RADA POWIATU OTWOCKIEGO
ul. Górna 13, 05-400 Otwock
tel. 22 778-1-334, fax 22 778-1-338
e-mail: rada@powiat-otwocki.pl

UCHWAŁA NR 303/XLV/22
RADY POWIATU OTWOCKIEGO

z dnia 24 lutego 2022 r.

w sprawie zmian w uchwale Nr 295/XLIII/21 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 29 grudnia 2021 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2022 rok, z późn.zm.

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. e, pkt 8a i 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 2020 r. poz.905, z późn.zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn.zm.), uchwały Nr 295/XLIII/21 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 29 grudnia 2021 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2021 rok, uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 295/XLIII/21 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 29 grudnia 2021 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2022 rok, z późn.zm. wprowadza się następujące zmiany:

1) Zmienia się dochody budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750			**Administracja publiczna**	**1 250,00**
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 250,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 250,00
			Oświata Powiatowa	1 250,00
801			**Oświata i wychowanie**	**7 800,00**
	80115		Technika	4 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 100,00
			Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych	*2 450,00*
			Zespół Szkół Nr 2	*1 650,00*
	80120		Licea ogólnokształcące	3 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 700,00
			Liceum Ogólnokształcące Nr I	*1 650,00*
			Zespół Szkół Nr 1	*2 050,00*
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**800,00**
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	800,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800,00
			Starostwo Powiatowe	*800,00*
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**8 250,00**
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 100,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1	*2 150,00*
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku	*1 950,00*
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 150,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 150,00

		Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	*1 150,00*
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 250,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 250,00
		Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury	*1 250,00*
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 750,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 750,00
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędruś"	*1 750,00*

Razem zwiększenie planu dochodów:	**18 100,00**

2) Zmienia się wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			**Transport i łączność**	**598 447,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	598 447,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	598 447,00
			Projekt i budowa brakującego ciągu pieszo-rowerowego i odwodnienia w drodze powiatowej Nr 2759W – ul. Narutowicza w Otwocku na wysokości OSP Jabłonna i dalej w kierunku Świerku	598 447,00
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych w Karczewie na ul. Mickiewicza na drodze nr 2771W	*0,00*
			•środki własne	-500,00
			•środki RFRD	500,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	*598 447,00*
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**12 250,00**
	70095		Pozostała działalność	12 250,00
		4260	Zakup energii	12 250,00
			Starostwo Powiatowe	*12 250,00*
710			**Działalność usługowa**	**94 065,00**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	94 065,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	315,00
			Starostwo Powiatowe	*315,00*
		4260	Zakup energii	43 750,00
			Starostwo Powiatowe	*43 750,00*
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Starostwo Powiatowe	*50 000,00*
750			**Administracja publiczna**	**294 000,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	11 000,00
		4260	Zakup energii	11 000,00
			Starostwo Powiatowe	*11 000,00*
	75020		Starostwa powiatowe	283 000,00
		4260	Zakup energii	283 000,00
			Starostwo Powiatowe	*283 000,00*

754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**40 000,00**
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00
			Starostwo Powiatowe	*40 000,00*
757			**Obsługa długu publicznego**	**562 000,00**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	562 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	562 000,00
			Starostwo Powiatowe	*562 000,00*
851			**Ochrona zdrowia**	**-194 776,00**
	85111		Szpitale ogólne	-194 776,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-194 776,00
			Starostwo Powiatowe	*-194 776,00*
852			**Pomoc społeczna**	**1 000,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
			Dom Pomocy Społecznej w Otwocku	*1 000,00*
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**14 901,00**
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14 901,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100,00
			Starostwo Powiatowe	*100,00*
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	14 801,00
			Starostwo Powiatowe	*14 801,00*
855			**Rodzina**	**3 000,00**
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	*3 000,00*
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**54 000,00**
	92116		Biblioteki	54 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	54 000,00
			Starostwo Powiatowe	*54 000,00*

Razem zwiększenie planu wydatków:	**1 478 887,00**

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi **175.349.592,00 zł**, w tym:

1) dochody bieżące 149.004.068,00 zł;

2) dochody majątkowe 26.345.524,00 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **210.475.425,00 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące 162.170.174,00 zł;

2) wydatki majątkowe 48.305.251,00 zł.

3. Deficyt budżetowy wynosi **35.125.833,00 zł.**

§ 3. W uchwale Nr 295/XLIII/21 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 29 grudnia 2021 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2022 rok, z późn.zm., § 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **35.125.833 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 **579.701 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 **23.472.379 zł**, przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie **5.165.000 zł i** wolnymi środkami w kwocie **5.908.753 zł.**

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **39.960.833 zł,** pochodzące z następujących tytułów:

1) wolne środki w kwocie **5.908.753 zł**, które przeznacza się na pokrycie deficytu;

2) emisji obligacji w kwocie **10.000.000 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 **23.472.379 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 **579.701 zł.**

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **4.835.000 zł** z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów w latach poprzednich.

4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych w roku 2022 kredytów i emisji obligacji, w tym:

1) na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie **5.165.000 zł;**

2) na spłatę zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych w kwocie **4.835.000 zł**;

3) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie **15.000.000 zł.**".

§ 4. Integralną część uchwały stanowią:

1) tabela Nr 2a „Plan wydatków majątkowych na 2022 rok – po zmianach";

2) tabela Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2022 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 2022 rok - po zmianach";

4) tabela Nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2022 rok - po zmianach";

5) załącznik Nr 1 „ Dotacje udzielone w 2022 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych - po zmianach".

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Grażyna Kilbach

Tabela Nr 2a
do uchwały Nr 303/XLV/22
Rady Powiatu Otwockiego
z dnia 24 lutego 2022 r.

Plan wydatków majątkowych na 2022 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					**11 380 709**	**221 539**	**1 500 000**	**0**	**9 659 170**	
1.	600	60014	6050	Rozbudowa dróg powiatowych Nr 2715W i Nr 2716W w miejsc. Dyzin, Jatne i Celestynów, gm. Celestynów, powiat otwocki	4 100 000	100 000			B. 4 000 000	
2.	600	60014	6050	Przebudowa mostu w drodze powiatowej Nr 2722W w Pogorzeli	80 000	80 000				
3.	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych w Pogorzeli na ul. Warszawskiej na drodze Nr 2715W	194 709	35 539			A. 159 170	
4.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2713W w miejscowościach Stara Wieś, Dąbrówka i Celestynów	5 506 000	6 000			C. 5 500 000	
5.	600	60014	6300	Dotacja dla Gminy Celestynów na zadanie w drodze powiatowej pn. "Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 7 w ciągu ul. Jankowskiego w Celestynowie wraz z budową przyległego układu drogowego, w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowe	1 500 000	0	1 500 000			
Gmina Józefów					**246 000**	**49 200**	**0**	**0**	**196 800**	
6.	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych w Józefowie na ul. Granicznej na drodze nr 2768W	246 000	49 200			A. 196 800	
Gmina Otwock					**15 088 561**	**637 389**	**1 963 081**	**0**	**12 488 091**	
7.	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych w Otwocku na ul. Narutowicza na drodze Nr 2759W	194 710	38 942			A. 155 768	
8.	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez budowę ciągów pieszych i rowerowych na ul. Warszawskiej, ul. Jana Pawła II i ul. Poniatowskiego	3 480 000				D. 3 480 000	
9.	600	60014	6050	Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2765W ul. Karczewskiej i Nr 2760W ul. Batorego i ul. Matejki w Otwocku	1 000 000				D. 1 000 000	

10.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2715W ul. Powstańców Warszawy i ul. Wawerskiej w Otwocku	9 815 404	0	1 963 081		A. 7 852 323	
11.	*600*	*60014*	*6050*	***Projekt i budowa brakującego ciągu pieszo-rowerowego i odwodnienia w drodze powiatowej Nr 2759W – ul. Narutowicza w Otwocku na wysokości OSP Jabłonna i dalej w kierunku Świerku***	***598 447***	***598 447***				
				Gmina Karczew	**1 082 529**	**423 439**	**0**	**0**	**659 090**	
12.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2730W Kępa Nadbrzeska - Otwock Wielki	600 000	300 000			B. 300 000	
13.	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych w Sobiekursku na drodze Nr 2726W	194 709	35 619			A. 159 090	
14.	*600*	*60014*	*6050*	***Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych w Karczewie na ul. Mickiewicza na drodze nr 2771W***	***287 820***	***87 820***			***A. 200 000***	
				Gmina Kołbiel	**329 090**	**170 000**	**0**	**0**	**159 090**	
15.	600	60014	6050	Projekt i budowa ciągu pieszo – rowerowego w drodze powiatowej Nr 2739W w miejsc. Gadka	150 000	150 000				
16.	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych w Kątach na ul. Królewskiej na drodze Nr 2745W	179 090	20 000			A. 159 090	
				Gmina Sobienie Jeziory	**1 000 000**	**1 000 000**	**0**	**0**		
17.	600	60014	6050	Przebudowa mostu na przepust w ciągu drogi powiatowej Nr 2735W Warszówka – Warszawice w Warszawicach	1 000 000	1 000 000				
				Gmina Wiązowna	**3 520 252**	**944 051**	**0**	**0**	**2 576 201**	
18.	600	60014	6050	Budowa chodników w drogach powiatowych na terenie gminy Wiązowna - Majdan ul. Widoczna	300 000	300 000				
19.	600	60014	6050	Remont drogi powiatowej Nr 2710W na odcinku od drogi krajowej S17 do mostu na rzece Świde	3 220 252	644 051			A. 2 576 201	
					4 303 368	**503 368**	**0**	**0**	**3 800 000**	
20.	600	60014	6050	Modernizacja infrastruktury drogowej dróg powiatowych Powiatu Otwockiego polegająca na modernizacji przepraw przez cieki (mosty w m. Glinianka, Kąty, Grabianka, Janów, Nadbrzeż, Brzezinka)	4 000 000	200 000			F. 3 800 000	
21.	600	60014	6060	Zakupy inwestycyjne w Zarządzie Dróg Powiatowych	303 368	303 368				
				Razem Rozdział 60014	**36 950 509**	**3 948 986**	**3 463 081**	**0**	**29 538 442**	

22.	***710***	***71012***	***6060***	***Zakup plotera dla potrzeb Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej***	***50 000***	***50 000***				
				Razem Rozdział 71012	**50 000**	**50 000**	**0**	**0**	**0**	
23.	**710**	**71095**	**6639**	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	53 618	53 618				
				Razem Rozdział 71095	**53 618**	**53 618**	**0**	**0**	**0**	
24.	**750**	**75020**	**6050**	Budowa budynku siedziby Starostwa Powiatowego w Otwocku oraz wybranych powiatowych jednostek organizacyjnych i wybranych służb powiatowych wraz z zagospodarowaniem terenu	240 000	240 000				
25.	**750**	**75020**	**6060**	Zakup samochodu służbowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Otwocku	130 000	130 000				
				Razem Rozdział 75020	**370 000**	**370 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	***754***	***75410***	***6170***	***Dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Otwocku***	***40 000***	***40 000***				
				Razem rozdział 75410	**40 000**	**40 000**	**0**	**0**	**0**	
27.	**758**	**75818**	**6800**	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	500 000				
				Razem rozdział 75818	**500 000**	**500 000**	**0**			
28.	**851**	**85111**	**6010**	Wniesienie wkładu pieniężnego - zwiększenie udziału w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o	1 395 900	0	1 395 900			
29.	***851***	***85111***	***6230***	***Dotacja dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku na przebudowę i modernizację podziemia szpitala oraz modernizację przychodni specjalistycznej***	***4 295 224***				***D. 4 295 224***	
				Razem Rozdział 85111	**5 691 124**	**0**	**1 395 900**	**0**	**4 295 224**	
30.	**852**	**85202**	**6050**	Budowa Domu Pomocy Społecznej "Wrzos"	4 000 000				F. 4 000 000	
				Razem Rozdział 85202	**4 000 000**	**0**	**0**	**0**	**4 000 000**	
31.	**854**	**85403**	**6050**	Modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 - wzmocnienie stropów, dostosowanie budynku do zaleceń ppoż.	600 000	293 981	306 019			

Razem Rozdział 85403					**600 000**	**293 981**	**306 019**	**0**	**0**	
32.	**855**	**85510**	**6050**	Modernizacja budynków gospodarczych z uwzględnieniem wymiany pokrycia dachowego	50 000	50 000				
Razem Rozdział 85510					**50 000**	**50 000**	**0**	**0**	**0**	
Ogółem					**48 305 251**	**5 306 585**	**5 165 000**	**0**	**37 833 666**	

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

Przewodnicząca Rady

Grażyna Kilbach

Tabela Nr 3
do uchwały Nr 303/XLV/22
Rady Powiatu Otwockiego
z dnia 24 lutego 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku - po zmianach

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
1.	**Dochody ogółem:**		**175 349 592**
	dochody bieżące		*149 004 068*
	dochody majątkowe		*26 345 524*
2.	**Wydatki ogółem:**		**210 475 425**
	wydatki bieżące		*162 170 174*
	wydatki majątkowe		*48 305 251*
3.	**Wynik budżetu**		**-35 125 833**
	Przychody ogółem:		**39 960 833**
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 odrę	**§ 905**	**23 472 379**
	w tym:		
	a) środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		*14 275 224*
	b) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg		*1 029 918*
	c) środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej		*8 167 237*
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**	**579 701**
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	**§ 931**	**10 000 000**
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	**§ 950**	**5 908 753**
5.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	**§ 951**	0
6.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	**§ 952**	0
7.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	**§ 952**	0
	Rozchody ogółem:		**4 835 000**

1.	Udzielone pożyczki i kredyty	**§ 991**	0
2.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	**§ 992**	4 835 000
3.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	**§ 992**	0

Przewodnicząca Rady

Grażyna Kilbach

Tabela Nr 5
do uchwały Nr 303/XLV/22
Rady Powiatu Otwockiego
z dnia 24 lutego 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2022 rok - po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**12 000**	**12 000**
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	12 000	12 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		12 000
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**291 000**	**291 000**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	291 000	291 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	291 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		52 248
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 982
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 280
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		435
		4260	Zakup energii		10 000
		4270	Zakup usług remontowych		26 000
		4300	Zakup usług pozostałych		60 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		40 000
		4430	Różne opłaty i składki		4 100
		4480	Podatek od nieruchomości		49 000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		10 000
		4580	Pozostałe odsetki		3 955
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		6 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		17 000
710			**Działalność usługowa**	**1 288 000**	**1 288 000**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	331 000	331 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	331 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		205 007
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		35 241
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 023
		4300	Zakup usług pozostałych		85 729
	71015		Nadzór budowlany	957 000	957 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	957 000	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		220
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		165 986
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		449 770
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		51 983
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		113 801
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		16 305
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 225
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 316

		4260	Zakup energii		18 030
		4270	Zakup usług remontowych		5 050
		4280	Zakup usług zdrowotnych		964
		4300	Zakup usług pozostałych		86 496
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 251
		4410	Podróże służbowe krajowe		512
		4430	Różne opłaty i składki		4 796
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		17 441
		4480	Podatek od nieruchomości		1 300
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		1 171
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 085
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 171
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 127
750			**Administracja publiczna**	**54 450**	**54 450**
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 791	34 791
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 791	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		29 080
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 999
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		712
	75045		Kwalifikacja wojskowa	19 659	19 659
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 659	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 581
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		368
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 010
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 700
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**8 497 200**	**8 497 200**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 497 200	8 497 200
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 497 200	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		305 382
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		66 662
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		143 280
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 597
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		6 171 917
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		14 806
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		493 331
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		20 592
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		39 260
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 326
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 458
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		649 877
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		134 777
		4220	Zakup środków żywności		5 250
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		6 701
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		4 759
		4260	Zakup energii		206 302
		4270	Zakup usług remontowych		78 685

		4280	Zakup usług zdrowotnych		23 000
		4300	Zakup usług pozostałych		63 914
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 580
		4410	Podróże służbowe krajowe		10 000
		4430	Różne opłaty i składki		1 936
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 201
		4480	Podatek od nieruchomości		9 510
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 097
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		2 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**330 000**	**330 000**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000	330 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000	
		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		190 080
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		924
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		132
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 344
		4300	Zakup usług pozostałych		121 120
851			**Ochrona zdrowia**	**1 754 800**	**1 754 800**
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 754 800	1 754 800
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 754 800	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		1 754 800
852			**Pomoc społeczna**	**931 200**	**931 200**
	85203		Ośrodki wsparcia	931 200	931 200
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	931 200	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		559 006
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		40 867
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		104 737
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		11 742
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 640
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 402
		4220	Zakup środków żywności		12 689
		4260	Zakup energii		9 500
		4270	Zakup usług remontowych		5 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych		450
		4300	Zakup usług pozostałych		92 640
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 975
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 006
		4430	Różne opłaty i składki		972
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15 521
		4480	Podatek od nieruchomości		3 698
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 057
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		12 000

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		8 998
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**275 000**	**275 000**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	275 000	275 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	275 000	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		127 593
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 347
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		29 472
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 011
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		39 210
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 720
		4280	Zakup usług zdrowotnych		100
		4300	Zakup usług pozostałych		59 303
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 604
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 340
855			**Rodzina**	**356 000**	**356 000**
	85508		Rodziny zastępcze	197 000	197 000
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	197 000	
		3110	Świadczenia społeczne		195 050
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 950
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	159 000	159 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000	
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	154 000	
		3110	Świadczenia społeczne		157 475
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 525
Razem				**13 789 650**	**13 789 650**

Przewodnicząca Rady

Grażyna Kibach

Tabela Nr 7
do uchwały Nr 303/XLV/22
Rady Powiatu Otwockiego
z dnia 24 lutego 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2022 rok - po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
600			**Transport i łączność**	**4 300 000**	**1 780 000**
	60004		Lokalny transport zbiorowy		280 000
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		280 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 300 000	1 500 000
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 300 000	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 500 000
710			**Działalność usługowa**	**0**	**53 618**
	71095		Pozostała działalność	0	53 618
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		53 618
750			**Administracja publiczna**	**30 000**	**10 000**
	75020		Starostwa powiatowe	30 000	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000	
	75095		Pozostala działalność		10 000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		10 000
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**16 064**	**2 700**
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	16 064	2 700
		2320	***Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego***	***16 064***	
		2320	***Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego***		***2 700***
855			**Rodzina**	**592 605**	**837 457**
	85508		Rodziny zastępcze	392 921	585 733
		2320	Dotacja celowa otrzyman z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	392 921	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		585 733

	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych		88 000
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		88 000
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	199 684	163 724
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	199 684	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		163 724
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**10 000**
	90095		Pozostała działalność		10 000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		10 000
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**140 000**	**0**
	92116		Biblioteki	140 000	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	140 000	
Razem				**5 078 669**	**2 693 775**

Przewodnicząca Rady

Grażyna Kilbach

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 303/XLV/22
Rady Powiatu Otwockiego
z dnia 24 lutego 2022 r.

Dotacje udzielone w 2022 roku 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 finansów publicznych			**Nazwa zadania**	x	x	x
600	60004	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			280 000
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			1 500 000
710	71095	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			53 618
750	75095	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			10 000
754	***75410***	***6170***	***Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych***			***40 000***
853	***85311***	***2320***	***Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego***			***2 700***
855	85508	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			585 733
855	85509	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			88 000
855	85510	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			163 724
900	90095	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			10 000
921	***92116***	***2480***	***Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury***	***754 000***		
Razem jednostki sektora finansów publicznych				**754 000**	**0**	**2 733 775**
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych			**Nazwa zadania**	**x**	**x**	**x**
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			70 000
630	63003	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			8 000

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
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			190 080
801	80102	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	5 073 235		
801	80105	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	1 217 915		
801	80116	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	2 606 874		
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	1 780 206		
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	5 000		
801	80152	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	497 451		
851	***85111***	***6230***	***Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych***			***4 295 224***
852	85202	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			280 000
852	85220	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			165 400
852	85295	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			24 300
853	***85311***	***2580***	***Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych***	***297 185***		
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	459 873		
854	85410	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	93 709		
921	92105	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			90 000
921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			60 000
926	92605	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			30 000
Razem jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				**12 031 448**	**0**	**5 223 004**
Ogółem plan dotacji na 2022 rok						**20 742 227**

Przewodnicząca Rady

Grażyna Kilbach

Uzasadnienie

Ad. § 1 pkt 1

Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę **18.100,00 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 75085, 80115, 80120, 85403, 85406, 85407, 85421 – zwiększa się plan dochodów **w § 0920 o łączną kwotę 17.300 zł** na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej w Otwocku nr 4/2022 z dnia 08 lutego 2022 r., w związku z wyższymi wpływami z pozostałych odsetek na skutek wzrostu stóp procentowych na rachunkach bankowych.

Rozdz. 85311 – zwiększa się plan dochodów **w § 2320 o kwotę 800 zł** na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3111.2.2022 z dnia 07 lutego 2022 r. realizowanych przez Starostwo Powiatu Otwockiego, w związku z planowanymi wyższymi wpływami od innych powiatów z tyt. udziału uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej funkcjonujących na terenie Powiatu Otwockiego, w związku ze zmianą wysokości kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w WTZ określonych *rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 3)*.

Ad. § 1 pkt 2

Zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę **1.478.887,00 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 60014 –

1.**Wprowadza się** w planie wydatków majątkowych zadanie pn. *„Projekt i budowa brakującego ciągu pieszo-rowerowego i odwodnienia w drodze powiatowej Nr 2759W – ul. Narutowicza w Otwocku na wysokości OSP Jabłonna i dalej w kierunku Świerku"* **w kwocie 598.447 zł.** W związku z Uchwałą Nr 5.78.2022 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 01 lutego 2022 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr 292/XLIII/21 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w uchwale Nr 290/XLII/21 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, w części dotyczącej ww. zadania, oznacza że zadanie to zostaje usunięte z zdań niewygasających roku 2021 i aby móc przystąpić do jego kontynuacji, zasadnym jest wprowadzenie tego zadania do realizacji w 2022 r.;

2.Dokonuje się zmian w źródłach finansowania zadania majątkowego pn. *„Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych w Karczewie na ul. Mickiewicza na drodze nr 2771W"*, w tym:

·środki własne (-)500 zł,

·środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (+)500 zł; wartość zadania bez zmian.

Rozdz. 70095 - zwiększa się plan wydatków **w § 4260 o kwotę 12.250 zł** w celu uzupełnienia brakujących środków na opłaty za ogrzewanie w związku ze wzrostem cen gazu w 2022 r.

Rozdz. 71012 –

1.**Zwiększa się** plan wydatków **w § 2950 o kwotę 315 zł** z tytułu zwrotu środków za wydanie wyrysów z mapy ewidencyjnej w związku z anulowaniem zamówienia;

2.**Zwiększa się** plan wydatków **w § 4260 o kwotę 43.750 zł** w celu uzupełnienia brakujących środków na opłaty za ogrzewanie w związku ze wzrostem cen gazu w 2022 r.;

3.**Wprowadza się** w planie wydatków **§ 6060 w kwocie 50.000 zł** w celu zabezpieczenia środków na zakup plotera dla potrzeb Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Rozdz. 75011 - zwiększa się plan wydatków **w § 4260 o kwotę 11.000 zł** w celu uzupełnienia brakujących środków na opłaty za ogrzewanie w związku ze wzrostem cen gazu w 2022 r.

Rozdz. 75020 – zwiększa się plan wydatków w § 4260 o kwotę 283.000 zł w celu uzupełnienia brakujących środków na opłaty za ogrzewanie w związku ze wzrostem cen gazu w 2022 r.

Rozdz. 75410 – wprowadza się w planie wydatków **§ 6170 w kwocie 40.000 zł** w celu dofinansowania zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Otwocku.

Rozdz. 75702 – zwiększa się plan wydatków **w 8110 o kwotę 562.000 zł** w celu uzupełnienia brakującej kwoty na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów, w związku ze znacznym wzrostem stóp procentowych w 2022 r.

Rozdz. 85111 – zmniejsza się plan wydatków **w § 6230 o kwotę 194.776 zł** na zadaniu pn. „*Dotacja dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku na przebudowę i modernizację podziemia szpitala oraz modernizację przychodni specjalistycznej*" w celu dostosowania planu w br. do faktycznego wykonania na koniec 2021 r. środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Rozdz. 85202 - zwiększa się plan wydatków **w § 4300 o kwotę 1.000 zł** na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3111.3.2022 z dnia 07 lutego 2022 r. realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Otwocku przy ul. Konopnickiej 17 ze środków darowizny pieniężnej, otrzymanej przez DPS w dniu 29.12.2021 r., z przeznaczeniem na organizację wycieczki dla Mieszkańców DPS.

Rozdz. 85311 – zwiększa się plan wydatków **w §§ 2320, 2580 o łączną kwotę 14.901 zł** na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3111.2.2022 z dnia 07 lutego 2022 r. realizowanych przez Starostwo Powiatu Otwockiego w związku ze wzrostem kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w WTZ. Zwiększenie § 2320 o kwotę 100 zł z przeznaczeniem na zwiększone dofinansowanie kosztów uczestnictwa Mieszkańca Powiatu Otwockiego w WTZ funkcjonującym na terenie Miasta Stołecznego Warszawa oraz § 2580 o kwotę 14.801 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie zaplanowanych w budżecie Powiatu Otwockiego środków na działalność WTZ w wymaganej w/w ustawą w wysokości 10% kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej funkcjonujących na terenie Powiatu Otwockiego.

Rozdz. 85510 - zwiększa się plan wydatków **w § 4300 o kwotę 3.000 zł** na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3111.3.2022 z dnia 07 lutego 2022 r. realizowanych przez PCPR w Otwocku – działalność Domu dla Dzieci Nr 1, 2 i 3 w ze środków darowizny pieniężnej otrzymanej przez PCPR w dniu 27.12.2021 r. z przeznaczeniem na wykonanie altany ogrodowej.

Rozdz. 92116 – zwiększa się plan wydatków **w § 2480 o kwotę 54.000 zł** na realizację dotacji podmiotowej dla Biblioteki Powiatowej w Otwocku, w celu uzupełnienia brakujących środków na wynagrodzenia i pochodne z tytułu podwyższenia do 10 % kwoty wzrostu wynagrodzeń w stosunku do zaplanowanej w uchwale budżetowej na 2022 r. oraz na pozostałe wydatki bieżące, w tym opłaty za energię elektryczną i ogrzewanie.

W załączniku nr 3 „*Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku – po zmianach*" zwiększa się plan przychodów **o łączną kwotę 1.460.787,00 zł ,** w tym:

1.**Zmniejsza się § 905 o kwotę 194.776 zł** z tytułu środków otrzymanych w 2021 r. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania pn. „*Dotacja dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku na przebudowę i modernizację podziemia szpitala oraz modernizację przychodni specjalistycznej*" oraz **zwiększa się o kwotę 500 zł** środki niewykorzystane w 2021 r. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „*Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych w Karczewie na ul. Mickiewicza na drodze nr 2771W*";

2.**Zwiększa się § 950 o kwotę 1.655.063 zł** z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy na pokrycie bieżącego deficytu.

Przewodnicząca Rady

Grażyna Kilbach