

**UCHWAŁA NR 139/XIX/25
RADY POWIATU OTWOCKIEGO**

z dnia 28 sierpnia 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
758			Różne rozliczenia	0,35
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,35
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,35
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	0,35
852			Pomoc społeczna	53 386,00
	85202		Domy pomocy społecznej	19 986,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ANIELIN"	6 000,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "WRZOS"	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 036,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ANIELIN"	2 263,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "WRZOS"	4 773,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 700,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	1 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ANIELIN"	250,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00
			ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W OTWOCK	1 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
			ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W OTWOCK	100,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	10 000,00

	85295		Pozostała działalność	22 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	20 000,00
855			Rodzina	8 592,00
	85504		Wspieranie rodziny	6 360,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 360,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	6 360,00
	85508		Rodziny zastępcze	490,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	20,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	470,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	470,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 742,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 784,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	3 784,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-2 042,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	-2 042,00

Razem:				61 978,35
---------------	--	--	--	-----------

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
			„Projekt drogi dla rowerów w DP2766W ul. 3 maja”	-175 000,00
			„Modernizacja nawierzchni dróg dla pieszych oraz pieszych i rowerów na terenie Miasta Józefów”	175 000,00
750			Administracja publiczna	-1 500,00
	75020		Starostwa powiatowe	-1 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-1 500,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-1 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	1 500,00
801			Oświata i wychowanie	-130 000,00
	80116		Szkoły policealne	-130 000,00

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-130 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-130 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	0,00
			„Dotacja dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku na budowę studni głębinowej”	-100 000,00
			„Dotacja dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku na zapewnienie zapasowego źródła wody poprzez modernizację istniejącej studni głębinowej”	100 000,00
852			Pomoc społeczna	32 873,00
	85202		Domy pomocy społecznej	11 473,00
		4260	Zakup energii	9 773,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "WRZOS"	9 773,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	1 700,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
			ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W OTWOCK	1 400,00
	85295		Pozostała działalność	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	20 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	130 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	130 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	130 000,00
855			Rodzina	29 105,00
	85504		Wspieranie rodziny	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	4 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	25 105,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 105,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	25 105,00

Razem:	61 978,00
---------------	-----------

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi **314.224.058,83 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 254.472.503,10 zł;
- 2) dochody majątkowe 59.751.555,73 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **329.499.838,83 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 242.692.373,27 zł;
- 2) wydatki majątkowe 86.807.465,56 zł.

3. Deficyt budżetowy wynosi **15.275.780,00 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 **15.275.780,00 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 **8.209.384,72 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **22.224.912,29 zł**, pochodzące z następujących tytułów:

- 1) wolne środki w kwocie **9.777.648,01 zł**, które przeznacza się na pokrycie deficytu w kwocie 8.209.384,72 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) kredyty 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 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 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 - 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	Przeście 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	Modernizacja nawierzchni dróg dla pieszych oraz pieszych i rowerów na terenie Miasta Józefów	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					2 218 298,32	1 018 298,32			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. Warszawie	209 239,00	84 239,00			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					2 575 811,68	2 325 811,68			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	300 000,00	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	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 lodziarni 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. Człękówka	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 ciek	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 ciek wodne - etap II	4 210 353,73				F. 3 562 500	Sępopów - 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 oznakowanej	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 zapewnienie zapasowego źródła wody poprzez modernizację istniejącej 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

Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku- po zmianach

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody ogółem:		314 224 058,83
	<i>dochody bieżące</i>		<i>254 472 503,10</i>
	<i>dochody majątkowe</i>		<i>59 751 555,73</i>
2.	Wydatki ogółem:		329 499 838,83
	<i>wydatki bieżące</i>		<i>242 692 373,27</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>		<i>86 807 465,56</i>
3.	Wynik budżetu		-15 275 780,00
Przychody ogółem:			22 224 912,29
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	9 777 648,01
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>257 132,29</i>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 997,50	3 997,50
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 997,50	3 997,50
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 997,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 997,50
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		237,24
		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	18 762,76
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	69 884,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	43 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	65 116,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00
		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	36 718,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 106,00
		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	1 974,00
		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	15 882,00
		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	31 106,00	31 106,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	31 106,00	31 106,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 106,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 117,60

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	161,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	27 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 126,70
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 654 468,00	12 654 468,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 654 468,00	12 654 468,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 654 468,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	426 530,00
		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	8 729 026,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	214 893,00
		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	1 486 444,00
		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
801			Oświata i wychowanie	75 237,63	75 237,63
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	75 237,63	75 237,63
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 237,63	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		25 043,33
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		50 194,30
852			Pomoc społeczna	1 667 696,00	1 667 696,00
	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	191 311,00
		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	21 561,00

		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	5 566,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	126 762,00	126 762,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	126 762,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	126 762,00
	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	658 463,50	658 463,50
	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	9 206,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 654,00
	85395		Pozostała działalność	34 765,50	34 765,50
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 765,50	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	34 765,50
Razem:				18 190 919,12	18 190 919,12

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień
z organami administracji rządowej na 2025 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
750			Administracja publiczna	19 112	19 112
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 112	19 112
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 112	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 963
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 752
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		397
752			Obrona narodowa	71 550	71 550
	75224		Kwalifikacja wojskowa	71 550	71 550
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	71 550	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		71 550
801				422 180	422 180
	80195			422 180	422 180
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	422 180	
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 045
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		420 135
Razem				512 842	512 842

**Dotacje na 2025 roku udzielane z budżetu podmiotom należącym
i nienależącym do sektora finansów publicznych - po zmianach**

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	10 886 033,00		
801	80102	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 298 587,00		
801	80105	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	1 550 000,00		
801	80105	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	612 908,00		
801	80116	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	3 562 500,00		
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	3 853 000,00		
801	80120	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	8 147,00		
801	80134	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	454 270,00		
801	80152	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	2 064 000,00		
801	80152	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	34 833,00		
801	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	33 793,71		
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		

Uzasadnienie

Ad. § 1 pkt 1

Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę **61.978,35 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 75814 – zwiększa się plan dochodów w § 6680 o łączną kwotę 0,35 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 „*Modernizacja drogi 2765W ul. Kollątaja w gm. Otwock*”.

Rozdział 85202 - zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 19.986,00 zł na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w związku z:

- zwiększeniem planu dochodów realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej "Wrzos" w Otwocku § 0920, 0940 w związku z wyższym wykonaniem dochodów, z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – kwota 5.000 zł, zwrotem wydatków poniesionych w grudniu 2024 r. dot. kosztów pogrzebu Mieszkańca DPS – kwota 4.000 zł oraz należności z tyt. korekty faktury za energię elektryczną za 2024 rok – kwota 773 zł.

- zwiększeniem planu dochodów realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Otwocku ul. Konopnickiej 17 § 0960 o kwotę 1.700,00 zł wynikającej z otrzymanej darowizny od Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych S.A. na działalność kulturalną na rzecz Mieszkańców DPS.

- zwiększenie planu dochodów realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej „Anielin” w Karczewie w § 0920, 0940 i 0970 w związku z wyższym wykonaniem dochodów tyt. odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – kwota 6.000 zł, wynagrodzenia płatnika w związku z terminowymi wpłatami podatku dochodowego PIT i wypłaconych zasiłków ZUS – kwota 250 zł oraz zwrotem wydatków z lat ubiegłych z tyt. nadpłaty za energię elektryczną za 2024 rok – kwota 2.263 zł.

Rozdz. 85203 – zwiększa się plan dochodów realizowanych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Otwocku w §§ 0920 i 0970 o łączną kwotę 1.400,00 zł w związku z wyższym wpływem odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz z terminowymi wpłatami podatku dochodowego PIT.

Rozdz. 85218 - zwiększenie planu dochodów realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku w § 0920 o kwotę 10.000,00 zł wynika z wyższych wpływów odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Rozdz. 85295 - zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 22.000 zł na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w związku z:

- zwiększeniem planu dochodów w § 0950 o kwotę 20.000,00 zł z tytułu naliczonych dwóch kar umownych dla wykonawcy usług w ramach projektu „W Rodzinie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa. W czerwcu 2025 r. wykonawca zrealizował zadania wynikające z umów: „PCPR.CRU.022.24.2025 – wyjazd terapeutyczno-edukacyjny dla rodzin zastępczych z dziećmi” oraz „PCPR.CRU.022.25.2025 – trening rozwojowy w formie wyjazdowej dla usamodzielniającej się młodzieży w wieku 15-24 lat z opiekunami procesu usamodzielniania” W obu przypadkach kara wynika z nie dotrzymania warunku określonego w SWZ i umowach w zakresie wykształcenia jednej z osób skierowanych do pracy przy projekcie.

- zwiększeniem planu dochodów § 0920 o kwotę 1.000,00 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym projektu pn. „*Rozwój dziennych form usług opiekuńczych świadczonych w społeczności lokalnej na terenie powiatu otwockiego*” oraz o kwotę 1.000,00 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym projektu pn. "W Rodzinie".

Rozdz. 85504 – na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się planu w § 0750 o kwotę 6.360,00 zł z tytułu wpływów z najmu sali gimnastycznej i boiska piłkarskiego w zakresie nieruchomości położonej przy ul. Mickiewicza 43/47 w Otwocku.

Rozdz. 85508 – na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się plan w §§ 0920 i 0940 o łączną kwotę 490,00 zł z tytułu uzyskanych zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych przez rodziny zastępcze wraz z odsetkami.

Rozdz. 85510 – na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zmniejsza się plan w §§ 0920 i 0940 o łączną kwotę 2.258,00 zł w związku z brakiem wpływów z tyt. nienależnie pobranego świadczenia w latach ubiegłych na kontynuowanie nauki przez usamodzielnionego wychowanka placówki opiekuńczo-wychowawczej i bardzo trudną sytuacją dłużnika.

Zwiększenie planu dochodów realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku – działalność Domu dla Dzieci Nr 1, 2 i 3 w § 0920 o kwotę 4.000,00 zł wynika z wyższych wpływów odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Ad. § 1 pkt 2

Zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę **61.978,00 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 60014 – zmienia się w § 6050 nazwę zadania inwestycyjnego z pt. „Projekt drogi dla rowerów w DP2766W ul. 3 maja” na nazwę zadania pt. „Modernizacja nawierzchni dróg dla pieszych oraz pieszych i rowerów na terenie Miasta Józefów”. Kwota zaangażowania finansowego wynoszącego na tym zadaniu 175.000,00 zł pozostaje bez zmian. Nazwę zadania zmieniono z uwagi na fakt, że w ramach inwestycji dokonana zostanie częściowa wymiana nawierzchni chodników.

Rozdz. 75020 – zmniejsza się plan wydatków w § 4360 o kwotę 1.500,00 zł na wniosek Wydziału Organizacyjno – Administracyjnego w celu zabezpieczenia środków na opłaty do końca roku za usługi telekomunikacyjne świadczone przez firmę Netia S.A. na rzecz Biura Zarządzania Kryzysowego.

Rozdz. 75421 – zwiększa się plan wydatków w § 4360 o kwotę 1.500,00 zł na wniosek Wydziału Organizacyjno – Administracyjnego w celu zabezpieczenia środków na opłaty do końca roku za usługi telekomunikacyjne świadczone przez firmę Netia S.A. na rzecz Biura Zarządzania Kryzysowego.

Rozdz. 80116- zmniejsza się plan wydatków w § 2540 przenosząc do rozdz. 85404 § 2540 kwotę 130.000,00 zł na wniosek Oświaty Powiatowej w celu zabezpieczenia brakujących środków na wypłatę dotacji dla szkół i placówek niepublicznych w szkołach zawodowych specjalnych.

Rozdz. 85111 – na wniosek Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. zmienia się w § 6230 nazwę zadania inwestycyjnego z pt. „Dotacja dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku na budowę studni głębinowej” na nazwę zadania pt. „Dotacja dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku na zapewnienie zapasowego źródła wody poprzez modernizację istniejącej studni głębinowej”. Wniosek o zmianę nazwy zadania wynika ze specyfiki prac koniecznych do wykonania w celu zapewnienia dodatkowego źródła wody na obecnej instalacji studni głębinowej.

Rozdz. 85202 - zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 11.473,00 zł na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w związku z:

- zwiększeniem planu wydatków realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej "Wrzos" w Otwocku w § 4260 o kwotę 9.773,00 zł w związku z koniecznością uzupełnienia brakujących środków na zakup energii.

- zwiększeniem planu wydatków realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Otwocku, ul. Konopnickiej 17 w § 4300 o kwotę 1.700,00 zł ze środków darowizny celowej, przeznaczonej zgodnie z wolą darczyńcy na działalność kulturalną na rzecz Mieszkańców DPS.

Rozdz. 85203 – na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się plan wydatków realizowanych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Otwocku w § 4210 o kwotę 1.400,00 zł na zakup nowej wykładziny do sali terapeutycznej.

Rozdz. 85295 – zwiększa się plan wydatków PCPR w § 0950 o kwotę 20.000,00 zł na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3111.29.2025 z dnia 05 sierpnia 2025 r. związku z koniecznością przekazania przez PCPR z wydatków na dochody części wynagrodzenia wykonawcy z tytułu potrąconych dwóch kar umownych z wynagrodzeń za usługi zrealizowane w ramach projektu „W Rodzinie” – wydatki w wysokości potrącanych kar umownych nie stanowią wydatków kwalifikowalnych w projekcie.

Rozdz. 85404- zwiększa się plan wydatków przenosząc pomiędzy §§ 2540 z rozdz. 80116 do rozdz. 85404 kwotę 130.000,00 na wniosek Oświaty Powiatowej w celu zabezpieczenia brakujących środków na wypłatę dotacji dla szkół i placówek niepublicznych w szkołach zawodowych specjalnych.

Rozdz. 85504 – na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się plan wydatków realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku w § 4300 o kwotę 4.000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia planu wydatków na zakup usług pozostałych, w szczególności usługi wywozu odpadów z terenu Ogniska Wychowawczego „Świder”.

Rozdz. 85510 – zwiększa się plan wydatków realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku – działalność Domu dla Dzieci Nr 1, 2 i 3 w § 4300 o kwotę 25.105,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia planu wydatków na zakup usług pozostałych, w szczególności zorganizowanie wyjazdu edukacyjno - terapeutycznego dla dzieci umieszczonych w placówce.

W tabeli Nr 2a „Plan wydatków majątkowych na 2025 rok – po zmianach” w pozycji 24

ulega zmianie nazwa zadania. Dotychczasowe zadanie inwestycyjne o nazwie „Projekt drogi dla rowerów w DP2766W ul. 3 Maja” otrzymuje nowe brzmienie „Modernizacja nawierzchni dróg dla pieszych oraz pieszych i rowerów na terenie Miasta Józefów”.

W tabeli nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku – po zmianach” - zmniejsza się plan przychodów o kwotę 0,35 zł, z tytułu zmniejszenia wolnych środków na pokrycie deficytu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Przewodnicząca Rady

Grażyna Kilbach