

UCHWAŁA NR 168/XXV/25
RADY POWIATU OTWOCKIEGO

z dnia 18 grudnia 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 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	-5 056 324,80
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-5 056 324,80
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-1 493 824,80
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-1 493 824,80
		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: -8 041 110,43

1) Zmienia się wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	-8 284 888,26
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-8 284 888,26

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-4 769 288,26
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OTWOCKU Z/S W KARCZEWIE	-4 769 288,26
		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	-2 817 730,45
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-2 817 730,45
		4810	Rezerwy	-1 200 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-1 200 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-1 617 730,45
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-1 617 730,45
801			Oświata i wychowanie	-1 117 211,00
	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	-209 665,00
	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-41 665,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ- CURIE W OTWOCKU	-41 665,00
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:	-12 998 328,41
---------------	----------------

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi **317.364.521,54 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 266.934.073,13 zł;
- 2) dochody majątkowe 50.430.448,41 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **324.108.479,55 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 248.692.294,93 zł;
- 1) wydatki majątkowe 75.416.184,62 zł.

3. Deficyt budżetowy wynosi **6.743.958,01 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 **6.743.958,01 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 **6.487.395,02 zł**,

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **13.684.705,72 zł**, pochodzące z następujących tytułów:

- 1) wolne środki w kwocie **1.237.441,44 zł**, które przeznacza się na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek
- 2) pożyczka w kwocie **6.809.832,29 zł**;
- 3) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **228.745,82 zł**;
- 4) przychody z tytułu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programów i projektów dofinansowanych z udziałem środków unijnych w kwocie **27.817,17 zł**;
- 5) przychody z tytułu lokat z lat ubiegłych w kwocie **5.380.869,00 zł**, które przeznacza się na 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.

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					2 955 131,47	714 642,17	70 748,85	0,00	2 169 740,45	
1	600	60014	6050	Rozbudowa dróg powiatowych Nr 2715W i Nr 2716W w miejsc. Dyzin, Jatne i Celestynów, gm. Celestynów, powiat otwocki	1 068 410,00	0,00	0,00		B. 1 068 410,00	1 000 000,00 zł z Woj. Mazowieckiego 68 410,00 Gm. Celestynów
2	600	60014	6050	Budowa chodnika w DP2713 w m. Głina	23 370,00	11 685,00			B. 11 685,00	
3	600	60014	6050	Modernizacja chodnika w DP2717W ul. Wojska Polskiego od ul. Reymonta do JW.	648 102,99	38 017,27	0,00		B. 304 051,49 A. 306 034,23	
4	600	60014	6050	Budowa chodnika w DP2719W ul. Laskowskiej	368 574,33	113 538,31	70 748,85		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. Kolbiel
9	600	60013	6050	Przejście przez DW797 od ul. Laskowskiej	160 000,00	160 000,00	0,00			
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					20 251 764,65	1 625 268,01	3 029 904,67		15 596 591,97	

11	600	60014	6050	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Kraszewskiego i Kuklińskiego w Otwocku	19 200,00	19 200,00				
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	0,00	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	2 633 508,35	0,00	1 456 916,38		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	27 060,00	27 060,00				
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					556 065,00	157 682,00	70 441,50		327 941,50	
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	250 182,00	75 182,00	0,00		B.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	140 883,00	0,00	70 441,50		B. 70 441,50	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					1 719 527,40	650 164,09	0,00		1 069 363,31	
29	600	60014	6050	Przebudowa drogi 2753W ul. Warszawskiej etap II	500 250,84	250 125,42			B. 250 125,42	
30	600	60014	6050	Modernizacja drogi DP1303W w m. Śniadków Gm. Sobienie Jeziory	574 389,71	98 020,24			B. 287 194,86 A. 189 174,61	
31	600	60014	6050	Modernizacja drogi DP2735W w m. Warszawie	209 150,00	84 150,00			B. 125 000,00	1 warstwa, 500m
32	600	60014	6050	Modernizacja drogi DP1302W w m. Wysoczyn	435 736,85	217 868,43			B.217 868,42	2 warstwy, 500m
Gmina Wiązowna					2 215 326,58	1 300 441,13	800 000,00		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	389 425,90	389 425,90				
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					2 478 325,38	1 142 989,27			1 335 336,11	
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	74 740,45	74 740,45				
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	0,00	0,00			0,00	
47	600	60014	6050	Doświetlenie przejść dla pieszych w DP2771W na ul. Mickiewicza - przy ciuchci oraz łodziarni Król	60 000,00	60 000,00				
48	600	60014	6050	Modernizacja chodnika w DP2729W na ul. Częstochowskiej od siedziby Grupy Remontowej do DW798	250 000,00	125 000,00			B. 125 000,00	
49	600	60014	6050	Projekt przebudowy ul. Warszawskiej i ul. Świderskiej obejmujący projekty kablowania sieci	250 000,00	0,00			B. 250 000,00	
50	600	60014	6050	Modernizacja drogi DP2774W ul. Wiślanej	108 852,60	58 852,60			B. 50 000,00	
51	600	60014	6050	Projekt przebudowy DP2729W ul. Zamkowej w Otwocku Wielkim (przy jeziorze Rokola)	75 000,00	0,00			B. 75 000,00	
52	600	60014	6050	Modernizacja drogi DP2724W dojazd do DK50	105 900,09	105 900,09				

Gmina Kołbiel					1 680 034,62	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					10 029 987,51	1 493 599,51			8 536 388,00	
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	0,00				0,00	Sępochów - KOŁBIEL
			6050			0,00				
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	346 900,00	346 900,00				
Razem Rozdział 60013, 60014 i 60016					42 521 302,61	7 853 398,75	4 471 095,02	0,00	30 196 808,84	
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”	105 000,00	105 000,00				
65	750	75020	6050	Montaż klimatyzacji w Kancelarii, Biurze Paszportowym, i W. Organizacyjnym Starostwa	0,00	0,00				
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				
68	750	75020	6060	Zakup wyposażenia oraz programów i licencji na potrzeby Starostwa	50 000,00	50 000,00				
Razem rozdział 75020					440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	
69	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	
70	752	75295	6050	Zakup i podłączenie agregatu prądowłórczego 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	
71	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	
72	752	75295	6060	Samochód typu pickup o ładowności min. 700 kg i pow. ład. mi. 1m2	0,00	0,00				
73	752	75295	6060	Agregat dla PSSE	38 000,00	0,00			A. 38 000,00	
74	752	75295	6060	Agregaty wyciszone o mocy maksymalnej 80 kVA wraz przyłączem i uruchomieniem, transportem oraz przeszkoleniem	815 010,00	215 010,00			A. 600 000,00	
75	752	75295	6060	Zakup urządzeń na potrzeby KPPSP w Otwocku	60 000,00	0,00			A. 60 000,00	
76	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	
77	752	75295	6060	Łódź ratownicza płaskodenna z silnikiem i przyczepą transportową	140 000,00	0,00			A. 140 000,00	
Razem rozdział 75295					9 406 010,00	215 010,00	0,00	0,00	9 191 000,00	

78	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		
79	754	75411	6060	Dofinansowanie do zakupu zestawu fantomów wraz z osprzętem - 1 zestaw	28 000,00	28 000,00				
80	754	75411	6060	Zakup zestawu akumulatorowych narzędzi hydraulicznych dla KPPSP w Otwocku	159 777,00	0,00			B. 159 777,00	
81	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	
82	758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	215 748,89	215 748,89				
Razem rozdział 75818					215 748,89	215 748,89	0,00	0,00		
83	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	
84	801	80115	6050	Renowacja boiska trawiastego w Zespole Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Otwocku	458 335,00	208 335,00			B. 250 000,00	
Razem rozdział 80115					458 335,00	208 335,00	0,00	0,00	250 000,00	
85	801	80120	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Liceum Ogólnokształcącym Nr III im. Juliusza Słowackiego w Otwocku	639 758,00	389 758,00			B. 250 000,00	
86	801	80120	6580	Prace konserwatorskie i restauratorskie północnej i południowej elewacji budynku Liceum Ogólnokształcącego im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku	723 938,00	723 938,00				
Razem rozdział 80120					1 363 696,00	1 113 696,00	0,00	0,00	250 000,00	
87	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			
88	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		
89	852	85202	6050	Modernizacja pomieszczenia gospodarczego w budynku DPS Anielin	40 863,30	40 863,30				
90	852	85202	6050	Wymiana instalacji odgromowej na budynku DPS w Otwocku, ul. Konopnickiej 17	50 000,00	50 000,00				

91	852	85202	6050	Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej „Wrzos"	5 824 476,00	5 824 476,00				
92	852	85202	6060	Wyposażenie Domu Pomocy Społecznej "Wrzos"	796 642,00	796 642,00				
93	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	
94	852	85202	6050	Modernizacja toalety dla personelu i korytarza DPS Anielin	65 000,00	65 000,00				
Razem Rozdział 85202					10 914 881,30	6 776 981,30	0,00	0,00	4 137 900,00	
95	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	
96	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	
97	854	85403	6050	Budowa hali sportowej na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Otwocku	0,00	0,00				
98	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.	816 609,00	816 609,00				
99	854	85403	6050	Modernizacja boiska sportowego do gry w piłkę nożną i siatkówkę w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Otwocku	226 204,00	226 204,00				
Razem Rozdział 85403					1 042 813,00	1 042 813,00	0,00	0,00	0,00	
100	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					75 416 184,62	23 014 876,16	6 487 395,02	0,00	45 913 913,44	

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:		317 364 521,54
	<i>dochody bieżące</i>		<i>266 934 073,13</i>
	<i>dochody majątkowe</i>		<i>50 430 448,41</i>
2.	Wydatki ogółem:		324 108 479,55
	<i>wydatki bieżące</i>		<i>248 692 294,93</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>		<i>75 416 184,62</i>
3.	Wynik budżetu		-6 743 958,01
Przychody ogółem:			13 684 705,72
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	1 237 441,44
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.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	5 692 000,00
3.	wykup papierów wartościowych	§ 982	1 000 000,00
4.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	248 747,71
	<i>splaty pożyczki z Krajowego Planu Odbudowy</i>		248 747,71

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2025 rok - po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
010			Rolnictwo i łowiectwo	37 585,50	37 585,50
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 997,50	3 997,50
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 997,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 997,50
	01095		Pozostała działalność	33 588,00	33 588,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 588,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		27 078,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 014,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		822,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		671,76
020			Leśnictwo	2 701,77	2 701,77
	02001		Gospodarka leśna	2 701,77	2 701,77
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 701,77	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 178,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		403,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		66,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		54,03
100			Górnictwo i kopalnictwo	29 381,81	29 381,81
	10095		Pozostała działalność	29 381,81	29 381,81
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 381,81	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		23 687,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 386,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		719,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		587,64
600			Transport i łączność	1 105,27	1 105,27
	60095		Pozostała działalność	1 105,27	1 105,27
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 105,27	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22,11
		4300	Zakup usług pozostałych		1 083,16
700			Gospodarka mieszkaniowa	358 678,00	358 678,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	358 678,00	358 678,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	358 678,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		237,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	96 757,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 382,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 371,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	396,00
		4260	Zakup energii	0,00	20 524,76
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	78 884,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	50 141,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	65 116,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	191,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	14 678,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	13 000,00
710			Działalność usługowa	2 437 063,49	2 437 063,49
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	432 575,49	432 575,49
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	432 575,49	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	262 306,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	44 409,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 427,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	119 433,00
	71015		Nadzór budowlany	2 004 488,00	2 004 488,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 804 488,00	0,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	297 514,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	919 375,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	80 475,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	208 824,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	14 155,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	76 151,00
		4260	Zakup energii	0,00	16 718,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	130 757,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 111,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	106,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 738,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	33 362,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 974,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	399,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	194,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	130,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 145,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00
750			Administracja publiczna	25 822,00	25 822,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 822,00	25 822,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 822,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 662,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	530,00
752			Obrona narodowa	620 606,00	620 606,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	31 106,00	31 106,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 106,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 117,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	161,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	27 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 126,70
	75295		Pozostała działalność	589 500,00	589 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	529 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	227 655,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 845,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000,00	

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 449 016,00	14 449 016,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 449 016,00	14 449 016,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 449 016,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	1 037 948,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	88 209,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	202 856,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	20 195,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	8 527 084,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	359 315,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	689 320,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00	190 364,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	54 615,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7 409,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 190,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	2 222 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	497 292,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	14 609,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	1 333,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	186 696,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	33 445,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	42 002,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	166 863,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5 648,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	19 867,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	7 152,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	10 894,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	28 070,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	4 097,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	1 655,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	308,00
755			Wymiar sprawiedliwości	366 240,00	366 240,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	366 240,00	366 240,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	366 240,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	210 954,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 552,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	224,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 027,16
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	133 311,46
801			Oświata i wychowanie	75 956,55	75 956,55
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	75 956,55	75 956,55
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 956,55	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		27 556,57
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		48 399,98
852			Pomoc społeczna	1 632 326,40	1 632 326,40
	85203		Ośrodki wsparcia	1 632 326,40	1 632 326,40
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 632 326,40	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	313,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	888 638,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	46 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	151 266,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	17 897,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	115 578,20
		4220	Zakup środków żywności	0,00	34 393,00
		4260	Zakup energii	0,00	9 819,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	72 050,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	237 894,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 410,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 523,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 353,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	21 561,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	4 505,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 057,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	19 993,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 566,00
	85205		Pomoc dla cudzoziemców	15 000,00	15 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	129 784,00	129 784,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	129 784,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	129 784,00
	85295		Pozostała działalność	4 317,00	4 317,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 317,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 317,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	757 863,50	757 863,50
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	723 098,00	723 098,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	723 098,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	270 061,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	15 084,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	60 032,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 225,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	94 794,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45 029,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	220 213,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	9 206,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 194,00
	85395		Pozostała działalność	34 765,50	34 765,50
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 765,50	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	34 765,50
Razem:				20 943 447,29	20 943 447,29

**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		2 410,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		399 770,00
		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	4 929 619,84	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	4 929 619,84	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 929 619,84	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	0,00	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				5 683 595,84	408 000

Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Powiatu Otwockiego w zakresie ochrony środowiska na 2025 rok - po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000	
010			Rolnictwo i łowiectwo	0	67 000
	01008		Melioracje wodne	0	67 000
		2830	Dotacja dla Spółek Wodnych	0	67 000
852			Pomoc Społeczna	0	78 000
	85202		Domy Pomocy Społecznej	0	78 000
		6050	Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej Wrzos w Otwocku		78 000
750			Administracja Publiczna	0	105 000
	75020		Starostwa powiatowe	0	105 000
		6050	Oracowanie Audytu energetycznego wraz z projektem "Termomodernizacji Budynku Starostwa w Otwocku przy ul. Komunardów 10"		105 000
RAZEM				250 000	250 000

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji (w zł)		
				Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora			Nazwa zadania	x	x	x
600	60004	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			400 000,00
600	60016	6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			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	10 893 033,00		
801	80102	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 342 063,00		
801	80105	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	1 016 050,00		
801	80105	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	977 418,00		
801	80116	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	2 955 450,00		
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	3 188 000,00		
801	80120	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	14 376,00		
801	80122	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	1 070 000,00		
801	80134	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	483 270,00		
801	80152	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	2 764 000,00		
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			589 892,00
852	85220	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			426 659,00

**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	109 000		109 000	0
Liceum Ogólnokształcące Nr I ul. Gen. J. Filipowicza 9, 05-400 Otwock	801	80120	100 500		100 500	0
Zespół Szkół Nr 2 ul. Pułaskiego 7, 05-400 Otwock	801	80115	147 000		147 000	0
Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych ul. Konopnickiej 3, 05-400 Otwock	801	80115	417 320		417 320	0
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 ul. Majowa 17/19, 05-402 Otwock	854	85403	289 300		260 300	29 000
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			2 603 120	0	2 574 120	29 000

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 5.056.324,80 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 dofinansowania z Gminy Karczew zadania „*Modernizacja drogi DP2729W do DW801 do Alei Lipowej*” - kwota 350.000,00 zł – rezygnacja z realizacji zadania (zadanie nie zostało zaplanowane w budżecie Gminy Karczew);
- zwiększenie dofinansowania Miasta Józefów zadania „*Modernizacja nawierzchni dróg dla pieszych oraz pieszych i rowerów na terenie Miasta Józefów*” – kwota 175.000,00 zł (Miasto Józefów przeznaczyło dotację na realizację przedmiotowego zadania);
- zmniejszenie kwoty dofinansowania ze środków Polski Ład zadania „*Modernizacja infrastruktury drogowej Powiatu Otwockiego polegająca na modernizacji przepraw przez ciek 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 8.302.618,71 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. Głina*” - 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;

- „Modernizacja drogi DP2729W do DW801 do Alei Lipowej”- zmniejszenie o kwotę 700.000,00 zł – rezygnacja z realizacji zadania ;

- „Przebudowa/modernizacja mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2724W w m. Brzezinka gm. Karczew” – zwiększenie o kwotę 17.730,45 zł;

- „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 z kwotę 2.817.730,45 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 1.617.730,45 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 1.117.211,00 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.

- „Renowacja boiska trawiastego w Zespole Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Otwocku”- zmniejszenie w kwocie 41.665,00 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.

Przewodnicząca Rady

Grażyna Kilbach