

**UCHWAŁA NR 153/XXII/25
RADY POWIATU OTWOCKIEGO**

z dnia 30 października 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 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, 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	-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>	718,92
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	-1 774 401,03
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-1 774 401,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 774 401,03
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OTWOCKU Z/S W KARCZEWIE	-1 774 401,03
750			Administracja publiczna	-164 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	-164 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-164 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-164 000,00
752			Obrona narodowa	114 000,00
	75295		Pozostała działalność	114 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	114 000,00
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>	<i>2 513,24</i>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-1 794,32
			MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII "JĘDRUŚ" W JÓZEFOWIE	-375,51
			<i>zadania zlecone</i>	<i>-375,51</i>
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	-1 080,84
			<i>zadania zlecone</i>	<i>-1 080,84</i>
			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 248.900.590,37 zł;
- 2) wydatki majątkowe 82.794.250,53 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 należącymi 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.

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					5 122 776,47	2 514 740,25	0,00	0,00	2 608 036,22	
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	220 545,15	110 272,59			B. 110 272,56	
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	130 000,00	95 000,00			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	0,00	0,00			0,00	projekt dot. zawężenia jezdni, budowy chodników i dróg dla rowerów
Gmina Otwock					24 413 720,09	4 875 187,80	4 793 532,29		14 745 000,00	

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	279 456,00	279 456,00				
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	2 491 723,79	2 491 723,79			0,00	
16	600	60014	6050	Przebudowa DP2765W ul. Staszica od ul. Świderskiej do Ronda Sybiraków wraz z rondem	350 000,00	350 000,00			0,00	
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				
23	600	60014	6050	Wykonanie nawierzchni łącznika pomiędzy ul. Świderską a ul. Andriollego W Otwocku	50 000,00	50 000,00				
Miasto Józefów					2 340 000,00	2 007 500,00			332 500,00	
24	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

25	600	60014	6050	Modernizacja nawierzchni dróg dla pieszych oraz pieszych i rowerów na terenie Miasta Józefów	175 000,00	175 000,00				
26	600	60014	6050	Budowa chodnika w DP2765W ul. Piłsudskiego do przystanku autobusowego Jarosławska 02	60 000,00	30 000,00			B. 30 000,00	
27	600	60014	6050	Poprawa odwodnienia w DP2765W w ul. Piłsudskiego	500 000,00	250 000,00			B. 250 000,00	projekt i wykonanie
28	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					1 859 400,84	909 275,84			950 125,00	
29	600	60014	6050	Przebudowa drogi 2753W ul. Warszawskiej etap II	500 250,84	250 125,84			B. 250 125,00	
30	600	60014	6050	Modernizacja drogi DP1303W w m. Śniadków Gm. Sobienie Jeziory	650 000,00	325 000,00			B. 325 000,00	
31	600	60014	6050	Modernizacja drogi DP2735W w m. Warszawice	209 150,00	84 150,00			B. 125 000,00	1 warstwa, 500m
32	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	
33	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2701W w gm. Wiązowna	746 000,00	746 000,00				
34	600	60014	6050	Modernizacja przepustu w drodze powiatowej Nr 2709W w m. Bolesławów	300 089,00	300 089,00				
35	600	60014	6050	Budowa drogi dla pieszych w DP2707W Duchnów - Kąck	500 000,00	500 000,00				
36	600	60014	6050	Modernizacja drogi DP2709W w m. Żanęcin	529 811,68	529 811,68				
37	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				
38	600	60014	6050	Budowa przejścia dla pieszych w DP2747W w m. Natolin	40 000,00	40 000,00				
39	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej Nr 1315W w m. Augustówka Gm. Osieck	500 000,00	500 000,00				

40	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					3 160 594,93	1 475 258,82			1 685 336,11	
41	600	60014	6050	Przebudowa/modernizacja mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2730W w m. Nadbrzeż gm. Karczew	63 160,00	63 160,00				
42	600	60014	6050	Przebudowa/modernizacja mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2724W w m. Brzezinka gm. Karczew	57 010,00	57 010,00				
43	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
44	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego w DP2724 w m. Janów	485 920,11	242 960,06			B. 242 960,05	
45	600	60014	6050	Budowa chodnika w DP2724W w m. Całowanie	524 752,13	262 376,07			B. 262 376,06	228 745,82 odsetki z RFIL
46	600	60014	6050	Modernizacja drogi DP2729W od DW801 do Alei Lipowej	700 000,00	350 000,00			B. 350 000,00	
47	600	60014	6050	Doświetlenie przejść dla pieszych w DP2771W na ul. Mickiewicza - przy ciuchci oraz łodziarni Król	60 000,00	60 000,00				
48	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	
49	600	60014	6050	Projekt przebudowy ul. Warszawskiej i ul. Świderskiej obejmujący projekty kablowania sieci	250 000,00	0,00			B. 250 000,00	
50	600	60014	6050	Modernizacja drogi DP2774W ul. Wiślanej	108 852,60	58 852,60			B. 50 000,00	
51	600	60014	6050	Projekt przebudowy DP2729W ul. Zamkowej w Otwocku Wielkim (przy jeziorze Rokola)	75 000,00	0,00			B. 75 000,00	
52	600	60014	6050	Modernizacja drogi DP2724W dojazd do DK50	105 900,09	105 900,09				

Gmina Kołbiel					1 680 034,62	1 207 587,31			472 447,31	
53	600	60014	6050	Przebudowa/modernizacja mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2739W w m. Radachówka gm. Kołbiel	95 140,00	95 140,00				
54	600	60014	6050	Budowa chodnika w DP2736W od DK50 do Teresina	250 000,00	125 000,00			B. 125 000,00	projekt
55	600	60014	6050	Budowa chodnika w DP2743W w m. Człkówka	694 894,62	347 447,31			B. 347 447,31	
56	600	60014	6050	Modernizacja drogi DP2739W Gadka-Sufczyn	540 000,00	540 000,00				
57	600	60014	6050	Budowa chodnika w m. Sufczyn	100 000,00	100 000,00				projekt
ZADANIA MIĘDZYGMINNE					14 193 441,24	2 094 553,24			12 098 888,00	
58	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
59	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				
60	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	
61	600	60014	6050	Wykonanie nawierzchni antypoślizgowych przy szkołach na terenie gmin Powiatu Otwockiego	391 818,96	391 818,96				
62	600	60014	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	300 000,00	300 000,00				
Razem Rozdział 60013, 60014 i 60016					55 981 008,87	18 045 143,94	4 793 532,29	0,00	33 142 332,64	
63	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	

64	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				
65	750	75020	6050	Montaż klimatyzacji w Kancelarii, Biurze Paszportowym, i W. Organizacyjnym Starostwa	40 000,00	40 000,00				
66	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				
67	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	2 011 661,34	2 011 661,34				
Razem rozdział 75818					2 011 661,34	2 011 661,34	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	640 000,00	390 000,00			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					1 370 000,00	1 120 000,00	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	6 617 600,00	4 601 300,00	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					6 717 600,00	4 701 300,00	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	
89	852	85202	6050	Modernizacja toalety dla personelu i korytarza DPS Anielin	65 000,00	65 000,00				
Razem Rozdział 85202					10 924 018,00	6 786 118,00	0,00	0,00	4 137 900,00	
90	852	85218	6060	Zakup 9 - cio osobowego busa dla PCPR w Otwocku	200 000,00	200 000,00				
91					200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	

91	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		
92	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					
93	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					
94	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		
95	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					82 794 250,53	36 556 816,50	6 809 832,29	0,00	39 427 601,74		

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:		319 516 924,91
	<i>dochody bieżące</i>		<i>262 709 987,20</i>
	<i>dochody majątkowe</i>		<i>56 806 937,71</i>
2.	Wydatki ogółem:		331 694 840,90
	<i>wydatki bieżące</i>		<i>248 900 590,37</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>		<i>82 794 250,53</i>
3.	Wynik budżetu		-12 177 915,99
Przychody ogółem:			19 118 663,70
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	6 671 399,42
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>		<i>248 747,71</i>

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2025 rok - po zmianach

Lp.	Projekt	Klasyfikacja	Wydatki w okresie realizacji projektu	Środki z budżetu powiatu			Środki z budżetu państwa	Środki z budżetu Unii Europejskiej
				Środki własne	kredyty/ pożyczki	pozostałe (w tym dotacje)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	Jednostka realizująca - Starostwo Powiatowe						
	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027							
	Nazwa: Poprawa cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Otwocku							
	wykonanie 2024	75095	293 359,92	52 804,78	0,00	0,00	26 461,07	214 094,07
	plan 2025		743 223,28	133 779,91	0,00	0,00	67 038,77	542 404,60
2.	VIII Fundusze Europejskie dla aktywnej integracji oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych na Mazowszu	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku						
	Usługi Społeczne na rzecz rodzin FEM 2021-2027							
	Nazwa: W Rodzinie							
	wykonanie 2024	85295	39 303,00				19 651,50	19 651,50
	wykonanie 2024	85508	7 515,00	7 515,00				
	plan 2025	85295	630 931,75				314 431,09	316 500,66
	plan 2025	85508	51 435,00	51 435,00				
	Projekt Nr FEMA.08.05-IP.01-04FB/24	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku						
	Nazwa: Rozwój dziennych form usług opiekuńczych świadczonych w społeczności lokalnej na terenie powiatu otwockiego							
	plan 2025	85295	861 837,60	43 091,88			387 826,92	430 918,80
	Projekt Nr2025-1-PL01-KA122-VET-000338398	Zespół Szkół Nr 2						
	Nazwa: Nukleonik stawia na jakość kształcenia zawodowego							
	plan 2025	80195	291 260,38	0,00			0,00	291 260,38
Ogółem plan 2025			2 578 688,01	228 306,79	0,00	0,00	769 296,78	1 581 084,44

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	2 370 143,49	2 370 143,49
	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	1 937 568,00	1 937 568,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 737 568,00	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	40 317,00
		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	120 237,00
		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	620 606,00	620 606,00
	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	589 500,00	589 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	529 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	227 655,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 845,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 404 652,00	13 404 652,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 404 652,00	13 404 652,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 404 652,00	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	2 092 301,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	353 587,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	17 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	1 333,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	303 392,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	53 445,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	72 004,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	152 944,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	9 796,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	7 728,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	10 894,00
		44801	Podatek od nieruchomości	0,00	28 070,00
		4510	Oplaty 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	75 956,55	75 956,55
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	75 956,55	75 956,55
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 956,55	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		27 556,57
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		48 399,98
852			Pomoc społeczna	1 727 114,40	1 727 114,40
	85203		Ośrodki wsparcia	1 596 035,40	1 596 035,40
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 596 035,40	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	313,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	884 984,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	46 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	154 469,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20 962,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 344,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	115 578,20
		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	229 125,20
		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	28 198,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 566,00
	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	56 816,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 910,00
		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	194 993,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	9 206,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 854,00
	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:				19 611 673,44	19 611 673,44

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	6 673 444,64	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	6 673 444,64	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 673 444,64	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
750			Administracja publiczna	29 000,00	0
	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	
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				7 427 420,64	1 908 000

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000	
010			Rolnictwo i łowiectwo	0	67 000
	01008		Melioracje wodne	0	67 000
		2830	Dotacja dla Spółek Wodnych	0	67 000
852			Pomoc Społeczna	0	62 000
	85202		Domy Pomocy Społecznej	0	62 000
		6050	Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej Wrzos w Otwocku		62 000
750			Administracja Publiczna	0	121 000
	75020		Starostwa powiatowe	0	121 000
		6050	Oracowanie Audytu energetycznego wraz z projektem "Termomodernizacji Budynku Starostwa w Otwocku przy ul. Komunardów 10"		121 000
RAZEM				250 000	250 000

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji (w zł)		
				Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora			Nazwa zadania	x	x	x
600	60004	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			400 000,00
600	60016	6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			1 500 000,00
853	85311	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			8 000,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	894 220,00		
Razem jednostki sektora finansów publicznych				894 220,00	0,00	1 908 000,00
Jednostki nienależące			Nazwa zadania	x	x	x
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			92 580,00
630	63003	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			10 000,00
754	75495	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			10 000,00
755	75515	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			210 954,24
801	80102	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	10 926 033,00		
801	80102	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 867 628,00		
801	80105	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	1 080 050,00		
801	80105	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	893 489,00		
801	80116	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	3 058 450,00		
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	3 903 000,00		
801	80120	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	11 819,00		
801	80122	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	340 000,00		
801	80134	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	488 270,00		
801	80152	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	2 574 000,00		
801	80152	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	34 833,00		
801	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	36 689,79		
801	85111	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			100 000,00
851	85195	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			4 800,00
852	85202	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			594 564,00
852	85220	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			426 831,00

**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	89 000		89 000	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			2 433 120	0	2 433 120	0

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 odszkodowaniem 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 1.774.401,03 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. Świdorskiej 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. Główniej 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;

- „Wykonanie nawierzchni łącznika pomiędzy ul. Świderską a ul. Andriollego W Otwocku” – wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne finansowane ze środków własnych Powiatu na kwotę 50.000,00 zł.

Rozdz. 75020 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 164.000,00 zł w związku z przesunięciem na późniejszy termin remontów w tym remontu kominów budynku Starostwa przy ul. Komunardów 10.

Rozdz. 75295 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 114.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej w zakresie zakupu łóżek szpitalnych dla PCZ. W celu wyłonienia wykonawcy w ramach ogłoszonego postępowania przetargowego niezbędne jest zabezpieczenie własnych środków budżetowych, gdyż otrzymana z dotacji Wojewody na ten cel kwota okazała się niewystarczająca.

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.

Przewodnicząca Rady

Grażyna Kilbach