

**UCHWAŁA NR CXCI/81/25
ZARZĄDU POWIATU OTWOCKIEGO**

z dnia 20 sierpnia 2025 r.

**w sprawie 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. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2024 poz. 107 z późn. zm.) w związku z art. 222 i 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. 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, 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
750			Administracja publiczna	1 112,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 112,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 112,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	1 112,00
			<i>zadania rządowe</i>	<i>1 112,00</i>
852			Pomoc społeczna	-11 807,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	-11 807,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-11 807,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-11 807,00
			<i>zadania zlecone</i>	<i>-11 807,00</i>

Razem:	-10 695,00
---------------	-------------------

2) Zmienia się wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OTWOCKU Z/S W KARCZEWIE	0,00
			„Modernizacja drogi DP2735W w m. Warszawie”	-40 850,00
			„Modernizacja chodnika w DP2765W ul. Karczewskiej od ul. Ślusarskiego do postoju TAXI”	40 761,00
			„Modernizacja przepustu w drodze powiatowej Nr 2709W w m. Bolesławów ”	89,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	28,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	28,00
			<i>zadania zlecone</i>	28,00
		4260	Zakup energii	-28,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-28,00
			<i>zadania zlecone</i>	-28,00
710			Działalność usługowa	81 396,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	81 396,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 396,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	81 396,00
	71015		Nadzór budowlany	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	609,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	609,00
			<i>zadania zlecone</i>	609,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-609,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	-609,00
			<i>zadania zlecone</i>	-609,00
750			Administracja publiczna	63 632,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 292,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	886,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	886,00
			<i>zadania rządowe</i>	886,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	199,00
			<i>zadania rządowe</i>	199,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	27,00
			<i>zadania rządowe</i>	27,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	180,00
	75020		Starostwa powiatowe	62 340,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 520,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	62 520,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-180,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-180,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100,00

		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	100,00
758			Różne rozliczenia	-144 016,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-144 016,00
		4810	Rezerwy	-144 016,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-144 016,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	12 500,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 500,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	12 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-5 000,00
			MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII "JĘDRUŚ" W JÓZEFOWIE	-5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII "JĘDRUŚ" W JÓZEFOWIE	5 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-10 000,00
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	-10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	10 000,00
	80105		Przedszkola specjalne	-450 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-450 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-450 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-14 000,00
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	-14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	5 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	-5 000,00
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	14 000,00
	80115		Technika	-55 000,00
		4260	Zakup energii	-15 000,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W OTWOCKU	-15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-40 000,00

		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W OTWOCKU	-40 000,00
80116		Szkoły policealne	-312 500,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-312 500,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-312 500,00
80120		Licea ogólnokształcące	505 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	450 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR III IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W OTWOCKU	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR III IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W OTWOCKU	30 000,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	9 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-9 000,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	-9 000,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	300 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	300 000,00
852		Pomoc społeczna	-11 807,00
85202		Domy pomocy społecznej	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-28 000,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "WRZOS"	-28 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-39 700,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "WRZOS"	-39 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 860,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "WRZOS"	5 860,00
	4260	Zakup energii	92 840,00

		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "WRZOS"	92 840,00
	4430	Różne opłaty i składki	-10 000,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "WRZOS"	-10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-21 000,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "WRZOS"	-21 000,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	-11 807,00
	3110	Świadczenia społeczne	-11 807,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	-11 807,00
		<i>zadania zlecone</i>	<i>-11 807,00</i>
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY W OTWOCKU	500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-500,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY W OTWOCKU	-500,00
	4220	Zakup środków żywności	-1 500,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY W OTWOCKU	-1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY W OTWOCKU	1 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-20 000,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	-20 000,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-10 000,00
		MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII "JĘDRUŚ" W JÓZEFOWIE	-10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII "JĘDRUŚ" W JÓZEFOWIE	10 000,00
855		Rodzina	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 476,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	10 476,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-10 476,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	-10 476,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 397,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	38 397,00
	3110	Świadczenia społeczne	-5 000,00

		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	-5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-9 790,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	-9 790,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-6 644,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	-6 644,00
	4260	Zakup energii	-4 563,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	-4 563,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-12 400,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	-12 400,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-6 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-1 083,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-1 083,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 083,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	1 083,00

Razem:	-10 695,00
---------------	-------------------

§ 2. Integralną część uchwały stanowi tabela Nr 2a „Plan wydatków majątkowych na 2025 rok – po zmianach”;

§ 3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Otwockiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1. Przewodniczący Zarządu

4. -

Tomasz Laskus

2. Wicestarosta

5. Członek Zarządu

Dariusz Olszewski

3. Członek Zarządu

Jarosław Lech

Paweł Walo

Plan wydatków majątkowych na 2025 rok - po zmianach

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					4 972 231,32	2 409 467,66	0,00	0,00	2 562 763,66	
1	600	60014	6050	Rozbudowa dróg powiatowych Nr 2715W i Nr 2716W w miejsc. Dyzin, Jatne i Celestynów, gm. Celestynów, powiat otwocki	2 994 425,00	1 200 000,00			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.	648 102,99	344 051,50			B. 304 051,49	
4	600	60014	6050	Budowa chodnika w DP2719W ul. Laskowskiej	368 574,33	184 287,16			B. 184 287,17	
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	261 129,00	161 129,00			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	Przejsie 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					25 271 996,30	4 483 464,01	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	779 456,00	779 456,00				
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	6050	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Miasta Otwocka	10 510 926,62	60 926,62				
	600	60014	6370						F.10 450 000,00	
18	600	60014	6050	Modernizacja chodnika w DP2765W ul. Karczewskiej od ul. Ślusarskiego do postoju TAXI	85 761,00	85 761,00				
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	6050	Modernizacja drogi 2765W ul. Kołłątaja	4 695 852,68	432 320,39	293 532,29			
	600	60014	6370						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					2 218 209,32	1 018 209,32			1 200 000,00	
28	600	60014	6050	Przebudowa drogi 2753W ul. Warszawskiej etap II	859 059,32	359 059,32			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	209 150,00	84 150,00			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					2 575 900,68	2 325 900,68			250 000,00	
32	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2701W w gm. Wiązowna	746 000,00	746 000,00				
33	600	60014	6050	Modernizacja przepustu w drodze powiatowej Nr 2709W w m. Bolesławów	300 089,00	300 089,00				
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	529 811,68	529 811,68				
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					3 495 170,00	1 635 170,00			1 860 000,00	
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	480 000,00	150 000,00			B. 330 000,00	180 000,00 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 DP2743W 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					14 301 622,28	2 202 734,28			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 Kąty - KARCZEW i KOŁBIEL
58	600	60014	6370	Modernizacja infrastruktury drogowej Powiatu Otwockiego polegająca na modernizacji przepraw przez cieki wodne - etap II	4 210 353,73				F. 3 562 500	Sępushów - KOŁBIEL
			6050			647 853,73				
59	600	60014	6050	Modernizacja infrastruktury drogowej i mostowej na terenie Powiatu Otwockiego	7 013 491,86	754 880,55				
			6370						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					57 716 049,90	17 998 365,95	4 793 532,29	0,00	34 924 151,66	
62	710	71015	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	200 000,00				A. 200 000,00	Dotacja od Wojewody Mazowieckiego (zlec.)
Razem rozdział 71015					200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
63	750	75020	6050	Opracowanie Audytu energetycznego wraz z projektem „Termomodernizacja Budynku Starostwa Powiatowego w Otwocku przy ul. Komunardów 10"	121 000,00	121 000,00				
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				
66	750	75020	6050	Zakup i instalacja Powiatomatu przy ul. Górnej 13 - urządzenia usprawniającego obsługę mieszkańców powiatu otwockiego	185 000,00	185 000,00				
Razem rozdział 75020					446 000,00	446 000,00	0,00	0,00	0,00	
67	754	75404	6170	Dofinansowanie do zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakov	0,00	0,00			0,00	
Razem rozdział 75404					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	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	
69	754	75410	6170	Dofinansowanie do zakupu samochodu specjalnego, typoszeregu Mikrobus, wraz z wyposażeniem na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Otwocku	60 000,00	60 000,00				
Razem rozdział 75410					60 000,00	60 000,00	0,00	0,00		
70	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		

71	758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 151 661,34	2 151 661,34				
Razem rozdział 75818					2 151 661,34	2 151 661,34	0,00	0,00		
72	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	
73	801	80115	6050	Renowacja boiska trawiastego w Zespole Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Otwocku	500 000,00	250 000,00			B. 250 000,00	
Razem rozdział 80115					500 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	
74	801	80120	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Liceum Ogólnokształcącym Nr III im. Juliusza Słowackiego w Otwocku	500 000,00	250 000,00			B. 250 000,00	
75	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					1 230 000,00	980 000,00	0,00	0,00	250 000,00	
76	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			
77	851	85111	6230	Dotacja dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o w Otwocku na budowę studni głębinowej	100 000,00	100 000,00				
Razem Rozdział 85111					4 210 150,00	2 193 850,00	2 016 300,00	0,00		
78	852	85202	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku DPS Anielin	50 000,00	50 000,00				Wykonanie dokumentacji
79	852	85202	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku DPS w Otwocku, ul. Konopnickiej 17	50 000,00	50 000,00				Wykonanie dokumentacji
80	852	85202	6050	Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej „Wrzos”	7 350 000,00	7 350 000,00				
81	852	85202	6060	Wyposażenie Domu Pomocy Społecznej "Wrzos"	796 642,00	796 642,00				
82	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	
83	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	
84	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				
85	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.	817 000,00	817 000,00				
86	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					1 062 000,00	1 062 000,00	0,00	0,00	0,00	
87	921	92120	6570	Prace konserwatorskie i restauratorskie budynku Kościoła p.w. Św. Wita Męczennika w Karczewie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
			6740		980 000,00		0,00	0,00	F. 980 000,00	
Razem Rozdział 92120					1 000 000,00	20 000,00	0,00	0,00	980 000,00	
Ogółem					86 807 465,56	33 576 112,51	6 809 832,29	0,00	45 921 520,76	

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

Uzasadnienie

Ad. § 1 pkt 1

Zmniejszenie planu dochodów o łączną kwotę 10.695,00 zł wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 75011 – zwiększa się plan dochodów w § 2120 o kwotę 1.112,00 zł (*zadania rządowe*) na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 192/2025 z dnia 23 lipca 2025r. z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie przyjmowania wniosków o wpis zaproszeń do ewidencji zaproszeń na podstawie porozumień zawartych w roku 2014 pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a powiatami.

Rozdz. 85231 - zmniejsza się plan dochodów w § 2110 o kwotę 11.807,00 zł (*zadania zlecone*) na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 215 z dnia 10 sierpnia 2025 r. z przeznaczeniem na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP status uchodźcy, ochronę uzupełniającą, lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznościami, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, w zakresie indywidualnego programu integracji, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

Ad. § 1 pkt 2

Zmniejszenie planu wydatków o łączną kwotę 10.695,00 zł wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 60014 – w celu zabezpieczenia wydatków do kwot wynikających z wybranej w procesie zamówień publicznych oferty, przenosi się plan wydatków pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi:

- zmniejsza się plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym „*Modernizacja drogi DP2735W w m. Warszawie*”,

- zwiększa się plan wydatków na zadaniach inwestycyjnych: „*Modernizacja chodnika w DP2765W ul. Karczewskiej od ul. Ślusarskiego do postoju TAXI*” (40.761,00 zł) oraz „*Modernizacja przepustu w drodze powiatowej Nr 2709W w m. Bolesławów*” (89,00 zł).

Rozdz. 70005- przenosi się plan wydatków z § 4260 do § 2950 o kwotę 28,00 zł (*zadania zlecone*) w związku ze zwrotem części zaliczki poniesionej na bieglego sądowego zgodnie z sygn. akt IC 298/24. Środki zostaną zwrócone do Wojewody Mazowieckiego.

Rozdz. 71012 – zwiększa się plan wydatków w § 4010 o kwotę 81.396,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników Starostwa. Środki na odprawę zostały zaplanowane w rezerwie celowej budżetu Powiatu Otwockiego na 2025 r w rozdz. 75818 w § 4810.

Rozdz. 71015- przenosi się plan wydatków z § 4710 do § 4480 o kwotę 609,00 zł (*zadania zlecone*) na wniosek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Otwocku w celu zabezpieczenia brakujących środków na podatek od nieruchomości.

Rozdz. 75011 –

- zwiększa się plan wydatków w §§ 4010, 4110, 4120 o łączną kwotę 1.112,00 zł (*zadania rządowe*) na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 192/2025 z dnia 23 lipca 2025r. z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie przyjmowania wniosków o wpis zaproszeń do ewidencji zaproszeń na podstawie porozumień zawartych w roku 2014 pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a powiatami;

- zwiększa się plan wydatków w § 4280 o kwotę 180,00 zł na wniosek Biura Kadr i Płac w celu zabezpieczenia środków na badania okresowe pracowników w ramach medycyny pracy.

Rozdz. 75020 –

- zmniejsza się plan wydatków w § 4280 o kwotę 180,00 zł na wniosek Biura Kadr i Płac w celu zabezpieczenia środków na badania okresowe pracowników w ramach medycyny pracy;

- zwiększa się plan wydatków w § 4010 o łączną kwotę 62.520,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników Starostwa. Środki na odprawę zostały zaplanowane w rezerwie celowej budżetu Powiatu Otwockiego na 2025 r w rozdz. 75818 w § 4810.

Rozdz. 75618 – zwiększa się plan wydatków w § 2950 o kwotę 100,00 zł w związku ze zwrotem opłaty wniesionej 12 czerwca 2024 r. z tytułu opłaty komunikacyjnej. Prawo jazdy ze względu na zmianę adresu zameldowania nie zostało zamówione a dokumenty zostały przesłane w dniu 20 czerwca 2025 r. do innego Urzędu.

Rozdz. 75818 -

- zmniejsza się plan wydatków w § 4810 (*z rezerwy na wynagrodzenia i pochodne*) o kwotę 143.916,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników Starostwa.

- zmniejsza się plan wydatków w § 4810 (*z rezerwy ogólnej*) o kwotę 100,00 zł w związku ze zwrotem środków za prawo jazdy, które ze względu na zmianę adresu zamieszkania nie zostało zamówione.

Rozdz. 80102, 80105, 80116, 80120, 80152 - przenosi się plan wydatków pomiędzy §§ 2540 z rozdz. 80105 i 80116 do rozdz. 80102, 80120 i 80152 na wniosek Oświaty Powiatowej w celu zabezpieczenia brakujących środków na wypłatę dotacji dla szkół i placówek niepublicznych.

Rozdz. 80102, 80105, 80115, 80120, 80134 - przenosi się plan wydatków o łączną kwotę 98.000,00 zł na wniosek Oświaty Powiatowej w związku z:

- przesunięciem planu wydatków z Zespołu Szkół Nr 2 z rozdz. 80115 z § 4260 i §4300 do planu wydatków w Liceum Ogólnokształcącym Nr III im. Juliusza Słowackiego w Otwocku do rozdz. 80120 § 4210 w celu zabezpieczenia środków na zakup niezbędnego wyposażenia i materiałów do sal lekcyjnych i sekretariatu. Zwiększenie w § 4300 dokonano w celu zabezpieczenia środków na niezbędne usługi związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego.

- przesunięciem w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Otwocku w związku z zakupem niezbędnych materiałów i wyposażenia potrzebnych do bezpiecznego funkcjonowania placówki oraz wykonaniu remontu nawierzchni na terenie placówki.

- przesunięciem w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Otwocku z § 4110 do § 4240 w celu zabezpieczenia środków na zakup pomocy dydaktycznych do przedszkola.

- przesunięciem w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii "Jędrus" w Józefowie z §4110 do § 4210 wynikającym z konieczności zabezpieczenia środków na zakup środków czystości oraz zakup niezbędnego wyposażenia i materiałów do sal lekcyjnych, internatu oraz prac porządkowych na terenie placówki.

Rozdz. 85202 - przenosi się plan wydatków z §§ 4110, 4120, 4430 i 4710 do § 4170 i § 4260 na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku w celu zabezpieczenia brakujących środków na przedłużenie umowy zlecenia oraz zakup energii.

Rozdz. 85231 - zmniejsza się plan wydatków w § 3110 o kwotę 11.807,00 zł (*zadania zlecone*) na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 215 z dnia 10 sierpnia 2025 r. z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych dla cudzoziemców, którzy uzyskali w RP status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, w zakresie indywidualnego programu integracji, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdz. 85333 - przenosi się plan wydatków na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy z § 4040 do § 4010 o kwotę 500,00 zł w celu zabezpieczenia środków na pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu, oraz z § 4220 do § 4270 o kwotę 1.500,00 zł w celu pokrycia wydatków na usługi remontowe.

Rozdz. 85403 – przenosi się na wniosek Oświaty Powiatowej plan wydatków w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Otwocku z § 4300 do § 4270 kwotę 20.000,00 zł w związku z koniecznością wykonania remontu nawierzchni na terenie placówki.

Rozdz. 85421 – przenosi się na wniosek Oświaty Powiatowej plan wydatków w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii "Jędrus" w Józefowie z §4110 do § 4210 kwotę 10.000,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na zakup środków czystości oraz zakup niezbędnego wyposażenia i materiałów do sal lekcyjnych, internatu oraz prac porządkowych na terenie placówki.

Rozdz. 85508, 85510 - przenosi się plan wydatków na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku w celu zabezpieczenia środków na wypłatę odprawy pośmiertnej.

Rozdz. 92105 –

- przenosi się z § 4170 do § 3040 kwotę 6.000,00 zł na wniosek Wydziału Kultury i Promocji w celu zabezpieczenia środków na nagrody pieniężne na konkursy „Powiatowy Konkurs Fotograficzny. Architektoniczne Perły Powiatu Otwockiego” oraz „Powiatowy Konkurs Poetycki im. K. I. Gałczyńskiego”,

- przenosi się z § 4300 do § 4430 kwotę 1.083,00 zł na wniosek Wydziału Kultury i Promocji w celu zabezpieczenia środków na zakup dodatkowego ubezpieczenia NNW na ochronę imprezy masowej pn. „XXI Powiatowy Festiwal Kultury w Otwocku”.

Przewodniczący Zarządu

Tomasz Laskus