

UCHWAŁA NR**RADY POWIATU OTWOCKIEGO****z dnia****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. uchwala się, co następuje:

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

1) Zmienia się dochody budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	-1 781 819,02
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-1 781 819,02
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-1 781 819,02
			<i>zadania JST</i>	-1 781 819,02
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-1 781 819,02
750			Administracja publiczna	199 299,00
	75020		Starostwa powiatowe	29 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	29 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 188,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 188,00
			OŚWIATA POWIATOWA	1 188,00

	75095		Pozostała działalność	169 111,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	169 111,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	169 111,00
758			Różne rozliczenia	556 920,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	556 920,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	556 920,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	556 920,00
801			Oświata i wychowanie	319 719,30
	80116		Szkoły policealne	27 740,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	27 740,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	27 740,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	718,92
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	718,92
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	718,92
			<i>zadania zlecone</i>	<i>718,92</i>
	80195		Pozostała działalność	291 260,38
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	291 260,38
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	291 260,38
852			Pomoc społeczna	547 500,00
	85202		Domy pomocy społecznej	406 000,00
		0830	Wpływy z usług	400 000,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	150 000,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ANIELIN"	250 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	5 000,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ANIELIN"	1 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	140 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	130 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00

			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	1 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	766,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	766,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	766,00
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	766,00
855			Rodzina	2 321,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	2 300,00
	85508		Rodziny zastępcze	21,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	21,00
Razem:				-155 293,72

2) Zmienia się wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	-1 824 401,03
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-1 824 401,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 824 401,03
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OTWOCKU Z/S W KARCZEWIE	-1 824 401,03
757			Obsługa długu publicznego	420 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	420 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	420 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	420 000,00
801			Oświata i wychowanie	291 979,30
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	718,92
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 513,24
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	2 513,24
			<i>zadania zlecone</i>	2 513,24
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-1 794,32

		MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII "JĘDRUŚ" W JÓZEFOWIE	-375,51
		<i>zadania zlecone</i>	-375,51
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	-1 080,84
		<i>zadania zlecone</i>	-1 080,84
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	-337,97
		<i>zadania zlecone</i>	-337,97
	80195	Pozostała działalność	291 260,38
	4301	Zakup usług pozostałych	291 260,38
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W OTWOCKU	291 260,38
851		Ochrona zdrowia	2 507 635,00
	85111	Szpitala ogólne	2 507 450,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 507 450,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	2 507 450,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	185,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	185,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	185,00
852		Pomoc społeczna	200 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-55 450,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ANIELIN"	-55 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-9 550,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ANIELIN"	-9 550,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ANIELIN"	65 000,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	200 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	200 000,00
855		Rodzina	-397 700,00
	85504	Wspieranie rodziny	2 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 300,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	2 300,00
	85508	Rodziny zastępcze	-400 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	-180 000,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	-180 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-220 000,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	-220 000,00

	Razem:	1 197 513,27
--	---------------	--------------

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi **319.516.924,91 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 262.709.987,20 zł;
- 2) dochody majątkowe 56.806.937,71 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **331.694.840,90 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 248.950.590,37 zł;
- 2) wydatki majątkowe 82.744.250,53 zł.

3. Deficyt budżetowy wynosi **12.177.915,99 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 **12.177.915,99 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 **5.111.520,71 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **19.118.663,70 zł**, pochodzące z następujących tytułów:

- 1) wolne środki w kwocie **6.671.399,42 zł**, które przeznacza się na pokrycie deficytu w kwocie 5.111.520,71 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 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2025 rok - po zmianach”;
- 4) 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”;
- 5) 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”;
- 6) tabela Nr 8 „Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Powiatu Otwockiego w zakresie ochrony środowiska na 2025 rok- po zmianach”
- 7) załącznik Nr 1 „Dotacje na 2025 roku udzielane z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych - po zmianach”
- 8) 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.

Adwokat Jarosław Dąbrowski
Radca Prawny Mateusz Trzaskowski

Uzasadnienie

Ad. § 1 pkt 1

Zmniejszenie planu dochodów o łączną kwotę **155.293,72 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 60014 – zmniejsza się plan dochodów o łączną kwotę 1.781.819,02 zł w związku ze:

- zwiększeniem pomocy finansowej Gminy Karczew na realizację zadania „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego w DP2724 w m. Janów” - kwota 92.960,05 zł;
- zwiększeniem pomocy finansowej z Gminy Celestynów na realizację zadania „Modernizacja DP2721W w m. Regut” - kwota 80.272,56 zł;
- wycofaniem się z udziału w finansowaniu przez Gminę Karczew zadania pt. „Doświetlenie przejść dla pieszych w DP2771W na ul. Mickiewicza - przy ciuchci oraz lodziarni Król” - kwota 30.000,00 zł;
- zmniejszeniem kwoty dofinansowania z Gminy Sobienie Jeziory zadania „Przebudowa drogi 2753W ul. Warszawskiej etap II” - kwota 249.875,00 zł;
- wycofaniem się z udziału w finansowaniu przez Miasto Otwock zadania „Przebudowa DP2765W ul. Kołłątaja od ul. Majowej do ul. Świderskiej” - kwota 875.000,00 zł;
- zmniejszeniem kwoty dofinansowania z Gminy Karczew zadania „Budowa chodnika w DP2724W w m. Całowanie” - kwota 237.623,94 zł;
- zmniejszeniem kwoty dofinansowania z Gminy Kołbiel zadania „Budowa chodnika w DP2743W w m. Człkówka” - kwota 152.552,69 zł;
- zmniejszeniem kwoty dofinansowania z Miasta Otwock zadania „Przebudowa DP2765W ul. Staszica od ul. Świderskiej do Ronda Sybiraków wraz z rondem” - kwota 375.000,00 zł;
- zmniejszeniem kwoty dofinansowania z Gminy Celestynów zadania „Przebudowa starodroża DK17 w m. Ostrów” - kwota 35.000,00 zł.

Rozdz. 75020 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 29.000,00 zł w związku z udzieleniem Powiatowi pomocy finansowej przez Gminę Karczew z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z przepisów ustawy o ruchu drogowym dla pracowników Wydziału Komunikacji i Transportu.

Rozdz. 75085 - zwiększa się plan dochodów Oświaty Powiatowej w Otwocku o kwotę 1.188,00 zł z tytułu zwrotu za lat ubiegłych dofinansowania do doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Rozdz. 75095 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 169.111,00 zł z tytułu zwrotu opłaty administracyjnej za 2025 r. dotyczącej Związku Powiatowo Gminnego „Otwockie Przewozy Gminno – Powiatowe”.

Rozdz. 75835 - zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 556.920,00 zł w związku z otrzymaną z budżetu państwa rezerwą na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego.

Rozdz. 80116 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 27.740,00 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji za 2024 r. przez stacjonarną Policealną Szkołę Medyczną „Pascal” w Otwocku.

Rozdz. 80153 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 718,92 zł (*zadania zlecone*) zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 322/2025 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Rozdz. 80195 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 291.260,38 zł z tytułu otrzymanej dotacji z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu Erasmus+ na realizację zadania „Nukleonik stawia na jakość kształcenia zawodowego”.

Rozdz. 85202 - zwiększa się plan dochodów Domu Pomocy Społecznej ul. Konopnickiej oraz Domu Pomocy Społecznej „Anielin” o łączną kwotę 406.000,00 zł w związku ze zwiększonymi wpływami środków finansowych z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS oraz oszczędnościami w zakresie wypłat dotyczących urlopowania mieszkańców. Ponadto zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym.

Rozdz. 85218 - zwiększa się plan dochodów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 140.000,00 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach PCPR oraz wyższymi wpływami wynikającymi z obciążeń jednostek pomocy społecznej z tytułu opłaty za obsługę finansowo – księgową i korzystanie z samochodów służbowych PCPR.

Rozdz. 85295 - zwiększa się plan dochodów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 1.500,00 zł z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym.

Rozdz. 85403 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 766,00 zł w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 2 w związku z niezaplanowanym wpływem z tytułu kary umownej.

Rozdz. 85504 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.300,00 zł w związku z przyznaniem odszkodowania za uszkodzone laptopy zakupione w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”.

Rozdz. 85508 - zwiększa się plan dochodów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 21,00 zł z tytułu uzyskanych odsetek od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych przez rodziny zastępcze.

Ad. § 1 pkt 2

Zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę **1.197.513,27 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 60014 – zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 1.824.401,03 zł zgodnie z wnioskiem Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku dokonując zmian na zadaniach inwestycyjnych:

- „*Modernizacja DP2721W w m. Regut*” – najkorzystniejsza oferta złożona w postępowaniu przetargowym przekracza wartość zaplanowanych środków - zwiększenie o kwotę 160.545,15 zł;
- „*Budowa ciągu pieszo-rowerowego w drodze powiatowej 2764W ul. Żeromskiego na odcinku od ul. Jałowcowej do ul. Laskowej*” - w związku z trwającymi pracami nad dokumentacją projektową oraz brakiem decyzji zezwalającej na realizację inwestycji nie będzie możliwe rozpoczęcie robót budowlanych w bieżącym roku - zmniejszenie o kwotę 500.000,00 zł;
- „*Przebudowa drogi 2753W ul. Warszawskiej etap II*” - zadanie zostanie zrealizowane niższym nakładem finansowym niż planowano - zmniejszenie o kwotę 358.808,48 zł;
- „*Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego w DP2724 w m. Janów*” - najkorzystniejsza oferta złożona w postępowaniu przetargowym przekracza wartość zaplanowanych środków - zwiększenie o kwotę 185.920,11 zł;
- „*Budowa chodnika w DP2724W w m. Całowanie*” - zadanie zostanie zrealizowane niższym nakładem finansowym niż planowano - zmniejszenie o kwotę 475.247,87 zł;
- „*Modernizacja drogi DP2774W ul. Wiślanej*” - najkorzystniejsza oferta złożona w postępowaniu przetargowym przekracza wartość zaplanowanych środków - zwiększenie o kwotę 8.852,60 zł;
- „*Modernizacja drogi DP2724W dojazd do DK50*” - zadanie zostanie zrealizowane niższym nakładem finansowym niż planowano - zmniejszenie o kwotę 54.099,91 zł;
- „*Budowa chodnika w DP2743W w m. Człkówka*” - zadanie zostanie zrealizowane niższym nakładem finansowym niż planowano - zmniejszenie o kwotę 273.381,59 zł;
- „*Wykonanie nawierzchni antypoślizgowych przy szkołach na terenie gmin Powiatu Otwockiego*” - zadanie zostanie zrealizowane niższym nakładem finansowym niż planowano – zmniejszenie o kwotę 108.181,04 zł;
- „*Przebudowa DP2765W ul. Staszica od ul. Świderskiej do Ronda Sybiraków wraz z rondem*” - zadanie realizowane będzie przez dwa lata z czego znaczna część płatności przypadać będzie w 2026 roku - zmniejszenie o kwotę 400.000,00 zł;

- „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w DP2722W ul. Głównej w m. Pogorzel” - zwiększenie wartości zadania umożliwi wykonanie dodatkowego odcinka utwardzonego pobocza do wysokości ul. Świerkowej - zwiększenie o kwotę 60.000,00 zł;

- „Przebudowa starodroża DK17 w m. Ostrów” - zrezygnowano z realizacji zadania w związku z rozpoczęciem kaskadowego przekazania odcinka dawnej drogi DK17 w m. Ostrów – zmniejszenie o kwotę 70.000,00 zł;

Rozdz. 75702 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 420.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych przez powiat.

Rozdz. 80153 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 718,92 zł na wniosek Oświaty Powiatowej w celu zabezpieczenia środków budżetowych na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Rozdz. 80195 - zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Nr 2 o kwotę 291.260,38 zł na finansowanie projektu pn. „Nukleonik stawia na jakość kształcenia zawodowego” realizowanego w ramach programu Erasmus+. Projekt finansowany będzie z bezzwrotnych środków europejskich.

Rozdz. 85111 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.507.450,00 zł z tytułu podwyższenia kapitału zakładowego PCZ Sp. z o.o. poprzez zakup 97 szt. udziałów przez Powiat Otwocki w PCZ Sp. z o.o.

Rozdz. 85156 – zwiększa się plan wydatków Powiatowego Urzędu Pracy o kwotę 185,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zwrot do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.

Rozdz. 85202 - na wniosek PCPR zabezpiecza się środki w kwocie 65.000,00 zł i wprowadza nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja toalety dla personelu i korytarza DPS Anielin”.

Rozdz. 85218 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 200.000,00 zł na nowe zadanie inwestycyjne realizowane przez PCPR pn. „Zakup 9-cio osobowego busa dla PCPR w Otwocku”.

Rozdz. 85504 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.300,00 zł na pokrycie kosztów naprawy laptopów zakupionych w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”.

Rozdz. 85508 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 400.000,00 zł realizowanych przez PCPR w związku z brakiem waloryzacji świadczeń dla rodzin zastępczych w 2025 r. oraz z trudnościami w pozyskaniu kandydatów i zatrudnianiu zawodowych rodzin zastępczych i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Opracowała:

Skarbnik Powiatu
Katarzyna Żuber