

**UCHWAŁA NR 161/XXIII/25  
RADY POWIATU OTWOCKIEGO**

z dnia 19 listopada 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 2025r. poz. 1483), 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            |
|---------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                    | <b>119 510,00</b> |
|               | 75020    |          | Starostwa powiatowe                                                                                                                                                               | 119 510,00        |
|               |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                      | 119 510,00        |
|               |          |          | STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU                                                                                                                                                     | 119 510,00        |
| <b>754</b>    |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                         | <b>240 835,50</b> |
|               | 75410    |          | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                    | 240 835,50        |
|               |          | 6350     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 240 835,50        |
|               |          |          | STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU                                                                                                                                                     | 240 835,50        |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                   | <b>360 345,50</b> |

1) Zmienia się wydatki budżetowe:

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                     | Zmiana            |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>752</b> |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                    | <b>119 510,00</b> |
|            | 75295    |          | Pozostała działalność                                     | 119 510,00        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                   | 7 500,00          |
|            |          |          | STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU                             | 7 500,00          |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych      | 112 010,00        |
|            |          |          | STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU                             | 112 010,00        |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>240 835,50</b> |
|            | 75411    |          | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej              | 240 835,50        |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych      | 240 835,50        |

|  |  |                                                           |            |
|--|--|-----------------------------------------------------------|------------|
|  |  | KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY<br>POŻARNEJ W OTWOCKU | 240 835,50 |
|--|--|-----------------------------------------------------------|------------|

|  |  |               |            |
|--|--|---------------|------------|
|  |  | <b>Razem:</b> | 360 345,50 |
|--|--|---------------|------------|

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi **320.678.932,54 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 263.631.159,33 zł;
- 2) dochody majątkowe 57.047.773,21 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **332.856.848,53 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 249.709.752,50 zł;
- 1) wydatki majątkowe 83.147.096,03 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;
- 1) pożyczka w kwocie **6.809.832,29 zł**;
- 2) 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**;
- 3) 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**;
- 4) 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”;
- 1) tabela Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku – po zmianach”;

- 2) 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”;
- 3) 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”;
- 4) załącznik Nr 1 „Dotacje na 2025 roku udzielane z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych - po zmianach”

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Otwocku.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

**Grażyna Kilbach**

Plan wydatków majątkowych na 2025 rok - po zmianach

| Lp.                     | Dział | Rozdz. | §    | Nazwa zadania                                                                                                      | Plan                 | z tego:             |                                    |                                                                     |                                                            | Uwagi                                                                    |
|-------------------------|-------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                         |       |        |      |                                                                                                                    |                      | środki własne       | kredyty,<br>pożyczki,<br>obligacje | środki o<br>których<br>mowa w<br>art. 5 ust.<br>1 pkt 2 i 3<br>uofp | środki<br>pochodzące<br>z innych źródeł<br>(w tym dotacje) |                                                                          |
| 1.                      | 2.    | 3.     | 4.   | 5.                                                                                                                 | 6.                   | 7.                  | 8.                                 | 9.                                                                  | 10.                                                        | 11.                                                                      |
| <b>Gmina Celestynów</b> |       |        |      |                                                                                                                    | <b>5 122 776,47</b>  | <b>2 514 740,25</b> | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                                                         | <b>2 608 036,22</b>                                        |                                                                          |
| 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<br>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<br>25 000,00 - z Gm. Kołbiel                |
| 9                       | 600   | 60013  | 6050 | Przejęcie 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,<br>budowy chodników i dróg dla<br>rowerów |
| <b>Gmina Otwock</b>     |       |        |      |                                                                                                                    | <b>24 413 720,09</b> | <b>4 875 187,80</b> | <b>4 793 532,29</b>                |                                                                     | <b>14 745 000,00</b>                                       |                                                                          |

|                |     |       |      |                                                                                                                             |               |              |              |  |                                 |                  |
|----------------|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--|---------------------------------|------------------|
| 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                                                                       | 311 623,00    | 311 623,00   |              |  |                                 | 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<br>F. 3 920 000,00 |                  |
| 22             | 600 | 60014 | 6050 | Budowa chodnika od ul. Batorego do siedziby OPWiK w Otwocku                                                                 | 88 377,00     | 88 377,00    |              |  |                                 |                  |
| 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        |  |  |                      |                     |
| <b>Gmina Sobienie Jeziory</b> |     |       |      |                                                                                              | <b>1 859 400,84</b> | <b>909 275,84</b>   |  |  | <b>950 125,00</b>    |                     |
| 29                            | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi 2753W ul. Warszawskiej etap II                                              | 500 250,84          | 250 125,84          |  |  | <b>B. 250 125,00</b> |                     |
| 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     |
| <b>Gmina Wiązowna</b>         |     |       |      |                                                                                              | <b>2 575 900,68</b> | <b>2 325 900,68</b> |  |  | <b>250 000,00</b>    |                     |
| 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                                                      | 779 811,68          | 779 811,68          |  |  |                      |                     |
| 37                            | 600 | 60014 | 6050 | Modernizacja drogi DP2709W w m. Glinianka                                                    | 250 000,00          | 0,00                |  |  | B. 250 000,00        |                     |
| <b>Gmina Osieck</b>           |     |       |      |                                                                                              | <b>635 140,00</b>   | <b>635 140,00</b>   |  |  |                      |                     |
| 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           |  |  |                     |                                                                                                                        |
| <b>Gmina Karczew</b> |     |       |      |                                                                                                   | <b>3 160 594,93</b> | <b>1 475 258,82</b> |  |  | <b>1 685 336,11</b> |                                                                                                                        |
| 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 lodziarni 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          |  |  |                     |                                                                                                                        |

|                                            |     |       |      |                                                                                                                         |                      |                      |                     |             |                      |                                           |
|--------------------------------------------|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|----------------------|-------------------------------------------|
| <b>Gmina Kołbiel</b>                       |     |       |      |                                                                                                                         | <b>1 680 034,62</b>  | <b>1 207 587,31</b>  |                     |             | <b>472 447,31</b>    |                                           |
| 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                                   |
| <b>ZADANIA MIĘDZYGMINNE</b>                |     |       |      |                                                                                                                         | <b>14 193 441,24</b> | <b>2 094 553,24</b>  |                     |             | <b>12 098 888,00</b> |                                           |
| 58                                         | 600 | 60014 | 6370 | Modernizacja infrastruktury dróg powiatowych Powiatu Otwockiego polegająca na modernizacji przepraw przez cieki         | 2 277 776,69         |                      |                     |             | F. 2 277 776,69      | Janów i Kąty - KARCZEW i KOŁBIEL          |
| 59                                         | 600 | 60014 | 6370 | Modernizacja infrastruktury drogowej Powiatu Otwockiego polegająca na modernizacji przepraw przez cieki wodne - etap II | 4 210 353,73         |                      |                     |             | F. 3 562 500         | Sępolów - 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           |                     |             |                      |                                           |
| <b>Razem Rozdział 60013, 60014 i 60016</b> |     |       |      |                                                                                                                         | <b>55 981 008,87</b> | <b>18 045 143,94</b> | <b>4 793 532,29</b> | <b>0,00</b> | <b>33 142 332,64</b> |                                           |
| 63                                         | 710 | 71015 | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne                                                                                          | 200 000,00           |                      |                     |             | A. 200 000,00        | Dotacja od Wojewody Mazowieckiego (zlec.) |
| <b>Razem rozdział 71015</b>                |     |       |      |                                                                                                                         | <b>200 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>200 000,00</b>    |                                           |



|                      |     |       |      |                                                                                                                                                                                                          |              |              |      |      |               |                                                       |
|----------------------|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|------|---------------|-------------------------------------------------------|
| 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 | Wypożyczenie 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                                                                                            | 712 010,00   | 712 010,00   |      |      |               |                                                       |
| 74                   | 752 | 75295 |      | Zakup urządzeń na potrzeby KPPSP w Otwocku                                                                                                                                                               | 60 000,00    | 60 000,00    |      |      |               |                                                       |
| Razem rozdział 75295 |     |       |      |                                                                                                                                                                                                          | 1 799 010,00 | 1 799 010,00 | 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    |      |      |               |                                                       |
| 77                   | 754 | 75411 | 6060 | Zakup zestawu akumulatorowych narzędzi hydraulicznych dla KPPSP w Otwocku                                                                                                                                | 159 777,00   | 0,00         |      |      | B. 159 777,00 |                                                       |
| 78                   | 754 | 75411 | 6060 | Zakup Bezzałogowego Statku Powietrznego (BSP-dron) wraz z wyposażeniem na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Otwocku                                                                                      | 81 058,50    | 0,00         |      |      | B. 81 058,50  |                                                       |

|                      |     |       |      |                                                                                                                                                       |               |              |              |      |                |  |
|----------------------|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|------|----------------|--|
| Razem rozdział 75411 |     |       |      |                                                                                                                                                       | 268 835,50    | 28 000,00    | 0,00         | 0,00 | 240 835,50     |  |
| 79                   | 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 |                |  |
| 80                   | 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           |  |
| 81                   | 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     |  |
| 82                   | 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  |  |
| 83                   | 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     |  |
| 84                   | 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 |      |                |  |
| 85                   | 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 |                |  |
| 86                   | 852 | 85202 | 6050 | Modernizacja pomieszczenia gospodarczego w budynku DPS Anielin                                                                                        | 50 000,00     | 50 000,00    |              |      |                |  |
| 87                   | 852 | 85202 | 6050 | Wymiana instalacji odgromowej na budynku DPS w Otwocku, ul. Konopnickiej 17                                                                           | 50 000,00     | 50 000,00    |              |      |                |  |
| 88                   | 852 | 85202 | 6050 | Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej „Wrzos”                                                                                               | 5 824 476,00  | 5 824 476,00 |              |      |                |  |
| 89                   | 852 | 85202 | 6060 | Wyposażenie Domu Pomocy Społecznej "Wrzos"                                                                                                            | 796 642,00    | 796 642,00   |              |      |                |  |
| 90                   | 852 | 85202 | 6370 | Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej „Wrzos” śródki z „Polski Ład”                                                                         | 4 137 900,00  | 0,00         |              |      | F.4 137 900,00 |  |
| 91                   | 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   |  |
| 92                   | 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          |  |
| 93                   | 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          |  |
| 94                   | 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      |              |      |               |  |
| 95                   | 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    |              |      |               |  |
| 96                   | 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          |  |
| 97                   | 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               |     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 83 147 096,03 | 36 668 826,50 | 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                     |
| <b>1.</b>                | <b>Dochody ogółem:</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |              | <b>320 678 932,54</b> |
|                          | <i>dochody bieżące</i>                                                                                                                                                                                                                                                        |              | <i>263 631 159,33</i> |
|                          | <i>dochody majątkowe</i>                                                                                                                                                                                                                                                      |              | <i>57 047 773,21</i>  |
| <b>2.</b>                | <b>Wydatki ogółem:</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |              | <b>332 856 848,53</b> |
|                          | <i>wydatki bieżące</i>                                                                                                                                                                                                                                                        |              | <i>249 709 752,50</i> |
|                          | <i>wydatki majątkowe</i>                                                                                                                                                                                                                                                      |              | <i>83 147 096,03</i>  |
| <b>3.</b>                | <b>Wynik budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |              | <b>-12 177 915,99</b> |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                               |              | <b>19 118 663,70</b>  |
| 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 | <b>§ 905</b> | <b>228 745,82</b>     |
|                          | <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                                                       | <b>§ 906</b> | <b>27 817,17</b>      |
|                          | <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                                                                                                                                                                                                                          | <b>§ 931</b> | <b>0,00</b>           |
| 4.                       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                   | <b>§ 950</b> | <b>6 671 399,42</b>   |
| 5.                       | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych                                                                                                                                                                                                     | <b>§ 951</b> | <b>0,00</b>           |
| 6.                       | Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym                                                                                                                                                                                                                          | <b>§ 952</b> | <b>0,00</b>           |
| 7.                       | Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym                                                                                                                                                                                                                          | <b>§ 952</b> | <b>6 809 832,29</b>   |
|                          | <i>pożyczki z Krajowego Planu Odbudowy</i>                                                                                                                                                                                                                                    |              | <i>6 809 832,29</i>   |
| 8.                       | Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                     | <b>§ 954</b> | <b>5 380 869,00</b>   |

| 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> |

**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           |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                               | <b>27 277,59</b>  | <b>27 277,59</b>  |
|            | 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          |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                      | 23 280,09         | 23 280,09         |
|            |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 23 280,09         | 0,00              |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                          |                   | 18 768,41         |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                         |                   | 3 941,32          |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                      |                   | 570,36            |
| <b>020</b> |          |          | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                           | <b>2 701,77</b>   | <b>2 701,77</b>   |
|            | 02001    |          | Gospodarka leśna                                                                                                                                           | 2 701,77          | 2 701,77          |
|            |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 701,77          | 0,00              |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                          |                   | 2 178,17          |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                         |                   | 457,41            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                      |                   | 66,19             |
| <b>100</b> |          |          | <b>Górnictwo i kopalnictwo</b>                                                                                                                             | <b>12 424,64</b>  | <b>12 424,64</b>  |
|            | 10095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                      | 12 424,64         | 12 424,64         |
|            |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 12 424,64         | 0,00              |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                          |                   | 10 016,75         |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                         |                   | 2 103,49          |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                      |                   | 304,40            |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                | <b>300,13</b>     | <b>300,13</b>     |
|            | 60095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                      | 300,13            | 300,13            |
|            |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 300,13            | 0,00              |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                    |                   | 300,13            |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                             | <b>358 678,00</b> | <b>358 678,00</b> |
|            | 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                | 73 884,00           |
|            |       | 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                | 13 000,00           |
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                 | <b>2 407 543,49</b> | <b>2 407 543,49</b> |
|            | 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                                                                                                                                                            | 1 974 968,00        | 1 974 968,00        |
|            |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 1 774 968,00        | 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                | 0,00                |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                              | 0,00                | 81 896,00           |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                               | 0,00                | 36 718,00           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                     | 0,00                | 9 800,00            |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                     | 0,00                | 2 106,00            |

|            |       |      |                                                                                                                                                                             |                      |                      |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                     | 0,00                 | 120 237,00           |
|            |       | 4360 | Opłaty 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                 | 33 362,00            |
|            |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                    | 0,00                 | 1 974,00             |
|            |       | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                                                                                                                                  | 0,00                 | 299,00               |
|            |       | 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           |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                              | <b>25 822,00</b>     | <b>25 822,00</b>     |
|            | 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               |
| <b>752</b> |       |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                      | <b>620 606,00</b>    | <b>620 606,00</b>    |
|            | 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            |                      |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                   | <b>13 497 624,00</b> | <b>13 497 624,00</b> |
|            | 75411 |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                | 13 497 624,00        | 13 497 624,00        |



|            |       |       |                                                                                                                                                            |                   |                   |
|------------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|            |       | 2110  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 13 497 624,00     | 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              | 8 676 943,00      |
|            |       | 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              | 2 185 273,00      |
|            |       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                             | 0,00              | 275 065,00        |
|            |       | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                                                     | 0,00              | 14 000,00         |
|            |       | 4230  | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                                                                    | 0,00              | 1 333,00          |
|            |       | 4250  | Zakup sprzętu i uzbrojenia                                                                                                                                 | 0,00              | 4 168,00          |
|            |       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                              | 0,00              | 186 696,00        |
|            |       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                    | 0,00              | 33 445,00         |
|            |       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                    | 0,00              | 42 002,00         |
|            |       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                    | 0,00              | 97 472,00         |
|            |       | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                           | 0,00              | 5 648,00          |
|            |       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                   | 0,00              | 7 000,00          |
|            |       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                     | 0,00              | 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  | 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              | 6 873,00          |
|            |       | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                      | 0,00              | 308,00            |
| <b>755</b> |       |       | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                              | <b>366 240,00</b> | <b>366 240,00</b> |
|            | 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          |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                | <b>75 956,55</b>    | <b>75 956,55</b>    |
|            | 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           |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>1 742 114,40</b> | <b>1 742 114,40</b> |
|            | 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                | 892 484,00          |
|            |       | 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                | 31 130,00           |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 600,00              |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 229 125,20          |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 0,00                | 1 410,00            |
|            |       | 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                | 19 993,00           |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 0,00                | 3 566,00            |

|               |       |      |                                                                                                                                                            |                      |                      |
|---------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|               | 85205 |      | Pomoc dla cudzoziemców                                                                                                                                     | 15 000,00            | 15 000,00            |
|               |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 15 000,00            | 0,00                 |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                    |                      | 15 000,00            |
|               | 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             |
| <b>853</b>    |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                    | <b>708 319,50</b>    | <b>708 319,50</b>    |
|               | 85321 |      | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                                                            | 673 554,00           | 673 554,00           |
|               |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 673 554,00           | 0,00                 |
|               |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                | 0,00                 | 600,00               |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                          | 0,00                 | 262 561,00           |
|               |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                             | 0,00                 | 15 084,00            |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                         | 0,00                 | 58 731,00            |
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                      | 0,00                 | 6 041,00             |
|               |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                   | 0,00                 | 94 794,00            |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                             | 0,00                 | 4 470,00             |
|               |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                    | 0,00                 | 660,00               |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                    | 0,00                 | 220 213,00           |
|               |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                           | 0,00                 | 9 206,00             |
|               |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                      | 0,00                 | 1 194,00             |
|               | 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            |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                            | <b>19 845 608,07</b> | <b>19 845 608,07</b> |

**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          |
|------------|----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|
| <b>600</b> |          |             | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                | <b>6 673 444,64</b> | <b>1 900 000</b> |
|            | 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        |                  |
|            |          | <b>6300</b> | <b>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b> | <b>6 673 444,64</b> | <b>0</b>         |
|            | 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        |
| <b>750</b> |          |             | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                             | <b>29 000,00</b>    | <b>0</b>         |
|            | 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           |                  |
| <b>801</b> |          |             | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                | <b>500 000,00</b>   |                  |
|            | 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          |                  |
| <b>853</b> |          |             | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                    | <b>14 976,00</b>    | <b>8 000</b>     |
|            | 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            |
| <b>921</b> |          |             | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                            | <b>210 000,00</b>   | <b>0</b>         |
|            | 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 |

**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                   |
| <b>Jednostki sektora</b>                            |          |      | <b>Nazwa zadania</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>x</b>             | <b>x</b>      | <b>x</b>            |
| 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           |               |                     |
| <b>Razem jednostki sektora finansów publicznych</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                                            | <b>894 220,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>1 908 000,00</b> |
| <b>Jednostki nienależące</b>                        |          |      | <b>Nazwa zadania</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>x</b>             | <b>x</b>      | <b>x</b>            |
| 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                                                                                                                                  | 2 132 270,00         |               |                     |
| 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                                                                                                                                  | 919 453,00           |               |                     |
| 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                                                                                                                                  | 13 048,00            |               |                     |
| 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          |



## Uzasadnienie

### Ad. § 1 pkt 1.

Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę **360.345,50 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

**Rozdz. 75020** - zwiększa się plan dochodów o kwotę 119.510,00 zł z tytułu wpływu z odsetek od środków na rachunkach bankowych.

**Rozdz. 75410** - zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 240.835,50 zł z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na realizację zadania pn. „*Zakup zestawu akumulatorowych narzędzi hydraulicznych dla KPPSP w Otwocku*” (kwota 159.777,00 zł) oraz zadania pn. „*Zakup Bezzałogowego Statku Powietrznego (BSP-dron) wraz z wyposażeniem na potrzeby KPPSP w Otwocku*” (kwota 81.058,50 zł).

### Ad. § 1 pkt 2

Zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę **360.345,50 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

**Rozdz. 75295** – zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 119.510,00 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań w ramach ochrony ludności i obrony cywilnej z przeznaczeniem na transport kontenerów (w kwocie 7.500,00 zł) oraz na realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Agregaty wyciszone o mocy maksymalnej 80 kVA wraz przyłączem i uruchomieniem, transportem oraz przeszkoleniem*” (w kwocie 112.010,00 zł)

**Rozdz. 75411** – zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 240.835,50 zł i wprowadza nowe zadania inwestycyjne pn. „*Zakup zestawu akumulatorowych narzędzi hydraulicznych dla KPPSP w Otwocku*” (kwota 159.777,00 zł) oraz zadanie pn. „*Zakup Bezzałogowego Statku Powietrznego (BSP-dron) wraz z wyposażeniem na potrzeby KPPSP w Otwocku*” (kwota 81.058,50 zł).

Przewodnicząca Rady

**Grażyna Kilbach**