

UCHWAŁA NR 113/XVI/25
RADY POWIATU OTWOCKIEGO

z dnia 29 maja 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. uchwała się, co następuje:

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

1) Zmienia się dochody budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	-125 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-125 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-125 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-125 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	28 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	28 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	28 000,00
758			Różne rozliczenia	0,20
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,20
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,20
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	0,20
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	139 527,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	139 527,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	139 527,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	139 527,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 590,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 590,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 590,00

		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	58,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	2 532,00

Razem:			45 117,20
---------------	--	--	-----------

2) Zmienia się wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	-3 148 061,95
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-3 148 061,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-3 148 061,95
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OTWOCKU Z/S W KARCZEWIE	-3 148 061,95
700			Gospodarka mieszkaniowa	63,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	160,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	160,00
		4260	Zakup energii	-160,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-160,00
	70095		Pozostała działalność	63,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	63,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	63,00
710			Działalność usługowa	10 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	10 000,00
750			Administracja publiczna	76 400,00
	75020		Starostwa powiatowe	76 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	6 400,00
		4260	Zakup energii	70 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	70 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	28 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OTWOCKU	28 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	-75 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-75 000,00
			MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII "JĘDRUŚ" W JÓZEFOWIE	-25 000,00

		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	-25 000,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	-25 000,00
80115		Technika	-50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-50 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-GASTRONOMICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W OTWOCKU	-25 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W OTWOCKU	-25 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	125 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-65 000,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR I IM. K. I. GAŁCZYŃSKIEGO W OTWOCKU	-40 000,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR III IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W OTWOCKU	-25 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	190 000,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR I IM. K. I. GAŁCZYŃSKIEGO W OTWOCKU	190 000,00
851		Ochrona zdrowia	2 116 300,00
	85111	Szpitala ogólne	2 116 300,00
		6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 016 300,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	2 016 300,00
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	100 000,00
852		Pomoc społeczna	139 527,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	139 527,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 476,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	116 476,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 197,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	20 197,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 854,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2 854,00
855		Rodzina	20 306,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	20 306,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 533,00
		PCPR – Dom dla dzieci Nr 1, 2 i 3	17 533,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 773,00
		PCPR – Dom dla dzieci Nr 1, 2 i 3	2 773,00

Razem:	-757 465,95
---------------	--------------------

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 310.054.406,19 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 252.419.379,75 zł;
- 2) dochody majątkowe 57.635.026,44 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 324.609.632,54 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 240.535.695,92 zł;
- 2) wydatki majątkowe 84.073.936,62 zł.

3. Deficyt budżetowy wynosi 14.555.226,35 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 **14.555.226,35 zł** sfinansowany przychodami z tytułu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zwanej dalej „ustawą” i dotacji na realizację programów i projektów dofinansowanych z udziałem środków unijnych w kwocie **27.817,17 zł**, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **228.745,82 zł**, przychodami pochodzącymi z pożyczki w kwocie **6.809.832,29 zł**, oraz wolnymi środkami w kwocie **7.488.831,07 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **21.504.358,64 zł**, pochodzące z następujących tytułów:

- 1) wolne środki w kwocie **9.057.094,36 zł**, które przeznacza się na pokrycie deficytu w kwocie 7.488.831,07 zł i spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.568.263,29 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 **228.745,82 zł**;
- 4) przychody z tytułu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programów i projektów dofinansowanych z udziałem środków unijnych w kwocie **27.817,17 zł**;
- 5) przychody z tytułu lokat z lat ubiegłych w kwocie **5.380.869,00 zł**, które przeznacza się spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek;

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) tabela Nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2025 rok”,
- 5) 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					24 951 779,30	4 163 247,01	4 793 532,29		15 995 000,00	

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	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00			
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	10 510 926,62	60 926,62			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	4 695 852,68	432 320,39	293 532,29		B. 50 000,00 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					2 340 000,00	2 007 500,00			332 500,00	
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	175 000,00	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 Gminy
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					55 171 182,30	15 651 837,01	4 793 532,29	0,00	34 725 813,00	
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	754	75411	6060	Dofinansowanie do zakupu zestawu fantomów wraz z osprzętem - 1 zestaw	28 000,00	28 000,00				
Razem rozdział 75411					28 000,00	28 000,00	0,00	0,00		
70	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		
71	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	
72	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	
73	801	80120	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Liceum Ogólnokształcącym Nr III im. Juliusza Słowackiego w Otwocku	125 000,00	125 000,00				
74	801	80120	6580	Prace konserwatorskie i restauratorskie północnej i południowej elewacji budynku Liceum Ogólnokształcącego im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku	730 000,00	730 000,00				
Razem rozdział 80120					855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	
75	851	85111	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o.- 81 udziałów	4 110 150,00	2 093 850,00	2 016 300,00			
76	851	85111	6230	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o.- 81 udziałów	100 000,00	100 000,00				
Razem Rozdział 85111					4 210 150,00	2 193 850,00	2 016 300,00	0,00		

77	852	85202	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku DPS Anielin	50 000,00	50 000,00				Wykonanie dokumentacji
78	852	85202	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku DPS w Otwocku, ul. Konopnickiej 17	50 000,00	50 000,00				Wykonanie dokumentacji
79	852	85202	6050	Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej „Wrzos"	7 350 000,00	7 350 000,00				
80	852	85202	6060	Wypożażenie Domu Pomocy Społecznej "Wrzos"	796 642,00	796 642,00				
81	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	
82	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	
83	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				
84	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				
85	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	
86	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					84 073 936,62	31 740 922,23	6 809 832,29	0,00	45 523 182,10	

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:		310 054 406,19
	<i>dochody bieżące</i>		<i>252 419 379,75</i>
	<i>dochody majątkowe</i>		<i>57 635 026,44</i>
2.	Wydatki ogółem:		324 609 632,54
	<i>wydatki bieżące</i>		<i>240 535 695,92</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>		<i>84 073 936,62</i>
3.	Wynik budżetu		-14 555 226,35
Przychody ogółem:			21 504 358,64
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	228 745,82
	<i>odsetki od RFIL</i>		<i>228 745,82</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	27 817,17
	<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>
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	9 057 094,36
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>		<i>6 809 832,29</i>
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>		<i>257132,29</i>

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		208,94
		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	18 791,06
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00
		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	27 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 652 746,00	12 652 746,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 652 746,00	12 652 746,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 652 746,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	426 430,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	80 809,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	203 556,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	20 195,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	8 737 331,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	206 588,00
		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	125 363,00
		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	10 894,00
		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	1 655,00
		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:				18 054 360,99	18 054 360,99

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
600			Transport i łączność	8 256 925	1 900 000
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0	400 000
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	400 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 256 925	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 256 925	0
	60016		Drogi publiczne gminne	0	1 500 000
		6300	Dotacja celowa o pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 500 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 976	8 000
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14 976	8 000
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 976	0
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	8 000
Razem				8 271 901	1 908 000

**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	730 026,00		
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	334 535,00		
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	4 588,00		
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	34 833,00		
801	85111	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			100 000,00
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	17 407,00		
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				25 139 386,00	0,00	2 659 729,24
Ogółem plan dotacji na 2025 rok						30 601 335,24

Uzasadnienie

Ad. § 1 pkt 1

Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę **45.117,20 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 60014 –

- **zmniejsza się** plan dochodów w § 6300 o kwotę **175.000,00 zł** w związku z wycofaniem się z dofinansowania przez Miasto Józefów zadania inwestycyjnego pt. „Projekt drogi dla rowerów w DP2766W ul. 3 maja”,

- **zwiększa się** plan dochodów w § 6300 o kwotę **50.000,00 zł** z tytułu pomocy finansowej od Miasta Otwock na realizację zadania pt. „Modernizacja drogi 2765W ul. Kołłątaja”.

Rozdz. 75410 - zwiększa się plan dochodów w § 6260 o kwotę **28.000,00 zł** z tytułu dofinansowania z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na finansowanie wydatków inwestycyjnych zgodnie z Umową Nr 117/CRU/2025/WF z dnia 24 kwietnia 2025 r. w sprawie przekazania środków finansowych z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przy Komendancie Wojewódzkim PSP na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej straży Pożarnej w Otwocku z przeznaczeniem na zakup zestawu fantomów wraz z osprzętem – 1 zestaw.

Rozdz. 75814 - zwiększa się plan dochodów w § 6680 o kwotę **0.20 zł** z tytułu zwrotu do budżetu po ostatecznym rozliczeniu 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. dotyczącym zadania „Poprawa efektywności energetycznej budynku DPS Anielin”.

Rozdz. 85324 - zwiększa się plan dochodów w § 0970 o kwotę **139.527,00 zł** na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3111.19.2025 z dnia 9 maja 2025 r. z tytułu kosztów obsługi środków pozabudżetowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Rozdz. 85403 - zwiększa się plan dochodów w § 0940 o łączną kwotę **2.590,00 zł** na wniosek Oświaty Powiatowej Nr 12/2025 z dnia 5 maja 2025 r. z czego w kwocie 58,00 zł w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Otwocku oraz o kwotę 2.532,00 zł w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 2 w Otwocku z tytułu niezaplanowanego wpływu dochodów z lat ubiegłych – nadpłata składek ZUS.

Ad. § 1 pkt 2

Zmniejszenie planu wydatków o łączną kwotę **757.465,95 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 60014 –

- **zmniejsza się** plan wydatków w § 6050 o kwotę **175.000,00 zł** w związku z wycofaniem się z dofinansowania przez Miasto Józefów zadania inwestycyjnego pt. „Projekt drogi dla rowerów w DP2466W ul. 3 maja”. Miasto Józefów wyraża zainteresowanie dofinansowaniem inwestycji w kolejnych latach na etapie jej budowy, w ramach posiadanych środków finansowych.

- w związku z wnioskiem Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 15 kwietnia 2025 r. **zmniejsza się** plan wydatków w § 6050 do kwoty **4.500.000,00 zł** dotyczącym zadania pt. „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2759W ul. Poniatowskiego w Otwocku”.

Kwota zmniejszenia z pożyczki KPO 2.309.832,29 zł;

Kwota zmniejszenia środków własnych 1.500.008,96 zł;

Z uwagi na rzeczywisty możliwy termin rozpoczęcia robót budowlanych nie będzie możliwe wydatkowanie w roku 2025 wszystkich zaplanowanych w budżecie środków. W związku z powyższym dokonuje się przesunięcia i zabezpieczenia środków na realizację zadania w roku 2025 w kwocie 4 500 000,00 zł oraz 4 500 000,00 zł w roku 2026.

- **zwiększa się plan wydatków w § 6050 o kwotę 60.926,62 zł** w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania inwestycyjnego pt. „*Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Miasta Otwocka*” w celu zabezpieczenia brakujących środków na rozliczenie faktury za nadzór inwestorski ze środków własnych Powiatu.

- **zwiększa się plan wydatków w § 6050 o kwotę 775.852,68 zł** w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania inwestycyjnego pt. „*Modernizacja drogi 2765W ul. Kollątaja*” w tym kwota 50.000,00 zł jako dofinansowanie z Miasta Otwock, kwota 293.532,29 zł ze środków z pożyczki z Krajowego Planu Odbudowy oraz pozostałą kwotę tj. 432.320,39 zł stanowią środki własne Powiatu.

Rozdz. 70005, 70095 –w celu zabezpieczenia środków na zwrot nadpłaty za media powstałej w 2024 roku z w łącznej kwocie 223,00 zł **zwiększa się plan wydatków w § 2950** i w tym samym:

- przenosi się plan wydatków w rozdz. 70005 z § 4260 do § 2950 o kwotę 160,00 zł (zadania zlecone)
- zwiększa się plan wydatków w rozdz. 70095 w § 2950 o kwotę 63,00 zł (zadania własne)

Rozdz. 71012 - **zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4260 o kwotę 10.000,00** w ramach danego działu budżetu Starostwa Powiatowego w Otwocku w celu prawidłowej realizacji zadań zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego.

Rozdz. 75020 - **zwiększa się plan wydatków bieżących w §§ 3020 i 4260 o łączną kwotę 76.400,00** w ramach danego działu budżetu Starostwa Powiatowego w Otwocku w celu prawidłowej realizacji zadań zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego. Zabezpieczone środki pokryją wydatki na dostawę gazu do budynków Starostwa Powiatowego w Otwocku przy ul. Górnej 13 i ul. Komunardów 10 oraz dostawę wody źródlanej w butlach.

Rozdz. 75411 – **zwiększa się plan wydatków w § 6060 o kwotę 28.000,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na nowe zadanie pt. „*Dofinansowanie do zakupu zestawu fantomów wraz z osprzętem - 1 zestaw*” dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Rozdz. 80102, 80115, 80120 – **przenosi się plan wydatków z rozdz. 80102, 80115 i 80120 z § 4110 do rozdz. 80120 § 6580 o kwotę 190.000,00 zł** na wniosek Oświaty Powiatowej Nr 14/2025 z dnia 26 maja 2025 r. w celu zabezpieczenia brakujących środków na zadanie inwestycyjne pt. "*Prace konserwatorskie i restauratorskie północnej i południowej elewacji budynku Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku*".

Rozdz. 85111 - **zwiększa się plan wydatków w §§ 6010, 6230 o łączną kwotę 2.116.300,00 zł** z tytułu:

- w § 6010 – kwota 2.016.300,00 zł z tytułu podwyższenia kapitału zakładowego PCZ Sp. z o.o. poprzez zakup 78 szt. udziałów przez Powiat Otwocki w PCZ Sp. z o.o. finansowaną z pożyczki z Krajowego Planu Odbudowy jako refundacja zrealizowanych zadań inwestycyjnych w ramach programu zielonej transformacji miast.

- w § 6230 – kwota 100.000,00 zł jako dotacja na zadanie inwestycyjne pt. „*Dotacja dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o w Otwocku na budowę studni głębinowej*” ze środków własnych Powiatu.

Rozdz. 85218 - **zwiększa się plan wydatków w §§ 4010, 4110 i 4120 o łączną kwotę 139.527,00 zł** na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy rodzinie w Otwocku Nr PCPR.FK.3111.19.2025 z dnia 9 maja 2025 r. w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów obsługi środków pozabudżetowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Rozdz. 85510 - **zwiększa się plan wydatków realizowanych przez PCPR – Dom dla Dzieci Nr 1, 2 i 3 w §§ 4010 i 4110 o łączną kwotę 20.306,00 zł** na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku Nr PCPR.FK.3111.17.2025 z dnia 30 kwietnia 2025 r. w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę jednorazowej odprawy rentowej oraz ekwiwalentu za niewykorzystany urlop.

W tabeli nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku – po zmianach” - w związku z ponownym przeliczeniem w §§ 905 i 906 oraz w § 950 kwoty wolnych środków **dokonuje się aktualizacji** planu przychodów w §§ 905 i 906 do kwoty 256.562,99 zł, oraz koryguje się kwotę zaangażowania wolnych środków w § 950 na pokrycie deficytu do kwoty 9.057.094,36 zł zgodnie z Tabelą Nr 3.

Przewodnicząca Rady

Grażyna Kilbach