

UCHWAŁA NR**RADY POWIATU OTWOCKIEGO****z dnia****w sprawie zmian w uchwale Nr 67/X/24 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 19 grudnia 2024 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2025 rok, z późn.zm.**

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. e, pkt 11, art. 32 ust. 2 pkt 4 oraz art. 61 pkt 1 - 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2025 r. poz.1684), 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	-4 881 324,80
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-4 881 324,80
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-1 318 824,80
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-1 318 824,80
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-3 562 500,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-3 562 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	-3 815 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-3 815 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-3 815 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-3 815 000,00
750			Administracja publiczna	-1 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	-1 500,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-1 400,00
			OŚWIATA POWIATOWA	-1 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-100,00
			OŚWIATA POWIATOWA	-100,00
758			Różne rozliczenia	744 064,37
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	744 064,37
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	744 064,37
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	744 064,37
801			Oświata i wychowanie	-20 100,00
	80115		Technika	-11 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-10 500,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-GASTRONOMICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W OTWOCKU	-8 400,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W OTWOCKU	-2 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-1 300,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-GASTRONOMICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W OTWOCKU	-1 000,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W OTWOCKU	-300,00
	80120		Licea ogólnokształcące	-8 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-7 300,00
			LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR I IM. K. I. GAŁCZYŃSKIEGO W OTWOCKU	-2 900,00
			LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR III IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W OTWOCKU	-4 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-1 000,00
			LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR I IM. K. I. GAŁCZYŃSKIEGO W OTWOCKU	-500,00
			LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR III IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W OTWOCKU	-500,00
852			Pomoc społeczna	89 950,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	89 250,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	87 250,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	87 250,00
	85295		Pozostała działalność	700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	22 000,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00
			POWIATOWY URZĄD PRACY W OTWOCKU	22 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-9 102,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	-4 502,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-5 800,00
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	-3 800,00
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	-2 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 598,00
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	2 598,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-1 300,00
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	-400,00
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	-900,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-100,00
			POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W OTWOCKU	-100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-700,00
			POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W OTWOCKU	-700,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	-400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-400,00
			POWIATOWY MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY IM. MICHAŁA ELWIRO ANDRIOLLEGO W OTWOCKU	-400,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	-3 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-2 800,00
			MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII "JĘDRUŚ" W JÓZEFOWIE	-2 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-600,00
			MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII "JĘDRUŚ" W JÓZEFOWIE	-600,00
855			Rodzina	4 902,00
	85504		Wspieranie rodziny	995,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	995,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	995,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 907,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 900,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2 000,00
		RODZINNY DOM DZIECKA	1 900,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7,00
		RODZINNY DOM DZIECKA	7,00
Razem:			-7 866 110,43

1) Zmienia się wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	-7 602 618,71
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-7 602 618,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-4 087 018,71
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OTWOCKU Z/S W KARCZEWIE	-4 087 018,71
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 900,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OTWOCKU Z/S W KARCZEWIE	46 900,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-3 562 500,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OTWOCKU Z/S W KARCZEWIE	-3 562 500,00
750			Administracja publiczna	50 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-56 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-56 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	50 000,00
758			Różne rozliczenia	-2 800 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-2 800 000,00

		4810	Rezerwy	-1 200 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-1 200 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-1 600 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-1 600 000,00
801			Oświata i wychowanie	-1 075 546,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	-228 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-70 000,00
			MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII "JĘDRUŚ" W JÓZEFOWIE	-30 000,00
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	-10 000,00
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	-30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-9 000,00
			MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII "JĘDRUŚ" W JÓZEFOWIE	-9 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-25 500,00
			MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII "JĘDRUŚ" W JÓZEFOWIE	-17 000,00
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	-3 500,00
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	-5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-4 000,00
			MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII "JĘDRUŚ" W JÓZEFOWIE	-4 000,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	-14 500,00
			MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII "JĘDRUŚ" W JÓZEFOWIE	-10 500,00
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	-4 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-105 000,00
			MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII "JĘDRUŚ" W JÓZEFOWIE	-25 000,00
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	-80 000,00
	80105		Przedszkola specjalne	-122 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-27 000,00
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	-27 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-3 000,00

		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	-3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-5 000,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	-5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-1 000,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	-1 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	-11 000,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	-11 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-75 000,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	-5 000,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	-70 000,00
80107		Świetlice szkolne	-18 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-3 000,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	-3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-900,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	-900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-15 000,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	-15 000,00
80115		Technika	-168 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-60 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-GASTRONOMICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W OTWOCKU	-30 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W OTWOCKU	-30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-50 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-GASTRONOMICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W OTWOCKU	-30 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W OTWOCKU	-20 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-35 000,00

		ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-GASTRONOMICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W OTWOCKU	-20 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W OTWOCKU	-15 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-3 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-GASTRONOMICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W OTWOCKU	-3 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-20 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W OTWOCKU	-20 000,00
80117		Branżowe szkoły I stopnia	-62 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-10 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W OTWOCKU	-10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-11 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W OTWOCKU	-11 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-10 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W OTWOCKU	-10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-1 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W OTWOCKU	-1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-30 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W OTWOCKU	-30 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	-102 304,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-20 000,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR I IM. K. I. GAŁCZYŃSKIEGO W OTWOCKU	-20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-19 000,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR I IM. K. I. GAŁCZYŃSKIEGO W OTWOCKU	-19 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-19 000,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR I IM. K. I. GAŁCZYŃSKIEGO W OTWOCKU	-19 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-3 000,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR I IM. K. I. GAŁCZYŃSKIEGO W OTWOCKU	-3 000,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-35 000,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR I IM. K. I. GAŁCZYŃSKIEGO W OTWOCKU	-15 000,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR III IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W OTWOCKU	-20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-242,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR III IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W OTWOCKU	-242,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	-6 062,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR I IM. K. I. GAŁCZYŃSKIEGO W OTWOCKU	-6 062,00
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	-1 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-1 000,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	-1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-900,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	-900,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	-91 876,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-6 876,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	-6 876,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-44 000,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	-34 000,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	-10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-11 000,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	-6 000,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	-5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-3 000,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	-2 000,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	-1 000,00

	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	-12 000,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	-8 000,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	-4 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-15 000,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	-10 000,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	-5 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-74 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-74 000,00
		OŚWIATA POWIATOWA	-74 000,00
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	-164 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-31 000,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR I IM. K. I. GAŁCZYŃSKIEGO W OTWOCKU	-6 000,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR III IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W OTWOCKU	-4 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-GASTRONOMICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W OTWOCKU	-8 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W OTWOCKU	-13 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-3 900,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR I IM. K. I. GAŁCZYŃSKIEGO W OTWOCKU	-1 000,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR III IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W OTWOCKU	-900,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W OTWOCKU	-2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-4 900,00

		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR I IM. K. I. GAŁCZYŃSKIEGO W OTWOCKU	-400,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR III IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W OTWOCKU	-1 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-GASTRONOMICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W OTWOCKU	-2 800,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W OTWOCKU	-700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-125 000,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR I IM. K. I. GAŁCZYŃSKIEGO W OTWOCKU	-40 000,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR III IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W OTWOCKU	-5 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W OTWOCKU	-80 000,00
80195		Pozostała działalność	-41 766,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-1 757,00
		OŚWIATA POWIATOWA	-1 757,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-1 820,00
		OŚWIATA POWIATOWA	-1 820,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-5 500,00
		OŚWIATA POWIATOWA	-5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-30 000,00
		OŚWIATA POWIATOWA	-30 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-1 483,00
		OŚWIATA POWIATOWA	-1 483,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	-1 206,00
		OŚWIATA POWIATOWA	-1 206,00
852		Pomoc społeczna	-130 306,70
	85202	Domy pomocy społecznej	-130 306,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-100 000,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ANIELIN"	-100 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-17 220,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ANIELIN"	-17 220,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-2 450,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ANIELIN"	-2 450,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	-1 500,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ANIELIN"	-1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-9 136,70
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ANIELIN"	-9 136,70
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-225 087,00

85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	-74 187,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-30 000,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	-10 000,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	-20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-6 000,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	-6 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-14 000,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	-9 000,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	-5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-4 000,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	-2 000,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	-2 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	-1 000,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	-1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-19 187,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	-5 000,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	-14 187,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-25 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-11 000,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	-6 000,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	-5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-1 900,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	-400,00

		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	-1 500,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	-1 000,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	-1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-12 000,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	-12 000,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-57 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-40 000,00
		POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W OTWOCKU	-40 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-2 000,00
		POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W OTWOCKU	-2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-15 000,00
		POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W OTWOCKU	-15 000,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	-68 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-20 000,00
		MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII "JĘDRUŚ" W JÓZEFOWIE	-20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-20 000,00
		MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII "JĘDRUŚ" W JÓZEFOWIE	-20 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-3 500,00
		MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII "JĘDRUŚ" W JÓZEFOWIE	-3 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-6 000,00
		MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII "JĘDRUŚ" W JÓZEFOWIE	-6 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	-3 500,00
		MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII "JĘDRUŚ" W JÓZEFOWIE	-3 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-15 000,00
		MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII "JĘDRUŚ" W JÓZEFOWIE	-15 000,00
855		Rodzina	-443 105,00
	85508	Rodziny zastępcze	-278 105,00
	3110	Świadczenia społeczne	-100 000,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	-100 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-55 000,00

		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	-55 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-9 000,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	-9 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-82 000,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	-82 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	-23 805,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	-23 805,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-8 300,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	-8 300,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-165 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	-105 000,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	-105 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-60 000,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	-60 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-30 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-30 000,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-30 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-30 000,00
Razem:			-12 256 663,41

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi **316.935.654,54 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 266.330.206,13 zł;
- 2) dochody majątkowe 50.605.448,41 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **324.246.277,55 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 248.088.427,93 zł;
- 1) wydatki majątkowe 76.157.849,62 zł.

3. Deficyt budżetowy wynosi **7.310.623,01 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 **7.310.623,01 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 **244.227,73 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **14.251.370,72 zł**, pochodzące z następujących tytułów:

- 1) wolne środki w kwocie **1.804.106,44 zł**, które przeznacza się na pokrycie deficytu w kwocie 244.227,73 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 5.692.000,00 zł
- 2) wykupu wyemitowanych obligacji w kwocie 1.000.000,00 zł
- 3) 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 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”;
- 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) tabela Nr 8 „Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Powiatu Otwockiego w zakresie ochrony środowiska na 2025 rok - po zmianach”;
- 7) załącznik Nr 1 „Dotacje na 2025 roku udzielane z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych - po zmianach”;

- 8) załącznik Nr 2 „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2025 roku - po zmianach”.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Radca Prawny
Mateusz Trzaskowski

Uzasadnienie

Ad. § 1 pkt 1.

Zmniejszenie planu dochodów wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 60014 – zmniejsza się plan dochodów o łączną kwotę 4.881.324,80 zł z tego:

- zmniejszenie pomocy finansowej z Gminy Celestynów na realizację zadania „*Rozbudowa dróg powiatowych Nr 2715W i Nr 2716W w miejsc. Dyzin, Jatne i Celestynów, gm. Celestynów, powiat otwocki*” - kwota 726.015,00 zł – zadanie przeniesione do realizacji na 2026 rok;
- zwiększenie do kwoty faktycznej pomocy finansowej z Gminy Sobienie-Jeziory na realizację zadania „*Przebudowa drogi 2753W ul. Warszawskiej etap II*” - kwota 0,42 zł;
- zmniejszenie dofinansowania z Gminy Celestynów zadania „*Budowa chodnika w DP2713 w m. Glina*” - kwota 18.315,00 zł – w 2025 roku zostanie wykona dokumentacja projektowa;
- zmniejszenie dofinansowania z Gminy Otwock zadania „*Modernizacja skrzyżowania w DP2759W ul. Narutowicza z ul. Armii Krajowej*” - kwota 325.000,00 zł – została wykonana uproszczona dokumentacja projektowa, roboty budowlane zostały przeniesione na 2026 rok;
- zmniejszenie dofinansowania z Miasta Józefów zadania „*Poprawa odwodnienia w DP2765W w ul. Piłsudskiego*” - kwota 179.558,50 zł - zadanie zostanie zrealizowane niższym nakładem finansowym niż zaplanowano;
- zmniejszenie dofinansowania z Gminy Sobienie Jeziory zadania „*Modernizacja drogi DP1303W w m. Śniadków Gm. Sobienie Jeziory*” - kwota 37.805,14 zł - zadanie zostało zrealizowane niższym nakładem finansowym niż zaplanowano;
- zmniejszenie dofinansowania z Gminy Sobienie Jeziory zadania „*Modernizacja drogi DP1302W w m. Wysoczyn*” - kwota 32.131,58 zł - zadanie zostało zrealizowane niższym nakładem finansowym niż zaplanowano;
- zmniejszenie kwoty dofinansowania ze środków Polski Ład zadania „*Modernizacja infrastruktury drogowej Powiatu Otwockiego polegająca na modernizacji przepraw przez cieki wodne - etap II*” - kwota 3.562.500,00 zł – realizacja zadania została przeniesiona na 2026 r.

Rozdz. 70005 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 3.815.000,00 zł z uwagi na brak możliwości podpisania w roku 2025 aktów notarialnych dot. sprzedaży nieruchomości:

- działka ew. nr 95 o pow. 288m² z obr. 9 położona w Karczewie przy ul. Boh. Westerplatte - 60 000 zł.- konieczność ogłoszenie ponownego przetargu;
- lokal mieszkalny o pow. 12,49 m² wraz z udziałem w lokalu niemieszkalnym w budynku przy ul. Karczewskiej 38 w Otwocku oraz z udziałem 1249/89937 części w nieruchomości gruntowej

stanowiącej działkę ew. 6/10 o pow. 2005 m² z obr. 135 – 55 000 zł - lokal w trakcie przygotowania do sprzedaży;

- działka ew. nr 19/4 o pow. 3547m² z obr. 46 w Karczewie (Anielin) - 700 000 zł. – działka w trakcie sporządzania ponownego operatu szacunkowego;

- lokale mieszkalne wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej znajdujące się w budynku mieszkalnym usytuowanym na działce ew. nr 73/7 z obr. 8 o pow. 1044m² w Otwocku przy ul. Komunardów - 150 000 zł. – sprzedaż odłożona na późniejsze lata;

- lokale niemieszkalne wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej znajdujące się w budynku mieszkalnym usytuowanym na działce ew. nr 73/7 z obr. 8 o pow. 1044m² w Otwocku przy ul. Komunardów - 200 000 zł. - sprzedaż odłożona na późniejsze lata;

- działki ew. nr 53/6 o pow. 2408 m² i 53/7 o pow. 166 m² z obr. 156 w Otwocku przy ul. Wojskiego - 150 000 zł. – brak zgody Rady Powiatu na sprzedaż nieruchomości;

- działka ew. nr 25/2 o pow. 1932 m² z obr. 24 w Józefowie przy ul. Sienkiewicza - 2 500 000 zł. – zgoda Rady – przygotowanie przetargu na luty 2026 r.

Rozdz. 75085 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.500,00 zł na wniosek Oświaty Powiatowej w Otwocku z tytułu oprocentowania środków na rachunkach bankowych, w związku z mniejszym wykonaniem dochodów niż zakładano.

Rozdz. 75835 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 744.064,37 zł z tytułu środków rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego.

Rozdz. 80115, 80120 – zmniejsza się plan dochodów w powiatowych jednostkach oświatowych o łączną kwotę 20.100,00 zł z tytułu oprocentowania środków na rachunkach bankowych oraz wpływów z różnych dochodów, w związku z niższym wykonaniem dochodów niż planowano.

Rozdz. 85218, 85295 – zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 89.950,00 zł w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz wpływów wynikających z obciążeń jednostek pomocy społecznej z tytułu opłaty za obsługę finansowo- księgową i korzystanie z samochodów służbowych PCPR.

Rozdz. 85333 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 22.000,00 zł w Powiatowym Urzędzie Pracy z tytułu wpłat dokonywanych przez przedsiębiorców w związku z podejmowaniem pracy przez cudzoziemców.

Rozdz. 85403, 85406, 85407, 85421 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.598,00 zł w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 2 z tytułu kary wynikającej z umowy. Ponadto zmniejsza się plan dochodów w jednostkach oświatowych o łączną kwotę 11.700,00 zł z tytułu niższego wykonania dochodów niż zakładano z tytułu oprocentowania środków na rachunkach bankowych oraz wpływów z różnych dochodów.

Rozdz. 85504, 85510 – zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 4.902,00 zł w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z tytułu najmu sali gimnastycznej, z tytułu wynagrodzenia płatnika w związku z terminowymi wpłatami podatku dochodowego PIT i wypłacanych zasiłków ZUS oraz z tytułu wpływów odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Ad. § 1 pkt 2

Zmniejszenie planu wydatków wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 60014 – zmniejsza się plan wydatków budżetowych o łączną kwotę 7.602.618,71 zł dokonując zmian na zadaniach inwestycyjnych:

- „*Rozbudowa dróg powiatowych Nr 2715W i Nr 2716W w miejsc. Dyżin, Jatne i Celestynów, gm. Celestynów, powiat otwocki*” - zmniejszenie o kwotę 1.926.015,00 zł w związku z przeniesieniem realizacji zadania na rok 2026;

- „*Budowa chodnika w DP2713 w m. Glina*” - zmniejszenie o kwotę 241.630,00 zł – w związku z trwającymi pracami nad dokumentacją projektową, w bieżącym roku roboty budowlane nie zostaną wykonane;

- „*Budowa drogi dla pieszych w DP2707W Duchnów - Kąck*” - zmniejszenie o kwotę 110.574,10 zł - zadanie zostanie zrealizowane niższym nakładem finansowym niż zaplanowano;

- „*Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Kraszewskiego i Kuklińskiego w Otwocku*” - zmniejszenie o kwotę 180.800,00 zł - zadanie zostanie przeniesione do realizacji na 2026 rok;

- „*Modernizacja skrzyżowania w DP2759W ul. Narutowicza z ul. Armii Krajowej*” - zmniejszenie o kwotę 622.940,00 zł – została wykonana uproszczona dokumentacja projektowa, roboty budowlane zostały przeniesione na 2026 rok;

- „*Poprawa odwodnienia w DP2765W w ul. Piłsudskiego*” - zmniejszenie o kwotę 359.117,00 zł - zadanie zostanie zrealizowane niższym nakładem finansowym niż zaplanowano;

- „*Modernizacja drogi DP1303W w m. Śniadków Gm. Sobienie Jeziory*” - zmniejszenie o kwotę 75.610,29 zł - zadanie zostanie zrealizowane niższym nakładem finansowym niż zaplanowano;

- „*Modernizacja drogi DP1302W w m. Wysoczyn*” - zmniejszenie o kwotę 64.263,15 zł - zadanie zostanie zrealizowane niższym nakładem finansowym niż zaplanowano;

- „*Modernizacja infrastruktury drogowej Powiatu Otwockiego polegająca na modernizacji przepraw przez cieki wodne - etap II*” - zmniejszenie o kwotę 4.210.353,73 zł w związku z przeniesieniem realizacji zadania na rok 2026;

- „Przebudowa DP2765W ul. Kollątaja od ul. Majowej do ul. Świderskiej” - zwiększenie o kwotę 141.784,56 zł - konieczność wykonania robót dodatkowych;

- „Wydatki na zakupy inwestycyjne” - zwiększenie o kwotę 46.900,00 zł z przeznaczeniem na zakup oprogramowania do obsługi systemu KSeF.

Rozdz. 75020 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.000,00 zł i wprowadza nowe zadanie inwestycyjne „Zakup wyposażenia oraz programów i licencji na potrzeby Starostwa” z przeznaczeniem na zakup oprogramowania do obsługi księgowej Starostwa. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 16.000,00 zł do wysokości wykonania na zadaniu „Opracowanie Audytu energetycznego wraz z projektem „Termomodernizacja Budynku Starostwa Powiatowego w Otwocku przy ul. Komunardów 10” i przenosi środki na wydatki związane z obsługą prawną oraz na zakup pieczęci elektronicznej. Ponadto odstępuje się od realizacji zadania pn. „Montaż klimatyzacji w Kancelarii, Biurze Paszportowym i W. Organizacyjnym Starostwa” w kwocie 40.000,00 zł i przeznacza powyższą kwotę na wyposażenie nowo wyremontowanych pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Otwocku.

Rozdz. 75818 – zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 2.800.000,00 zł w tym z rezerwy na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1.200.000,00 zł, oraz z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1.600.000,00 zł (środki zabezpieczone na wypłatę odpraw emerytalnych oraz nieprzewidziane wydatki inwestycyjne nie zostaną wykorzystane w roku 2025)

Rozdz. 80102, 80105, 80107, 80115, 80117, 80120, 80121, 80134, 80146, 80152, 80195 – zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 1.075.546,00 zł w jednostkach oświatowych z tytułu oszczędności powstałych w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, a także dużej ilości zwolnień lekarskich oraz z nowych zasad wynagradzania nauczycieli wprowadzonych zmianą Karty Nauczyciela tj. wypłacanie wynagrodzenia tylko za godziny realnie przepracowane bez gotowości do pracy.

Zmniejszenia w paragrafach inwestycyjnych wynikają z dostosowania do wysokości podpisanych umów i zrealizowanych wydatków dotyczą następujących zadań:

- „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Liceum Ogólnokształcącym Nr III im. Juliusza Słowackiego w Otwocku” - zmniejszenie w kwocie 242,00 zł;

- „Prace konserwatorskie i restauratorskie północnej i południowej elewacji budynku Liceum Ogólnokształcącego im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku” - zmniejszenie w kwocie 6.062,00 zł.

Rozdz. 85202 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 121.170,00 zł w Domu Pomocy Społecznej „Anielin” w związku z oszczędnościami wynikającymi ze zwolnień lekarskich pracowników DPS oraz brakiem obsadzenia wszystkich zaplanowanych etatów. Ponadto zmniejszenia się plan wydatków o kwotę 9.136,70 zł do wysokości oferty Wykonawcy

zadania inwestycyjnego pn. „*Modernizacja pomieszczenia gospodarczego w budynku DPS Anielin*”.

Rozdz. 85403, 85404, 85406, 85421 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 225.087,00 zł w jednostkach oświatowych z tytułu oszczędności powstałych w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, a także dużej ilości zwolnień lekarskich oraz z nowych zasad wynagradzania nauczycieli wprowadzonych zmianą Karty Nauczyciela tj. wypłacanie wynagrodzenia tylko za godziny realnie przepracowane bez gotowości do pracy.

Zmniejszenia w paragrafach inwestycyjnych wynikają z dostosowania do wysokości podpisanych umów i zrealizowanych wydatków dotyczą następujących zadań:

- „*Dostosowanie obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Otwocku do zaleceń p.poż. pokontrolnych, zgodnie z ekspertyzą techniczną dotyczącą stanu ochrony p.poż.*” – zmniejszenie w kwocie 391,00 zł;

- „*Modernizacja boiska sportowego do gry w piłkę nożną i siatkówkę w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Otwocku*”- zmniejszenie w kwocie 13.796,00 zł.

- „*Budowa hali sportowej na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Otwocku*” zmniejszenie w kwocie 5 000,00 zł (nie otrzymano dofinansowania i inwestycję wstrzymano).

Rozdz. 85508, 85510 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 443.105,00 zł w związku z wypłatą niższych niż zaplanowano świadczeń dla rodzin zastępczych, świadczeń dla osób usamodzielnianych z instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz mniejszej liczby dzieci umieszczanych w zakładach opiekuńczo - leczniczych.

Rozdz. 92120 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 30.000,00 zł przeznaczonych na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych w związku z odrzuceniem wniosku, który nie spełniał wymogów formalnych.

Opracowała:
Skarbnik Powiatu
Katarzyna Żuber