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o.- 81 udziałów	2 093 850,00	2 093 850,00				
Razem Rozdział 85111					2 093 850,00	2 093 850,00	0,00	0,00		
75	852	85202	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku DPS Anielin	50 000,00	50 000,00				Wykonanie dokumentacji
76	852	85202	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku DPS w Otwocku, ul. Konopnickiej 17	50 000,00	50 000,00				Wykonanie dokumentacji
77	852	85202	6050	Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej „Wrzos"	7 350 000,00	7 350 000,00				

78	852	85202	6060	Wyposażenie Domu Pomocy Społecznej "Wrzos"	796 642,00	796 642,00				
79	852	85202	6370	Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej „Wrzos” środki z „Polski Ład"	9 350 000,00	0,00			F. 9 350 000,00	
Razem Rozdział 85202					17 596 642,00	8 246 642,00	0,00	0,00	9 350 000,00	
80	853	85311	6230	Dotacja na dofinansowanie budowy podjazdów do Warsztatów Terapii Zajęciowej dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Otwocku przy ul. Moniuszki 41 w ramach obowiązkowego 10 % dofinansowania Powiatu na prowadzenie WTZ	20 000,00	20 000,00				
Razem Rozdział 85311					20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
81	854	85403	6050	Budowa hali sportowej na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Otwocku	2 000 000,00	2 000 000,00				
82	854	85403	6050	Dostosowanie obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Otwocku do zaleceń p.poż. pokontrolnych, zgodnie z ekspertyzą techniczną dotyczącą stanu ochrony p.poż.	800 000,00	800 000,00				
83	854	85403	6050	Modernizacja boiska sportowego do gry w piłkę nożną i siatkówkę w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Otwocku	240 000,00	240 000,00				
Razem Rozdział 85403					3 040 000,00	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	
84	921	92120	6570	Prace konserwatorskie i restauratorskie budynku Kościoła p.w. Św. Wita Męczennika w Karczewie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
			6740		980 000,00		0,00	0,00	F. 980 000,00	
Razem Rozdział 92120					1 000 000,00	20 000,00	0,00	0,00	980 000,00	
Ogółem					86 882 698,57	34 424 684,18	6 809 832,29	0,00	45 648 182,10	

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...), w tym: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 2020

D. Inne źródła - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 2021

F. Inne źródła - Program Inwestycji Strategicznych - Polski Ład

Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody ogółem:		307 573 756,49
	<i>dochody bieżące</i>		<i>249 841 730,25</i>
	<i>dochody majątkowe</i>		<i>57 732 026,24</i>
2.	Wydatki ogółem:		325 886 595,99
	<i>wydatki bieżące</i>		<i>239 003 897,42</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>		<i>86 882 698,57</i>
3.	Wynik budżetu		-18 312 839,50
Przychody ogółem:			25 261 971,79
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	555 688,47
	<i>Refundacja programów „Mazowsze dla zdrowia kobiety” i Fotowoltaika dla KPPSP</i>		<i>323 771,40</i>
	<i>odsetki od RFIL</i>		<i>228 745,82</i>
	<i>odsetki z Polskiego Ładu</i>		<i>3 711,25</i>
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	174 948,98
	<i>niewykorzystane środki program „W Rodzinie”</i>		<i>13 372,75</i>
	<i>niewykorzystane środki program „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Otwocku”</i>		<i>14 444,42</i>
	<i>niewykorzystane środki program „Europejskie kompetencje” zwrócone po rozliczeniu projektu</i>		<i>80 862,00</i>
	<i>niewykorzystane środki program „Europejskie kompetencje zawodowe” zwrócone po rozliczeniu projektu</i>		<i>66 269,81</i>
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	12 340 633,05
5.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00

6.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00
7.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	6 809 832,29
	<i>pożyczki z Krajowego Planu Odbudowy</i>		6 809 832,29
8.	Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	§ 954	5 380 869,00
Rozchody ogółem:			6 949 132,29
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0
2.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	6 692 000,00
3.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	257 132,29
	<i>spłaty pożyczki z Krajowego Planu Odbudowy</i>		257 132,29

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	5 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	358 678,00	358 678,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	358 678,00	358 678,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	358 678,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		49,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	96 757,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 382,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 371,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	435,00
		4260	Zakup energii	0,00	15 950,76
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	65 116,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	9 884,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 955,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	19 678,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	17 000,00
710			Działalność usługowa	2 306 547,49	2 306 547,49
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	433 142,49	433 142,49
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	433 142,49	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	262 306,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	44 409,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 427,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	120 000,00
	71015		Nadzór budowlany	1 873 405,00	1 873 405,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 673 405,00	0,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	281 966,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	823 520,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	81 241,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200 913,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	29 075,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 317,00
		4260	Zakup energii	0,00	37 718,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 106,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	116 737,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 647,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	560,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 242,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	36 059,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 365,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	1 281,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 186,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 281,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	16 491,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00
750			Administracja publiczna	25 822,00	25 822,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 822,00	25 822,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 822,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 662,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	530,00
752			Obrona narodowa	37 200,00	37 200,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	37 200,00	37 200,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 200,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 581 078,00	12 581 078,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 581 078,00	12 581 078,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 581 078,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	399 122,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	74 607,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	205 156,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	22 647,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	8 737 388,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	206 531,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	691 470,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00	186 536,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	54 615,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7 409,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	1 471 368,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	102 136,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	14 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	5 000,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	166 696,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	42 002,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	85 472,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5 648,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 061,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 657,00
		44801	Podatek od nieruchomości	0,00	28 070,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	4 097,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	1 041,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 041,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	308,00

755			Wymiar sprawiedliwości	366 240,00	366 240,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	366 240,00	366 240,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	366 240,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	210 954,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 608,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 178,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	188,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	134 311,46
852			Pomoc społeczna	1 610 934,00	1 610 934,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 536 617,00	1 536 617,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 536 617,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	313,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	879 984,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	46 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	156 536,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	21 390,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	344,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	93 989,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	34 393,00
		4260	Zakup energii	0,00	10 419,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	29 369,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	906,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	180 710,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 160,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 523,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 353,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	26 162,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	4 505,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 057,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	30 688,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	11 566,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	70 000,00	70 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 000,00	0,00

		3110	Świadczenia społeczne	0,00	70 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 317,00	4 317,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 317,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 317,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	623 698,00	623 698,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	623 698,00	623 698,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	623 698,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	256 561,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	15 084,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	61 226,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 377,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	80 674,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	187 316,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 069,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5 791,00
Razem:				17 915 197,49	17 915 197,49

Dotacje na 2025 roku udzielane z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji (w zł)		
				Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora			Nazwa zadania	x	x	x
600	60004	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			400 000,00
600	60016	6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			1 500 000,00
853	85311	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			8 000,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	890 300,00		
Razem jednostki sektora finansów publicznych				890 300,00	0,00	1 908 000,00
Jednostki nienależące			Nazwa zadania	x	x	x
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			92 580,00
630	63003	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			10 000,00
754	75495	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			10 000,00
755	75515	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			210 954,24
801	80102	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	10 873 533,00		
801	80102	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	338 772,00		
801	80105	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	2 000 000,00		
801	80105	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	146 770,00		
801	80116	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	4 220 000,00		
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	3 403 000,00		
801	80120	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 057,00		
801	80134	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	239 270,00		
801	80152	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	1 764 000,00		
801	80152	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	9 223,00		
851	85195	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			4 800,00
852	85202	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			594 564,00
852	85220	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			426 831,00
853	85311	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	417 997,00		
853	85311	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			20 000,00
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	919 716,00		

854	85404	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	8 238,00		
854	85410	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	180 481,00		
921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			130 000,00
921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			30 000,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			20 000,00
921	92120	6740	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			980 000,00
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			30 000,00
Razem jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				24 523 057,00	0,00	2 559 729,24
Ogółem plan dotacji na 2025 rok						29 881 086,24

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 **12.914.254,00 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 „Przejście 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 Powiatowej 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.

- **zmienia się nazwę zadania z pt. „Dofinansowanie do zakupu specjalistycznego oznakowanego samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Otwocku” na zadanie pt. „Zakup samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej”** w związku ze zmianą przedmiotu finansowania.

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. 75818 – zmniejsza się plan wydatków w § 6800 z rezerwy inwestycyjnej na pokrycie wydatków bieżących w kwocie 1.995.000,00 zł zmieniając celowość przeznaczenia rezerwy.

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 pochodnymi oraz na wydatki, zakup środków dydaktycznych i książek oraz zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 80120 § 6580 - zwiększenie środków w kwocie 270.000,00 zł na planowaną inwestycję "Prace konserwatorskie i restauratorskie północnej i południowej elewacji budynku Liceum Ogólnokształcącego im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku"
Rozdział 80102 § 6060 - zwiększenie środków 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 środków 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 środki 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 płacach jednostek organizacyjnych Pomocy społecznej Powiatu Otwockiego.

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 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 9.795.661,90 zł, w tym:

1) **zwiększa się § 950 o kwotę 9.648.539,05 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.

Przewodnicząca Rady

Grażyna Kilbach