

**UCHWAŁA NR 150/XXI/25
RADY POWIATU OTWOCKIEGO**

z dnia 25 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. 12 pkt 5, pkt 8 lit. e, pkt 11, art. 32 ust. 2 pkt 4 oraz art. 61 pkt 1 - 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz.107 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2024r. poz. 1530 z późn. zm.), uchwały Nr 67/X/24 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 19 grudnia 2024 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2025 rok, z późn.zm. uchwała się, co następuje:

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

1) Zmienia się dochody budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	306 620,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	306 620,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	300 000,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OTWOCKU Z/S W KARCZEWIE	300 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OTWOCKU Z/S W KARCZEWIE	1 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OTWOCKU Z/S W KARCZEWIE	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 120,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OTWOCKU Z/S W KARCZEWIE	4 120,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	95 084,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 084,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	40 084,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	40 084,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	55 000,00
710			Działalność usługowa	14 440,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	12 940,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 940,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	12 940,00
	71015		Nadzór budowlany	1 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	1 500,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OTWOCKU	9 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	33 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	33 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	33 000,00
758			Różne rozliczenia	2 360 801,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	2 360 801,00
		6820	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	2 360 801,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	2 360 801,00
801			Oświata i wychowanie	55 662,00
	80120		Licea ogólnokształcące	55 662,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 637,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	20 637,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	35 025,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	35 025,00
852			Pomoc społeczna	-5 212 100,00
	85202		Domy pomocy społecznej	-5 212 100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-5 212 100,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-5 212 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	240,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	240,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00
			POWIATOWY URZĄD PRACY W OTWOCKU	240,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	210 000,00
	92116		Biblioteki	210 000,00

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	210 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	210 000,00
			<i>Porozumienie JST</i>	210 000,00

			Razem:	-2 127 253,00
--	--	--	---------------	---------------

2) Zmienia się wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	39 360,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	39 360,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 360,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OTWOCKU Z/S W KARCZEWIE	39 360,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	-55 000,00
	70095		Pozostała działalność	-55 000,00
		4260	Zakup energii	-30 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-25 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-25 000,00
710			Działalność usługowa	18 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	18 000,00
		4260	Zakup energii	18 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	18 000,00
750			Administracja publiczna	157 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 200,00
		4260	Zakup energii	1 200,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	1 200,00
	75020		Starostwa powiatowe	122 900,00
		4260	Zakup energii	85 900,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	85 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	37 000,00
	75095		Pozostała działalność	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	33 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	0,00
			<i>Dofinansowanie do zakupu samochodu specjalnego, typoszereregu Mikrobus, wraz z wyposażeniem na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Otwocku</i>	-60 000,00

		<i>Zakup Bezzałogowego Statku Powietrznego (BSP-dron) wraz z wyposażeniem na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Otwocku</i>	60 000,00
852		Pomoc społeczna	-6 737 624,00
	85202	Domy pomocy społecznej	-6 737 624,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „ANIELIN"	0,00
		<i>Poprawa efektywności energetycznej budynku DPS Anielin</i>	-50 000,00
		<i>Modernizacja pomieszczenia gospodarczego w budynku DPS Anielin</i>	50 000,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00
		<i>Poprawa efektywności energetycznej budynku DPS w Otwocku, ul. Konopnickiej 17</i>	-50 000,00
		<i>Wymiana instalacji odgromowej na budynku DPS w Otwocku, ul. Konopnickiej 17</i>	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 525 524,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "WRZOS"	-1 525 524,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-5 212 100,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "WRZOS"	-5 212 100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	240,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	240,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY W OTWOCKU	240,00
Razem:			-6 577 924,00

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi **318.004.030,72 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 259.415.273,99 zł;
- 2) dochody majątkowe 58.588.756,73 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **328.829.139,72 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 247.032.938,16 zł;
- 2) wydatki majątkowe 81.796.201,56 zł.

3. Deficyt budżetowy wynosi **10.825.109,00 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 **10.825.109,00 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 **3.758.713,72 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **17.765.856,71 zł**, pochodzące z następujących tytułów:

- 1) wolne środki w kwocie **5.318.592,43 zł**, które przeznacza się na pokrycie deficytu w kwocie 3.758.713,72 zł i spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.559.878,71 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 **6.940.747,71 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 248.747,71 zł

4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych w roku 2025 kredytów i pożyczek, w tym:

1) pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 6.809.832,29 zł;

2) kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 10.000.000 zł.”.

§ 4. Integralną część uchwały stanowią:

1) tabela Nr 2a „Plan wydatków majątkowych na 2025 rok – po zmianach”;

2) tabela Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku – po zmianach”;

3) tabela Nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2025 rok - po zmianach”;

4) tabela Nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2025 rok - po zmianach”;

5) załącznik Nr 2 „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2025 roku - 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. Głina	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	Przejście 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					635 140,00	635 140,00				
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	95 140,00	95 140,00				
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					1 945 140,00	1 320 140,00			625 000,00	
52	600	60014	6050	Przebudowa/modernizacja mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2739W w m. Radachówka gm. Kołbiel	95 140,00	95 140,00				
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 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	Sępochów - 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					57 755 409,90	18 037 725,95	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		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	Zakup Bezzałogowego Statku Powietrznego (BSP-dron) 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	Modernizacja pomieszczenia gospodarczego w budynku DPS Anielin	50 000,00	50 000,00				
85	852	85202	6050	Wymiana instalacji odgromowej na budynku DPS w Otwocku, ul. Konopnickiej 17	50 000,00	50 000,00				
86	852	85202	6050	Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej „Wrzos”	5 824 476,00	5 824 476,00				
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”	4 137 900,00	0,00			F.4 137 900,00	
Razem Rozdział 85202					10 859 018,00	6 721 118,00	0,00	0,00	4 137 900,00	
89	853	85311	6230	Dotacja na dofinansowanie budowy podjazdów do Warsztatów Terapii Zajęciowej dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną 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					81 796 201,56	33 776 948,51	6 809 832,29	0,00	41 209 420,76	

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:		318 004 030,72
	<i>dochody bieżące</i>		<i>259 415 273,99</i>
	<i>dochody majątkowe</i>		<i>58 588 756,73</i>
2.	Wydatki ogółem:		328 829 139,72
	<i>wydatki bieżące</i>		<i>247 032 938,16</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>		<i>81 796 201,56</i>
3.	Wynik budżetu		-10 825 109,00
Przychody ogółem:			17 765 856,71
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	5 318 592,43
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:			6 940 747,71
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0
2.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	6 692 000,00
3.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	248 747,71
	<i>spłaty pożyczki z Krajowego Planu Odbudowy</i>		248 747,71

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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	435,00
		4260	Zakup energii	0,00	18 762,76
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	69 884,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	50 200,00
		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	1 855,00
		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	2 348 643,49	2 348 643,49
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	432 575,49	432 575,49
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	432 575,49	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	119 433,00
	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	410 606,00	410 606,00
	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
	75295		Pozostała działalność	379 500,00	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	379 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	169 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 773 662,00	12 773 662,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 773 662,00	12 773 662,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 773 662,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	426 530,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	86 309,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	198 056,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	20 195,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	8 369 103,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	216 156,00
		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	2 091 798,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	102 363,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00
		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	116 696,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	30 002,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	55 472,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 148,00
		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	1 726 169,10	1 726 169,10
	85203		Ośrodki wsparcia	1 595 090,10	1 595 090,10
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 595 090,10	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	313,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	896 491,00
		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	21 344,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	101 267,00
		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	204 999,10
		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:				18 747 519,22	18 747 519,22

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
600			Transport i łączność	8 455 263,66	1 900 000
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	400 000
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	400 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 455 263,66	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 455 263,66	0
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 500 000
		6300	Dotacja celowa o pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 500 000
801			Oświata i wychowanie	500 000,00	
	80115		Technika	250 000,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	
	80120		Licea Ogólnokształcące	250 000,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 976,00	8 000
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14 976,00	8 000
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 976,00	0
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	210 000,00	0
	92116		Biblioteki	210 000,00	0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	210 000,00	0
Razem				9 180 239,66	1 908 000

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych
oraz wydatków nimi finansowanych w 2025 roku - po zmianach**

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki razem, w tym		
					Bieżące	majątkowe
Liceum Ogólnokształcące Nr III im.J.Słowackiego ul. J. Słowackiego 4/10, 05-400 Otwock	801	80120	69 000		69 000	0
Liceum Ogólnokształcące Nr I ul. Gen. J. Filipowicza 9, 05-400 Otwock	801	80120	100 500		100 500	0
Zespół Szkół Nr 2 ul. Pułaskiego 7, 05-400 Otwock	801	80115	147 000		147 000	0
Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych ul. Konopnickiej 3, 05-400 Otwock	801	80115	327 320		327 320	0
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 ul. Majowa 17/19, 05-402 Otwock	854	85403	289 300		289 300	0
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 ul. Literacka 8, 05-400 Otwock	854	85403	273 000		273 000	0
Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury ul. Poniatowskiego 10, 05-400 Otwock	854	85407	788 000		788 000	0
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus" ul. Główna 10, 05-410 Józefów	854	85421	419 000		419 000	0
Ogółem			2 413 120	0	2 413 120	0

Uzasadnienie

Ad. § 1 pkt 1

Zmniejszenie planu dochodów o łączną kwotę **2.127.253,00 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 60014 – zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 306.620,00 zł z tytułu wzrostu liczby decyzji administracyjnych za zajęcie pasa drogowego, ze sprzedaży samochodu służbowego, wpływów z tytułu odsetek, oraz otrzymania odszkodowania za uszkodzone mienie (barierki) przez towarzystwo ubezpieczeniowe.

Rozdział 70005 - zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 95.084,00 zł z tytułu opłat za trwałe zarząd oraz wpływów za media od lokatorów.

Rozdział 71012 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 12.940,00 z tytułu wpływów z depozytów.

Rozdział 71015 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.500,00 zł na wniosek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Otwocku z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Rozdział 75411 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 9.000,00 zł na wniosek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Rozdział 75618 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 33.000,00 zł z tytułu usunięcia i przechowania pojazdów.

Rozdział 75835 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.360.801,00 zł z tytułu rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 34 ust. 1 ustawy, z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „*Przebudowa DP2765W ul. Kółkątaja od ul. Majowej do ul. Świderskiej*”.

Rozdział 80120 - zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 55.662,00 zł z tytułu odzyskanej przez komornika kwoty dotacji wraz z należnymi odsetkami od niepublicznej placówki oświatowej Edukator.

Rozdział 85202 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę 5.212.100,00 zł ze środków z Polskiego Ładu w związku z przeniesieniem realizacji zadania inwestycyjnego pn. „*Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej „Wrzos”*” na 2026 rok na podstawie zawartej przez Powiat Otwocki ugody z Wykonawcą.

Rozdział 85333 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 240,00 zł na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w związku z otrzymaniem z Sądu Rejonowego w Otwocku środków na pokrycie kosztów zastępstwa procesowego.

Rozdział 92116 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 210.000,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej od Województwa Mazowieckiego na utrzymanie działu pedagogicznego w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Otwocku.

Ad. § 1 pkt 2

Zmniejszenie planu wydatków o łączną kwotę **6.577.924,00 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 60014 – zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 39.360,00 zł na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku na zadaniach inwestycyjnych pn. „*Przebudowa/modernizacja mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2746W w m. Grabianka gm. Osieck*” w kwocie 23.370,00 zł oraz „*Przebudowa/modernizacja mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2739W w m. Radachówka gm. Kolbiel*” w kwocie 15.990,00 zł. Zaplanowane na ten cel środki w budżecie na 2025 rok okazały się niewystarczające.

Rozdz. 70095 – zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 55.000,00 zł z tytułu zakupu energii elektrycznej i usług remontowych gdyż zaplanowane na ten cel środki nie zostaną w całości wykorzystane.

Rozdz. 71012 i 75011 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 19.200,00 zł w związku koniecznością zabezpieczenia środków na zakup energii elektrycznej na potrzeby Starostwa.

Rozdz. 75020 – zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 122.900,00 zł w celu zabezpieczenia środków na koszty dystrybucji energii elektrycznej, konwersję baz programów do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków, pokrycie kosztów utrzymania terminali płatniczych.

Rozdz. 75095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 33.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na usługi w zakresie holowania i usuwania pojazdów z dróg.

Rozdz. 75410 - na wniosek KPPSP w Otwocku w zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego z „Dofinansowanie do zakupu samochodu specjalnego, typoszeregu Mikrobus, wraz z wyposażeniem na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Otwocku” na nazwę zadania „Zakup Bezzałogowego Statku Powietrznego (BSP-dron) wraz z wyposażeniem na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Otwocku”. W związku z przyznaniem środków finansowych na zakup samochodu typu Mikrobus z budżetu państwa, KPPSP wnioskuję o przeznaczenie tych środków na zakup Bezzałogowego Statku Powietrznego typu dron, który mógłby być wykorzystywany w sytuacjach kryzysowych, takich jak: poszukiwanie osób zaginionych w trudnym terenie, monitorowanie terenów zagrożonych powodzią oraz ocena sytuacji pożarowej z powietrza.

Rozdz. 85202 - na wniosek PCPR zmienia się nazwy zadań inwestycyjnych z „Poprawa efektywności energetycznej budynku DPS Anielin” na nazwę zadania „Modernizacja pomieszczenia gospodarczego w budynku DPS Anielin” oraz „Poprawa efektywności energetycznej budynku DPS w Otwocku, ul. Konopnickiej 17” na nazwę zadania „Wymiana instalacji odgromowej na budynku DPS w Otwocku, ul. Konopnickiej 17”. Zmiana nazw ww. zadań wynika ze potrzeby wykonania niezbędnych prac w budynkach DPS i spełnienia wymogów z zakresie BHP.

Na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zmniejsza się plan wydatków majątkowych o łączną kwotę 6.737.624,00 zł w związku z przeniesieniem realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej „Wrzos”” na 2026 rok.

Rozdz. 85333 – na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy zwiększa się plan wydatków o kwotę 240,00 zł w związku z koniecznością wypłaty kosztów zastępstwa procesowego kancelarii prawnej obsługującej urząd.

W tabeli nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku – po zmianach” -

1.Zmniejsza się plan przychodów o kwotę 4.459.055,58 zł, z tytułu zmniejszenia wolnych środków na pokrycie deficytu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

2.Zmniejsza się plan rozchodów o kwotę 8.384,58 zł, z tytułu umorzenia w wysokości 5% przez Bank Gospodarstwa Krajowego pożyczek wspierających zieloną transformację miast zaciągniętych na lata 2025 – 2045.

Przewodnicząca Rady

Grażyna Kilbach