

UCHWAŁA NR CCXXXVI/100/25
ZARZĄDU POWIATU OTWOCKIEGO

z dnia 28 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. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2024 poz. 107 z późn. zm.) w związku z art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), uchwały Nr 67/X/24 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 19 grudnia 2024 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2025 rok, uchwała się, co następuje:

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

1) Zmienia się dochody budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 307,91
	01095		Pozostała działalność	10 307,91
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 307,91
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	10 307,91
100			Górnictwo i kopalnictwo	16 957,17
	10095		Pozostała działalność	16 957,17
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 957,17
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	16 957,17
600			Transport i łączność	805,14
	60095		Pozostała działalność	805,14
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	805,14
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	805,14
710			Działalność usługowa	29 520,00
	71015		Nadzór budowlany	29 520,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 520,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	29 520,00
752			Obrona narodowa	7 549 000,00
	75295		Pozostała działalność	7 549 000,00

		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	45 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	45 000,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	7 504 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	7 504 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	347 525,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	347 525,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	347 525,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	347 525,00
852			Pomoc społeczna	43 942,00
	85203		Ośrodki wsparcia	40 920,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 920,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	40 920,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 022,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 022,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	3 022,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 544,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	49 544,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 544,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	49 544,00
855			Rodzina	6 788,00
	85595		Pozostała działalność	6 788,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 788,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	6 788,00

Razem:	8 054 389,22
---------------	--------------

2) Zmienia się wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
010			Rolnictwo i leśnictwo	10 307,91
	01095		Pozostała działalność	10 307,91

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 310,24
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	8 310,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 073,37
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	1 073,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	252,54
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	252,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	671,76
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	671,76
020			Leśnictwo	0,00
	02001		Gospodarka leśna	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-54,03
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-54,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54,03
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	54,03
100			Górnictwo i kopalnictwo	16 957,17
	10095		Pozostała działalność	16 957,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 670,88
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	13 670,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 283,20
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	2 283,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	415,45
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	415,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	587,64
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	587,64
600			Transport i łączność	805,14
	60095		Pozostała działalność	805,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,11
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	22,11
		4300	Zakup usług pozostałych	783,03
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	783,03
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-39,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-39,00
		4260	Zakup energii	1 762,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	1 762,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-59,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-59,00
		4580	Pozostałe odsetki	-1 664,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-1 664,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-5 000,00

			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-5 000,00
710			Działalność usługowa	29 520,00
	71015		Nadzór budowlany	29 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 520,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	29 520,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	20 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-5 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-5 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-3 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-3 000,00
		4090	Honoraria	-1 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-2 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-300,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-10 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-10 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	-462,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-462,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	4 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 462,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	12 462,00
	75095		Pozostała działalność	-15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-15 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-15 000,00
752			Obrona narodowa	7 549 000,00
	75295		Pozostała działalność	7 549 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	45 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 504 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	7 504 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	347 525,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	347 525,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	20 418,00

			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OTWOCKU	20 418,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	37 107,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OTWOCKU	37 107,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OTWOCKU	220 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OTWOCKU	70 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
			LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR III IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W OTWOCKU	23 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-23 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-23 000,00
			OŚWIATA POWIATOWA	-23 000,00
852			Pomoc społeczna	43 942,00
	85203		Ośrodki wsparcia	40 920,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 920,00
			ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W OTWOCK	40 920,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 022,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 022,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	3 022,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 544,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	49 544,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	7 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 301,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	1 301,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	184,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 559,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	40 559,00
855			Rodzina	6 788,00
	85595		Pozostała działalność	6 788,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 788,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	6 788,00
926			Kultura fizyczna	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00

	4190	Nagrody konkursowe	-840,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	840,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	840,00

Razem:	8 054 389,22
---------------	--------------

§ 2. Integralną część uchwały stanowi tabela Nr 2a „Plan wydatków majątkowych na 2025 rok – po zmianach”.

§ 3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Otwockiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy Członków Zarządu Powiatu

1. Przewodniczący Zarządu 4. -

Tomasz Laskus

2. Wicestarosta 5.-

Dariusz Olszewski

3. Członek Zarządu

Paweł Walo

Plan wydatków majątkowych na 2025 rok - po zmianach

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan	z tego:				Uwagi
						środki własne	kredyty, pożyczki, obligacje	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	środki pochodzące z innych źródeł (w tym dotacje)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Gmina Celestynów					5 122 776,47	1 008 706,02	1 200 000,00	0,00	2 914 070,45	
1	600	60014	6050	Rozbudowa dróg powiatowych Nr 2715W i Nr 2716W w miejsc. Dyzin, Jatne Celestynów, gm. Celestynów, powiat otwocki	2 994 425,00	0,00	1 200 000,00		B. 1 794 425,00	1 000 000,00 zł z Woj. Mazowieckiego 794.425,00 Gm. Celestynów
2	600	60014	6050	Budowa chodnika w DP2713 w m. Głina	265 000,00	235 000,00			B. 30 000,00	
3	600	60014	6050	Modernizacja chodnika w DP2717W ul. Wojska Polskiego od ul. Reymonta do JW.	648 102,99	38 017,27			B. 304 051,49 A. 306 034,23	
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 poboczne
8	600	60014	6050	Budowa chodnika w DP2733W w m. Zabieżki	75 000,00	25 000,00			B. 50 000,00	25 000,00 - z Gm. Celestynów 25 000,00 - z Gm. Kołbiel
9	600	60013	6050	Przeście przez DW797 od ul. Laskowskiej	160 000,00	160 000,00				
10	600	60014	6050	Przebudowa starodroża DK17 w m. Ostrów	0,00	0,00			0,00	projekt dot. zawężenia jezdni, budowy chodników i dróg dla rowerów

Gmina Otwock					20 913 720,09	3 698 595,83	1 293 532,29		15 921 591,97	
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	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00			
15	600	60014	6050	Przebudowa DP2765W ul. Kołłątaja od ul. Majowej do ul. Świderskiej	2 491 723,79	1 315 131,82			A. 1 176 591,97	
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 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. Świdorską a ul. Andriollego W Otwocku	50 000,00	50 000,00				

Miasto Józefów					840 000,00	257 500,00	250 000,00		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	0,00	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	0,00	0,00				
Gmina Sobienie Jeziory					1 859 400,84	470 101,23	250 000,00		1 139 299,61	
29	600	60014	6050	Przebudowa drogi 2753W ul. Warszawskiej etap II	500 250,84	250 125,84			B. 250 125,	
30	600	60014	6050	Modernizacja drogi DP1303W w m. Śniadków Gm. Sobienie Jeziory	650 000,00	135 825,39			B. 325 000,00 A. 189 174,61	
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	0,00	250 000,00		B.250 000,00	2 warstwy, 500m
Gmina Wiązowna					2 325 900,68	911 015,23	1 300 000,00		114 885,45	
33	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2701W w gm. Wiązowna	746 000,00	0,00	746 000,00			
34	600	60014	6050	Modernizacja przepustu w drodze powiatowej Nr 2709W w m. Bolesławów	300 089,00	185 203,55			A. 114 885,45	
35	600	60014	6050	Budowa drogi dla pieszych w DP2707W Duchnow - Kąck	500 000,00	0,00	500 000,00			
36	600	60014	6050	Modernizacja drogi DP2709W w m. Żanęcin	779 811,68	725 811,68	54 000,00			
37	600	60014	6050	Modernizacja drogi DP2709W w m. Glinianka	0,00	0,00			0,00	

Gmina Osieck					635 140,00	135 140,00	500 000,00			
38	600	60014	6050	Budowa przejścia dla pieszych w DP2747W w m. Natolin	40 000,00	40 000,00				
39	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej Nr 1315W w m. Augustówka Gm. Osieck	500 000,00	0,00	500 000,00			
40	600	60014	6050	Przebudowa/modernizacja mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2746W w m. Grabianka gm. Osieck	95 140,00	95 140,00				
Gmina Karczew					3 160 594,93	1 475 258,82			1 685 336,11	
41	600	60014	6050	Przebudowa/modernizacja mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2730W w m. Nadbrzeż gm. Karczew	63 160,00	63 160,00				
42	600	60014	6050	Przebudowa/modernizacja mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2724W w m. Brzezinka gm. Karczew	57 010,00	57 010,00				
43	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2730W Nadbrzeż - Glinki	480 000,00	150 000,00			B. 330 000,00	180 000,00 środki na zadania określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych 150 000,00 pomoc finansowa Gminy
44	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego w DP2724 w m. Janów	485 920,11	242 960,06			B. 242 960,05	
45	600	60014	6050	Budowa chodnika w DP2724W w m. Całowanie	524 752,13	262 376,07			B. 262 376,06	228 745,82 odsetki z RFIL
46	600	60014	6050	Modernizacja drogi DP2729W od DW801 do Alei Lipowej	700 000,00	350 000,00			B.350 000,00	
47	600	60014	6050	Doświetlenie przejść dla pieszych w DP2771W na ul. Mickiewicza - przy ciuchci oraz 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. Świdorskiej obejmujący projekty kablowania sieci	250 000,00	0,00			B. 250 000,00	
50	600	60014	6050	Modernizacja drogi DP2774W ul. Wiślanej	108 852,60	58 852,60			B. 50 000,00	
51	600	60014	6050	Projekt przebudowy DP2729W ul. Zamkowej w Otwocku Wielkim (przy jeziorze Rokola)	75 000,00	0,00			B. 75 000,00	
52	600	60014	6050	Modernizacja drogi DP2724W dojazd do DK50	105 900,09	105 900,09				
Gmina Kołbiel					1 680 034,62	633 472,57			1 046 562,05	
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	28 320,57			B. 347 447,31 A. 319 126,74	
56	600	60014	6050	Modernizacja drogi DP2739W Gadka-Sufczyn	540 000,00	285 012,00			A. 254 988,00	
57	600	60014	6050	Budowa chodnika w m. Sufczyn	100 000,00	100 000,00				projekt
ZADANIA MIĘDZYGMINNE					14 193 441,24	2 094 553,24			12 098 888,00	
58	600	60014	6370	Modernizacja infrastruktury dróg powiatowych Powiatu Otwockiego polegająca na modernizacji przepraw przez 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	Sępopów - KOŁBIEL
			6050			647 853,73				
60	600	60014	6050	Modernizacja infrastruktury drogowej i mostowej na terenie Powiatu Otwockiego	7 013 491,86	754 880,55				
			6370						F.6 258 611,31	

61	600	60014	6050	Wykonanie nawierzchni antypoślizgowych przy szkołach na terenie gmin Powiatu Otwockiego	391 818,96	391 818,96				
62	600	60014	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	300 000,00	300 000,00				
Razem Rozdział 60013, 60014 i 60016					50 731 008,87	10 684 342,94	4 793 532,29	0,00	35 253 133,64	
63	710	71015	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	200 000,00				A. 200 000,00	Dotacja od Wojewody Mazowieckiego (zlec.)
Razem rozdział 71015					200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
64	750	75020	6050	Opracowanie Audytu energetycznego wraz z projektem „Termomodernizacja Budynku Starostwa Powiatowego w Otwocku przy ul. Komunardów 10"	121 000,00	121 000,00				
65	750	75020	6050	Montaż klimatyzacji w Kancelarii, Biurze Paszportowym, i W. Organizacyjnym Starostwa	40 000,00	40 000,00				
66	750	75020	6050	Budowa budynku siedziby Starostwa Powiatowego w Otwocku oraz wybranych powiatowych jednostek organizacyjnych i wybranych służb powiatowych wraz z zagospodarowaniem terenu	100 000,00	100 000,00				
67	750	75020	6050	Zakup i instalacja Powiatomatu przy ul. Górnej 13 - urządzenia usprawniającego obsługę mieszkańców powiatu otwockiego	185 000,00	185 000,00				
Razem rozdział 75020					446 000,00	446 000,00	0,00	0,00	0,00	
68	750	75095	6067	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Otwocku	415 958,50				A. 415 958,50	projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
	750	75095	6069		154 003,82	102 593,22			A. 51 410,60	
Razem rozdział 75095					569 962,32	102 593,22	0,00	0,00	467 369,10	
69	752	75295	6050	Zakup i podłączenie agregatu prądotwórczego 440 KVA (wraz z adaptacją połączeń istniejącego agregatu jako urządzenia zastępczego, wymianą kabli między rozdzielnią agregatu a RG w budynku szpitala) PCZ	380 000,00	0,00			A. 380 000,00	
70	752	75295	6050	Wyposażenie i podłączenie istniejącej studni głębinowej do wewnętrznej instalacji wodnej Szpitala. Uzdatnienie wody do parametrów wody pitnej.	300 000,00	0,00			A.300 000,00	
71	752	75295	6060	Samochód typu pickup o ładowności min. 700 kg i pow. ład. mi. 1m2	0,00	0,00				
72	752	75295	6060	Agregat dla PSSE	38 000,00	0,00			A. 38 000,00	

73	752	75295	6060	Agregaty wyciszone o mocy maksymalnej 80 kVA wraz przyłączem i uruchomieniem, transportem oraz przeszkoleniem	712 010,00	0,00			A. 712 010,00	
74	752	75295	6060	Zakup urządzeń na potrzeby KPPSP w Otwocku	60 000,00	0,00			A. 60 000,00	
75	752	75295	6060	Szpital Przyjazny Wojsku: uzupełnienie kluczowego sprzętu diagnostyczno-zabiegowego Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o	7 673 000,00	0,00			A. 7 673 000,00	
76	752	75295	6060	Łódź ratownicza płaskodenna z silnikiem i przyczepą transportową	140 000,00	0,00			A. 140 000,00	
Razem rozdział 75295					9 303 010,00	0,00	0,00	0,00	9 303 010,00	
77	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		
78	754	75411	6060	Dofinansowanie do zakupu zestawu fantomów wraz z osprzętem - 1 zestaw	28 000,00	28 000,00				
79	754	75411	6060	Zakup zestawu akumulatorowych narzędzi hydraulicznych dla KPPSP w Otw	159 777,00	0,00			B. 159 777,00	
80	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	
81	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		
82	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	
83	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	
84	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	

85	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	
86	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			
87	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		
88	852	85202	6050	Modernizacja pomieszczenia gospodarczego w budynku DPS Anielin	50 000,00	50 000,00				
89	852	85202	6050	Wymiana instalacji odgromowej na budynku DPS w Otwocku, ul. Konopnickiej 17	50 000,00	50 000,00				
90	852	85202	6050	Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej „Wrzos”	5 824 476,00	5 824 476,00				
91	852	85202	6060	Wyposażenie Domu Pomocy Społecznej "Wrzos"	796 642,00	796 642,00				
92	852	85202	6370	Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej „Wrzos” środki z „Polski Ład”	4 137 900,00	0,00			F.4 137 900,00	
93	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	
94	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	
95	853	85311	6230	Dotacja na dofinansowanie budowy podjazdów do Warsztatów Terapii Zajęciowej dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intellektualną 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	
96	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				
97	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				

98	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	
99	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					85 401 096,03	27 509 015,50	6 809 832,29	0,00	51 082 248,24	

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...), w tym: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 2020

D. Inne źródła - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 2021

F. Inne źródła - Program Inwestycji Strategicznych - Polski Ład

Uzasadnienie

Dział 010 - zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 10.307,91 zł (*zadania zlecone*) na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 462/2025 z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników oraz pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań Wydziału Ochrony Środowiska w obszarze rolnictwa i łowiectwa.

Dział 020 – zgodnie z pismem Wojewody Mazowieckiego Nr WIR-IV.3112.4.2025 zabezpiecza się środki w wysokości 2% na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań Wydziału Ochrony Środowiska w zakresie obszaru leśnictwa.

Dział 100 - zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 16.957,17 zł (*zadania zlecone*) na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 461/2025 z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników oraz pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań Wydziału Geodezji i Kartografii.

Dział 600 - zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 805,14 zł (*zadania zlecone*) na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 461/2025 z przeznaczeniem na zadania z zakresu administracji rządowej oraz pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań w obszarze transport i łączność (druki komunikacyjne).

Dział 700 - zmienia się plan wydatków w kwocie 6.762,00 zł na wniosek Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w celu zabezpieczenia środków na opłaty za energię oraz wykonanie dokumentacji wycinki drzew z terenu działek Skarbu Państwa.

Dział 710 - zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 29.520,00 zł (*zadania zlecone*) na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 471/2025 w celu zabezpieczenia środków zgodnie z wnioskiem PINB na pokrycie kosztów wykonania zastępczego ekspertyzy ścieżki rowerowej i ścieżki pieszo-rowerowej wybudowanych w ulicy Sobieskiego w Józefowie na odcinku od ulicy Władysława Sikorskiego do ulicy Kwiatowej.

Dział 750 - zmienia się plan wydatków w kwocie 20.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup sprzętu informatycznego dla Wydziału Finansowego oraz bieżące zakupy na potrzeby Starostwa. Ponadto zabezpiecza się plan wydatków w Wydziale Kultury i Promocji na łączną kwotę 16.762,00 zł w celu zabezpieczenia środków w ramach kalendarza wydarzeń promocyjnych organizowanych przez wydział.

Dział 752 - zwiększa się plan dochodów i wydatków o łączną kwotę 7.549.000,00 zł (*środki wojewody*) na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 467/2025, Nr 497/2025 oraz Nr 501/2025 na realizację zadań w ramach „Wojewódzkiego Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na rok 2025”. Zgodnie z decyzją Wojewody Nr 467/2025 odstępuje się od realizacji zadania „Samochód typu pickup o ładowności min. 700 kg i pow. ład. mi. 1m²” – 309.000 zł. Ponadto wprowadza się nowe zadanie pn. „Szpital Przyjazny Wojsku: uzupełnienie kluczowego sprzętu diagnostyczno-zabiegowego Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.” na kwotę 7.673.000,00 zł w ramach którego zostaną zakupione sprzęty i urządzenia. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Łódź ratownicza płaskodenna z silnikiem i przyczepą transportową” na kwotę 140.000,00 zł oraz zabezpiecza się środki w kwocie 45.000,00 zł na zakup i montaż regałów magazynowych do przechowywania sprzętu ratowniczego i środków ochrony indywidualnej.

Dział 754 - zwiększa się plan dochodów i wydatków o łączną kwotę 347.525,00 zł (*zadania zlecone*) na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 447/2025 oraz 481/2025 w celu zabezpieczenia środków w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku na wykonanie podbudowy pod nawierzchnię, montaż systemu monitoringu wizyjnego, zakupy umundurowania dla funkcjonariuszy, uszczerbki, świadczenie 15+, pomoc mieszkaniowa i wydatki bieżące.

Dział 801 – zabezpiecza się plan wydatków budżetowych o kwotę 23.000,00 zł w Liceum Ogólnokształcącym Nr III im. Juliusza Słowackiego w Otwocku w związku z koniecznością wymiany nawierzchni drogi do boiska i jej utwardzeniem.

Dział 852 – zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 40.920,00 zł (*zadania zlecone*) na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 470/2025 z przeznaczeniem na remont korytarza, klatki schodowej oraz remont dwóch łazienek w Środowiskowym Domu Samopomocy w Otwocku. Ponadto zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 3.022,00 zł (*zadania zlecone*) na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 475/2025 z przeznaczeniem na wypłatę przez PCPR świadczeń pieniężnych dla cudzoziemców, którzy uzyskali w RP status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy.

Dział 853 - zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 49.544,00 zł (*zadania zlecone*) na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 463/2025 z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków w Powiatowym Centrum pomocy Rodzinie na bieżącą działalność i zapewnienie ciągłości działania powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności w województwie mazowieckim.

Dział 855 - zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 6.788,00 zł z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na pobyt obywateli Ukrainy umieszczonych w pieczy zastępczej.

Dział 921 - zmienia się plan wydatków budżetowych w kwocie 840,00 zł na wniosek Wydziału Kultury i Promocji w celu zabezpieczenia środków w ramach kalendarza wydarzeń sportowych organizowanych przez wydział.

Przewodniczący Zarządu

Tomasz Laskus