

**UCHWAŁA NR 163/XXIV/25
RADY POWIATU OTWOCKIEGO**

z dnia 27 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 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, z późn.zm. uchwala się, co następuje:

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

1) Zmienia się dochody budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	-250 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-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
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-250 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	-5 000 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-5 000 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-5 000 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-5 000 000,00
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71015		Nadzór budowlany	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	158 770,68
	80195		Pozostała działalność	158 770,68
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	158 770,68
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	158 770,68
852			Pomoc społeczna	693 490,00
	85202		Domy pomocy społecznej	693 490,00
		0830	Wpływy z usług	690 000,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "WRZOS"	690 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 100,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "WRZOS"	3 100,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	390,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "WRZOS"	390,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 226,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 226,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 226,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	4 226,00

Razem:				-4 392 513,32
---------------	--	--	--	---------------

1) Zmienia się wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	-5 250 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-3 750 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-3 750 000,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OTWOCKU Z/S W KARCZEWIE	-3 750 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-1 500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-1 500 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-1 500 000,00
750			Administracja publiczna	-17 650,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 600,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	24 600,00
	75095		Pozostała działalność	-42 250,00
		4307	Zakup usług pozostałych	-28 666,54
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-28 666,54
		4309	Zakup usług pozostałych	-10 613,46
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-10 613,46
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-2 167,51
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-2 167,51
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-802,49
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-802,49
752			Obrona narodowa	180 000,00
	75295		Pozostała działalność	180 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	180 000,00
801			Oświata i wychowanie	145 670,68
	80120		Licea ogólnokształcące	-4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-4 000,00
			LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR I IM. K. I. GAŁCZYŃSKIEGO W OTWOCKU	-4 000,00

80134		Szkoły zawodowe specjalne	-4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-4 500,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	-4 500,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	-4 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-4 600,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR I IM. K. I. GAŁCZYŃSKIEGO W OTWOCKU	-1 600,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W OTWOCKU	-3 000,00
80195		Pozostała działalność	158 770,68
	4300	Zakup usług pozostałych	158 770,68
		OŚWIATA POWIATOWA	158 770,68
852		Pomoc społeczna	84 226,00
85202		Domy pomocy społecznej	80 000,00
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "WRZOS"	20 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "WRZOS"	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "WRZOS"	30 000,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	4 226,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 528,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	3 528,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	612,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	612,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	86,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-4 500,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	-4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-4 500,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	-4 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-7 000,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-7 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-3 600,00

		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-3 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-2 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-400,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-1 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-1 000,00
Razem:			-4 869 253,32

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi **316.286.419,22 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 264.488.646,01 zł;
- 2) dochody majątkowe 51.797.773,21 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **327.987.595,21 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 250.090.499,18 zł;
- 1) wydatki majątkowe 77.897.096,03 zł.

3. Deficyt budżetowy wynosi **11.701.175,99 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 **11.701.175,99 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 **4.634.780,71 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **18.641.923,70 zł**, pochodzące z następujących tytułów:

- 1) wolne środki w kwocie **6.194.659,42 zł**, które przeznacza się na pokrycie deficytu w kwocie 4.634.780,71 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”;
- 2) tabela Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku – po zmianach”;
- 3) tabela Nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2025 rok - po zmianach”;
- 4) tabela Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2025 rok - po zmianach”
- 5) tabela Nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2025 rok - po zmianach”;
- 6) załącznik Nr 1 „Dotacje na 2025 roku udzielane z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych - po zmianach”
- 7) załącznik Nr 2 „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2025 roku - po zmianach”.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Grażyna Kilbach

Plan wydatków majątkowych na 2025 rok - po zmianach

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan	z tego:				Uwagi
						środki własne	kredyty, pożyczki, obligacje	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	środki pochodzące z innych źródeł (w tym dotacje)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Gmina Celestynów					5 122 776,47	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 i 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 pobocze
8	600	60014	6050	Budowa chodnika w DP2733W w m. Zabieźki	75 000,00	25 000,00			B. 50 000,00	25 000,00 - z Gm. Celestynów 25 000,00 - z Gm. Kołbiel
9	600	60013	6050	Przejście przez DW797 od ul. Laskowskiej	160 000,00	160 000,00				
10	600	60014	6050	Przebudowa starodroża DK17 w m. Ostrów	0,00	0,00			0,00	projekt dot. zawężenia jezdni, budowy chodników i dróg dla rowerów
Gmina Otwock					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. Świderską 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 Duchnów - 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. Świderskiej obejmujący projekty kablowania sieci	250 000,00	0,00			B. 250 000,00	
50	600	60014	6050	Modernizacja drogi DP2774W ul. Wiślanej	108 852,60	58 852,60			B. 50 000,00	
51	600	60014	6050	Projekt przebudowy DP2729W ul. Zamkowej w Otwocku Wielkim (przy jeziorze Rokola)	75 000,00	0,00			B. 75 000,00	
52	600	60014	6050	Modernizacja drogi DP2724W dojazd do DK50	105 900,09	105 900,09				

Gmina Kołbiel					1 680 034,62	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	Sępochów - KOŁBIEL
			6050			647 853,73				
60	600	60014	6050	Modernizacja infrastruktury drogowej i mostowej na terenie Powiatu Otwockiego	7 013 491,86	754 880,55				
			6370						F.6 258 611,31	
61	600	60014	6050	Wykonanie nawierzchni antypoślizgowych przy szkołach na terenie gmin Powiatu Otwockiego	391 818,96	391 818,96				
62	600	60014	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	300 000,00	300 000,00				
Razem Rozdział 60013, 60014 i 60016					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	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		6060	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					77 897 096,03	29 308 025,50	6 809 832,29	0,00	41 779 238,24	

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

Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku- po zmianach

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody ogółem:		316 286 419,22
	<i>dochody bieżące</i>		<i>264 488 646,01</i>
	<i>dochody majątkowe</i>		<i>51 797 773,21</i>
2.	Wydatki ogółem:		327 987 595,21
	<i>wydatki bieżące</i>		<i>250 090 499,18</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>		<i>77 897 096,03</i>
3.	Wynik budżetu		-11 701 175,99
Przychody ogółem:			18 641 923,70
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	228 745,82
	<i>odsetki od RFIL</i>		<i>228 745,82</i>
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	27 817,17
	<i>niewykorzystane środki program „W Rodzinie”</i>		<i>13 372,75</i>
	<i>niewykorzystane środki program „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Otwocku”</i>		<i>14 444,42</i>
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	6 194 659,42
5.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00
6.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00
7.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	6 809 832,29
	<i>pożyczki z Krajowego Planu Odbudowy</i>		<i>6 809 832,29</i>
8.	Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	§ 954	5 380 869,00

Rozchody ogółem:			6 940 747,71
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0
2.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	6 692 000,00
3.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	248 747,71
	<i>spłaty pożyczki z Krajowego Planu Odbudowy</i>		<i>248 747,71</i>

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

Lp.	Projekt	Klasyfikacja	Wydatki w okresie realizacji projektu	Środki z budżetu powiatu			Środki z budżetu państwa	Środki z budżetu Unii Europejskiej
				Środki własne	kredyty/ pożyczki	pozostałe (w tym dotacje)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	Jednostka realizująca - Starostwo Powiatowe						
	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027							
	Nazwa: Poprawa cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Otwocku							
	wykonanie 2024	75095	293 359,92	52 804,78	0,00	0,00	26 461,07	214 094,07
	plan 2025		700 973,28	126 174,91	0,00	0,00	63 227,82	511 570,55
2.	VIII Fundusze Europejskie dla aktywnej integracji oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych na Mazowszu	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku						
	Usługi Społeczne na rzecz rodzin FEM 2021-2027							
	Nazwa: W Rodzinie							
	wykonanie 2024	85295	39 303,00				19 651,50	19 651,50
	wykonanie 2024	85508	7 515,00	7 515,00				
	plan 2025	85295	630 931,75				314 431,09	316 500,66
	plan 2025	85508	51 435,00	51 435,00				
	Projekt Nr FEMA.08.05-IP.01-04FB/24	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku						
	Nazwa: Rozwój dziennych form usług opiekuńczych świadczonych w społeczności lokalnej na terenie powiatu otwockiego							
	plan 2025	85295	861 837,60	43 091,88			387 826,92	430 918,80
	Projekt Nr2025-1-PL01-KA122-VET-000338398	Zespół Szkół Nr 2						
	Nazwa: Nukleonik stawia na jakość kształcenia zawodowego							
	plan 2025	80195	291 260,38	0,00			0,00	291 260,38
Ogółem plan 2025			2 536 438,01	220 701,79	0,00	0,00	765 485,83	1 550 250,39

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień
z organami administracji rządowej na 2025 rok - po zmianach**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
750			Administracja publiczna	19 112,00	19 112,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 112,00	19 112,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 112,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 963,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 752,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		397,00
752			Obrona narodowa	71 550,00	71 550,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	71 550,00	71 550,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	71 550,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		71 550,00
801				580 950,68	580 950,68
	80195		Pozostała działalność	580 950,68	580 950,68
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	580 950,68	
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 045,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		400 135,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00
		4210	Zakup środków dydaktycznych i książek		16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		158 770,68
Razem				671 612,68	671 612,68

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
600			Transport i łączność	6 423 444,64	400 000
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	400 000
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	400 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 423 444,64	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 423 444,64	0
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0
		6300	Dotacja celowa o pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0
750			Administracja publiczna	29 000,00	0
	75020		Starostwa powiatowe	29 000,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 000,00	
801			Oświata i wychowanie	500 000,00	
	80115		Technika	250 000,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	
	80120		Licea Ogólnokształcące	250 000,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 976,00	8 000
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14 976,00	8 000
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 976,00	0
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	210 000,00	0
	92116		Biblioteki	210 000,00	0

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	210 000,00	0
Razem				7 177 420,64	408 000

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji (w zł)		
				Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora			Nazwa zadania	x	x	x
600	60004	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			400 000,00
600	60016	6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			0,00
853	85311	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			8 000,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	894 220,00		
Razem jednostki sektora finansów publicznych				894 220,00	0,00	408 000,00
Jednostki nienależące			Nazwa zadania	x	x	x
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			92 580,00
630	63003	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			10 000,00
754	75495	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			10 000,00
755	75515	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			210 954,24
801	80102	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	10 926 033,00		
801	80102	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	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

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

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki razem, w tym		
					Bieżące	majątkowe
Liceum Ogólnokształcące Nr III im.J.Słowackiego ul. J. Słowackiego 4/10, 05-400 Otwock	801	80120	89 000		89 000	0
Liceum Ogólnokształcące Nr I ul. Gen. J. Filipowicza 9, 05-400 Otwock	801	80120	190 500		190 500	0
Zespół Szkół Nr 2 ul. Pułaskiego 7, 05-400 Otwock	801	80115	147 000		147 000	0
Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych ul. Konopnickiej 3, 05-400 Otwock	801	80115	327 320		327 320	0
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 ul. Majowa 17/19, 05-402 Otwock	854	85403	289 300		289 300	0
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 ul. Literacka 8, 05-400 Otwock	854	85403	273 000		273 000	0
Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury ul. Poniatowskiego 10, 05-400 Otwock	854	85407	848 000		848 000	0
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus" ul. Główna 10, 05-410 Józefów	854	85421	419 000		419 000	0
Ogółem			2 583 120	0	2 583 120	0

Uzasadnienie

Ad. § 1 pkt 1.

Zmniejszenie planu dochodów o łączną kwotę **4.392.513,32 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 60014 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę 250.000,00 zł ze środków w ramach dofinansowania z Gminy Wiązowna w związku z rezygnacją z realizacji zadania pn. „*Modernizacja drogi DP 2709W w m. Glinianka*”.

Rozdz. 70005 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 5.000.000,00 zł z tytułu sprzedaży działka ew. nr 25/1 o pow. 3231 m² z obr. 24 w Józefowie przy ul. Sienkiewicza.

Rozdz. 71015 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.000,00 zł na wniosek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Otwocku z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Rozdz. 80195 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 158.770,68 zł z tytułu dotacji przyznanej z Ministerstwa Edukacji Narodowej nr umowy MEN/2025/DK/1538 na realizację zadania „Wyjście z klasą”.

Rozdz. 85202 – zwiększa się na wniosek PCPR plan dochodów o kwotę 693.490,00 zł w Domu Pomocy Społecznej „Wrzos” z tytułu odpłatności z pobyt w DPS w związku z przyjęciem nowych mieszkańców.

Rozdz. 85324 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.226,00 zł w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz wynagrodzenia płatnika w związku z terminowymi wpłatami podatku dochodowego PIT i wypłaconych zasiłków ZUS.

Ad. § 1 pkt 2

Zmniejszenie planu wydatków o łączną kwotę **4.869.253,32 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 60014 – zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 250.000,00 zł w związku z rezygnacją z realizacji zadania pn. „*Modernizacja drogi DP 2709W w m. Glinianka*” oraz o kwotę 3.500.000,00 zł w związku z przeniesieniem na rok 2026 realizacji zadania pn. „*Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2759W ul. Poniatowskiego w Otwocku*”.

Rozdz. 60016 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.500.000,00 zł w związku z przeniesieniem na rok 2026 realizacji zadania pn. „*Most dla pieszych na rzece Świder w KM4 + 650 - pomoc finansowa dla Miasta Józefowa*”.

Rozdz. 75075 – zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 24.600,00 zł przeznaczonych na realizację zadania „Paczka na Kresy” (kwota 7.000,00 zł) oraz na wyjazd wolontariuszy na Łotwę (kwota 17.600,00 zł).

Rozdz. 75095 – zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 42.250,00 zł w związku z przeniesieniem na rok 2026 realizacji zadania pn. „*Poprawa cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Otwocku*”.

Rozdz. 75295 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 180.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej.

Rozdz. 80120, 80134, 80152 – zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 13.100,00 zł w jednostkach oświatowych w celu zabezpieczenia środków na wyjazd wolontariuszy na Łotwę.

Rozdz. 80195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 158.770,68 zł w celu zabezpieczenia środków na wydatki realizowane z dotacji przyznanej przez Ministerstwa Edukacji Narodowej na zadanie pod nazwą "Wyjście z klasą", polegające na organizacji jednodniowych wyjść uczniów do instytucji kultury, nauki lub centrów edukacji połączonych z warsztatami edukacyjno-kulturalnymi.

Rozdz. 85202 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 80.000,00 zł w Domu Pomocy Społecznej „Wrzos” z przeznaczeniem na bieżącą działalność placówki (zakup energii, zakup usług, obsługę finansowo księgową, przewóz osób samochodami PCPR).

Rozdz. 85218 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.226,00 zł w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi środków pozabudżetowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Rozdz. 85403– zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4.000,00 zł w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1 w celu zabezpieczenia środków na wyjazd wolontariuszy na Łotwę.

Rozdz. 92105– zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7.000,00 zł w związku z odstąpieniem od realizacji powiatowego konkursu poetyckiego. Zaoszczędzone środki zostaną przeznaczone na realizację zadania „Paczka na Kresy”.

Przewodnicząca Rady

Grażyna Kilbach