

**UCHWAŁA NR 108/XV/25
RADY POWIATU OTWOCKIEGO**

z dnia 17 kwietnia 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, z późn.zm. uchwala 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	1 082 150,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	1 082 150,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 082 150,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	1 082 150,00

Razem:	1 082 150,00
---------------	---------------------

2) Zmienia się wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	105 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	105 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	90 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 200,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	13 200,00
		4260	Zakup energii	13 200,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	13 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-1 995 000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	-1 995 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 995 000,00
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	-1 995 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 920,00
	92116		Biblioteki	3 920,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 920,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	3 920,00

	Razem:	-1 872 880,00
--	---------------	---------------

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi **309.374.918,24 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 251.642.892,00 zł;
- 2) dochody majątkowe 57.732.026,24 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **324.732.727,74 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 239.845.029,17 zł;
- 2) wydatki majątkowe 84.887.698,57 zł.

3. Deficyt budżetowy wynosi **15.357.809,50 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 **15.357.809,50 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 **7.817.339,76 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **22.306.941,79 zł**, pochodzące z następujących tytułów:

- 1) wolne środki w kwocie **9.385.603,05 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. „W Uchwale 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. w związku z omyłką w zakwalifikowaniu w planie wydatków w rozdziale 85156 w § 2950 kwoty 1.816,00 zł dokonuje się zmiany jednostki z Powiatowego Urzędu Pracy na jednostkę Starostwo Powiatowe w Otwocku”.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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. Jałowiej 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	Sępołów - 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	5 000,00	5 000,00				
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					1 045 000,00	1 045 000,00	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					84 887 698,57	32 429 684,18	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:		309 374 918,24
	<i>dochody bieżące</i>		<i>251 642 892,00</i>
	<i>dochody majątkowe</i>		<i>57 732 026,24</i>
2.	Wydatki ogółem:		324 732 727,74
	<i>wydatki bieżące</i>		<i>239 845 029,17</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>		<i>84 887 698,57</i>
3.	Wynik budżetu		-15 357 809,50
Przychody ogółem:			22 306 941,79
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	9 385 603,05
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	2 349 210,49	2 349 210,49
	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	1 916 068,00	1 916 068,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 716 068,00	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	866 183,00
		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	12 625 668,00	12 625 668,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 625 668,00	12 625 668,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 625 668,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	426 430,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	79 209,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	205 156,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	20 195,00
		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	689 320,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00	190 364,00
		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	1 484 822,00
		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	648 530,50	648 530,50
	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
	85395		Pozostała działalność	24 832,50	24 832,50
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 832,50	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	24 832,50
Razem:				18 027 282,99	18 027 282,99

**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	894 220,00		
Razem jednostki sektora finansów publicznych				894 220,00	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	508 158,00		
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	220 155,00		
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	4 113,00		
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	16 390,00		
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	12 674,00		
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				24 779 487,00	0,00	2 559 729,24
Ogółem plan dotacji na 2025 rok						30 141 436,24

Uzasadnienie

Ad. § 1 pkt 1

Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę **1.082.150,00 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 75836 - zwiększa się plan dochodów w § 2760 o kwotę 1.082.150,00 zł z rezerwy na uzupełnienie dochodów powiatu zgodnie z pismem Nr ST3.4751.8.2025 z dnia 12 marca 2025 r. Przyznanie powyższej kwoty jest związane z uwzględnieniem w dochodach jednostek samorządu terytorialnego skutków wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2024 r. poz. 986, z późn. zm.), czyli ponad poziom tego wzrostu przyjęty do ustalenia potrzeb oświatowych na rok 2025 określonych w art. 81 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. 4,1%. Plan wydatków na ten cel został zabezpieczony w uchwale Nr 94/XIII/25 z dnia 27 marca 2025 r. ze środków własnych, stąd w wydatkach nie wprowadzono jej rozdysponowania na wzrost wynagrodzenia nauczycieli. Stanowi ona refundację środków własnych.

Ad. § 1 pkt 2

Zmniejszenie planu wydatków o łączną kwotę **1.872.880,00 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 75020 –

- **zwiększa się plan wydatków w § 4140 o kwotę 15.000,00 zł** na wniosek Biura Kadr i Płac w celu zabezpieczenia środków na wpłaty na PFRON w związku ze zmniejszeniem zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

- **zwiększa się plan wydatków w § 4300 o kwotę 90.000,00 zł** w celu zabezpieczenia brakujących środków na bieżące wydatki związane z zakupem usług w Wydziale Organizacyjno – Administracyjnym. Zwiększenie wynika z niższego przyjęcia kwot w stosunku do potrzeb w uchwale budżetowej na 2025 r.

Rozdz. 75421 – zwiększa się plan wydatków w § 4260 o kwotę 13.200,00 zł w celu zabezpieczenia środków na korzystanie z mediów przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego zgodnie z Umową Użyczenia Nr PLU-U/01/2025 z dnia 26 lutego 2025 r. zawartą pomiędzy Starostą a KPPSP.

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 harmonogramu jej realizacji.

Rozdz. 92116 – zwiększa się plan wydatków w § 2480 o kwotę 3.920,00 zł w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji dla Biblioteki Publicznej w Otwocku na wkład własny do udziału w Programie Partnerstwo dla Książki 2025.

W tabeli nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku – po zmianach” -
zmniejsza się plan przychodów o kwotę 2.955.030,00 zł, z tytułu zmniejszenia wolnych środków na pokrycie deficytu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Przewodnicząca Rady

Grażyna Kilbach