

UCHWAŁA NR CC/86/25
ZARZĄDU POWIATU OTWOCKIEGO

z dnia 17 września 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. 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 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, 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
752			Obrona narodowa	379 500,00
	75295		Pozostała działalność	379 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	319 500,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	319 500,00
			<i>zadania zlecone</i>	<i>319 500,00</i>
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	60 000,00
			<i>zadania zlecone</i>	<i>60 000,00</i>

Razem:	379 500,00
---------------	-------------------

2) Zmienia się wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	0,00
	75019		Rady powiatów	-1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-1 500,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-1 500,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	30 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	-30 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-30 000,00

	75095		Pozostała działalność	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-3 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-3 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	3 000,00
752			Obrona narodowa	379 500,00
	75295		Pozostała działalność	379 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 500,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OTWOCKU	169 500,00
			<i>zadania zlecone</i>	<i>169 500,00</i>
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OTWOCKU	150 000,00
			<i>zadania zlecone</i>	<i>150 000,00</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OTWOCKU	60 000,00
			<i>zadania zlecone</i>	<i>60 000,00</i>
			<i>„Zakup urządzeń na potrzeby KPPSP w Otwocku”</i>	<i>60 000,00</i>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	-372 862,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OTWOCKU	-372 862,00
			<i>zadania zlecone</i>	<i>-372 862,00</i>
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	500 362,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OTWOCKU	500 362,00
			<i>zadania zlecone</i>	<i>500 362,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-23 000,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OTWOCKU	-23 000,00
			<i>zadania zlecone</i>	<i>-23 000,00</i>
		4220	Zakup środków żywności	-11 000,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OTWOCKU	-11 000,00
			<i>zadania zlecone</i>	<i>-11 000,00</i>
		4260	Zakup energii	-50 000,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OTWOCKU	-50 000,00
			<i>zadania zlecone</i>	<i>-50 000,00</i>

		4280	Zakup usług zdrowotnych	-12 000,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OTWOCKU	-12 000,00
			<i>zadania zlecone</i>	-12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-30 000,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OTWOCKU	-30 000,00
			<i>zadania zlecone</i>	-30 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-1 500,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OTWOCKU	-1 500,00
			<i>zadania zlecone</i>	-1 500,00
758			Różne rozliczenia	-290 397,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-290 397,00
		4810	Rezerwy	-290 397,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-290 397,00
801			Oświata i wychowanie	212 874,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	61 440,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	61 440,00
			MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII "JĘDRUŚ" W JÓZEFOWIE	61 440,00
	80105		Przedszkola specjalne	39 120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 120,00
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	39 120,00
	80120		Licea ogólnokształcące	112 314,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 560,00
			LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR I IM. K. I. GAŁCZYŃSKIEGO W OTWOCKU	25 560,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	86 754,00
			LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR I IM. K. I. GAŁCZYŃSKIEGO W OTWOCKU	59 695,00
			LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR III IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W OTWOCKU	27 059,00
852			Pomoc społeczna	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 328,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	3 500,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ANIELIN"	3 828,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-3 828,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ANIELIN"	-3 828,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-25 000,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	-25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	25 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	26 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-30 000,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	-30 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	77 523,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	77 523,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 840,00
			MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII "JĘDRUŚ" W JÓZEFOWIE	48 840,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28 683,00
			MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII "JĘDRUŚ" W JÓZEFOWIE	28 683,00

Razem:				379 500,00
---------------	--	--	--	-------------------

§ 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.

Podpisy Członków Zarządu Powiatu

1. Przewodniczący Zarządu

4. -

Tomasz Laskus

2. -

5. Członek Zarządu

Jarosław Lech

3. Członek Zarządu

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. Dyżin, 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. Pogorzelski	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					2 218 209,32	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	
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	752	75295	6050	Zakup i podłączenie agregatu prądotwórczego 440 KVA (wraz z adaptacją połączeń istniejącego agregatu jako urządzenia zastępczego, wymianą kabli między rozdzielnią agregatu a RG w budynku szpitala) PCZ	380 000,00	380 000,00				
70	752	75295	6050	Wyposażenie i podłączenie istniejącej studni głębinowej do wewnętrznej instalacji wodnej Szpitala. Uzdatnienie wody do parametrów wody pitnej.	300 000,00	300 000,00				
71	752	75295	6060	Samochód typu pickup o ładowności min. 700 kg i pow. ład. mi. 1m2	309 000,00	309 000,00				
72	752	75295	6060	Agregat dla PSSE	38 000,00	38 000,00				
73	752	75295	6060	Agregaty wyciszone o mocy maksymalnej 80 kVA wraz przyłączem i uruchomieniem, transportem oraz przeszkoleniem	600 000,00	600 000,00				
74	752	75295	6060	Zakup urządzeń na potrzeby KPPSP w Otwocku	60 000,00	60 000,00				

Razem rozdział 75295					1 687 000,00	1 687 000,00	0,00	0,00		
75	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		
76	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		
77	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		
78	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	
79	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	
80	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	
81	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	
82	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			
83	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		
84	852	85202	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku DPS Anielin	50 000,00	50 000,00				Wykonanie dokumentacji
85	852	85202	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku DPS w Otwocku, ul. Konopnickiej 17	50 000,00	50 000,00				Wykonanie dokumentacji

86	852	85202	6050	Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej „Wrzos"	7 350 000,00	7 350 000,00				
87	852	85202	6060	Wyposażenie Domu Pomocy Społecznej "Wrzos"	796 642,00	796 642,00				
88	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	
89	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	
90	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				
91	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				
92	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	
93	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					88 494 465,56	35 263 112,51	6 809 832,29	0,00	46 421 520,76	

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

Dział 750 – zmienia się plan wydatków budżetowych w kwocie 1.500,00 zł na wniosek Wydziału Architektury i Budownictwa w celu zabezpieczenia środków na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego. Ponadto zabezpiecza się środki budżetowe w kwocie 3.000,00 zł na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w Wydziale Komunikacji i Transportu, oraz środki w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym kwocie 30.000,00 zł na wdrożenie systemu informatycznego do planowania budżetu.

Dział 752 – zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o łączną kwotę 379.500,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 258/2025 z przeznaczeniem na realizację Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej przez jednostkę Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku, w tym zakup materiałów i usługi remontowe w kwocie 319.500,00 zł oraz zadanie inwestycyjne pn. „Zakup urządzeń na potrzeby KPPSP w Otwocku” w kwocie 60.000,00 zł.

Dział 754 – zmienia się plan wydatków budżetowych w łącznej kwocie 500.362,00 zł na wniosek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku w celu zabezpieczenia środków budżetowych na wypłatę nadgodzin za I półrocze 2025 r.

Dział 758 - zmniejsza się plan wydatków (*z rezerwy na wynagrodzenia i pochodne*) o kwotę 290.397,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników jednostek Oświaty Powiatowej.

Dział 801 – zwiększa się plan wydatków w budżetowych na wniosek Oświaty Powiatowej o łączną kwotę 212.874,00 zł w celu zabezpieczenia środków na odprawy emerytalne dla pracowników powiatowych szkół i ośrodków specjalnych.

Dział 852 – zmienia się plan wydatków budżetowych na wniosek Domu Pomocy Społecznej „Anielin” w kwocie 3.828,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłatę odprawy pośmiertnej rodzinie zmarłej pracownicy DPS Anielin. Ponadto w Domu Pomocy Społecznej w Otwocku ul. Konopnickiej 17 zabezpiecza się środki budżetowe w kwocie 55.000,00 zł na zakup niezbędnego wyposażenia pokoi i odzieży ochronnej dla pracowników DPS oraz zakup usług pozostałych (obowiązkowe przeglądy instalacji budynku DPS, opłatę za odprowadzenie ścieków, wycieczkę Mieszkańców oraz koszty pralni).

Dział 854 – zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 77.523,00 zł na wniosek Oświaty Powiatowej w celu zabezpieczenia środków na odprawy emerytalne dla pracowników Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii "Jędrus" .

Przewodniczący Zarządu

Tomasz Laskus