

**UCHWAŁA NR 306/XLVI/22  
RADY POWIATU OTWOCKIEGO**

z dnia 31 marca 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 2022 r. poz. 528), 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.), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2022, poz. 583) oraz uchwały Nr 295/XLIII/21 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 29 grudnia 2021 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2022 rok, uchwała 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:

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>                                                                                                                                                                        | <b>Zmiana</b>        |
|--------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>600</b>   |                 |                 | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                         | <b>-6 764 429,00</b> |
|              | 60014           |                 | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                           | -6 764 429,00        |
|              |                 | 2170            | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                               | 2 254 176,00         |
|              |                 |                 | <i>Starostwo Powiatowe</i>                                                                                                                                                          | <i>2 254 176,00</i>  |
|              |                 | 6300            | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 330 000,00           |
|              |                 |                 | <i>Starostwo Powiatowe</i>                                                                                                                                                          | <i>330 000,00</i>    |
|              |                 | 6350            | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych   | -9 348 605,00        |
|              |                 |                 | <i>Starostwo Powiatowe</i>                                                                                                                                                          | <i>-9 348 605,00</i> |
| <b>710</b>   |                 |                 | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                         | <b>2 500,00</b>      |
|              | 71015           |                 | Nadzór budowlany                                                                                                                                                                    | 2 500,00             |
|              |                 | 0920            | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                        | 2 500,00             |
|              |                 |                 | <i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</i>                                                                                                                                    | <i>2 500,00</i>      |
| <b>754</b>   |                 |                 | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                           | <b>880,00</b>        |
|              | 75411           |                 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                        | 880,00               |
|              |                 | 0920            | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                        | 880,00               |
|              |                 |                 | <i>Starostwo Powiatowe</i>                                                                                                                                                          | <i>880,00</i>        |
| <b>758</b>   |                 |                 | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                            | <b>343 419,00</b>    |
|              | 75801           |                 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                            | 343 419,00           |
|              |                 | 2920            | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                  | 343 419,00           |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                   |                      |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            |       |      | <i>Starostwo Powiatowe</i>                                                                                                                                                        | <i>343 419,00</i>    |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                       | <b>393 750,00</b>    |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                             | 393 750,00           |
|            |       | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                  | 371 250,00           |
|            |       |      | <i>Starostwo Powiatowe</i>                                                                                                                                                        | <i>371 250,00</i>    |
|            |       | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                             | 22 500,00            |
|            |       |      | <i>Starostwo Powiatowe</i>                                                                                                                                                        | <i>22 500,00</i>     |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                            | <b>-1 903 300,00</b> |
|            | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                            | -1 914 100,00        |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                      | 11 500,00            |
|            |       |      | <i>Dom Pomocy Społecznej "Anielin"</i>                                                                                                                                            | <i>3 000,00</i>      |
|            |       |      | <i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"</i>                                                                                                                                              | <i>4 000,00</i>      |
|            |       |      | <i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>                                                                                                                                            | <i>4 500,00</i>      |
|            |       | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                           | 74 400,00            |
|            |       |      | <i>Starostwo Powiatowe</i>                                                                                                                                                        | <i>74 400,00</i>     |
|            |       | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | -2 000 000,00        |
|            |       |      | <i>Starostwo Powiatowe</i>                                                                                                                                                        | <i>-2 000 000,00</i> |
|            | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                  | 800,00               |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                      | 800,00               |
|            |       |      | <i>Środowiskowy Dom Samopomocy</i>                                                                                                                                                | <i>800,00</i>        |
|            | 85218 |      | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                                                                                                                  | 6 000,00             |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                      | 6 000,00             |
|            |       |      | <i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>                                                                                                                                          | <i>6 000,00</i>      |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                             | 4 000,00             |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                      | 4 000,00             |
|            |       |      | <i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>                                                                                                                                          | <i>4 000,00</i>      |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                           | <b>-114 419,00</b>   |
|            | 85322 |      | Fundusz Pracy                                                                                                                                                                     | -114 419,00          |
|            |       | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                              | -114 419,00          |
|            |       |      | <i>Starostwo Powiatowe</i>                                                                                                                                                        | <i>-114 419,00</i>   |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                              | <b>6 107,00</b>      |
|            | 85403 |      | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                                                                                                                             | 2 699,00             |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                        | 2 699,00             |
|            |       |      | <i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>                                                                                                                                 | <i>1 487,00</i>      |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                               |                  |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|            |       |      | <i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>                                                                                                                                                   | <i>1 212,00</i>  |
|            | 85421 |      | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii                                                                                                                                                                              | 3 408,00         |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 3 408,00         |
|            |       |      | <i>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus"</i>                                                                                                                                                              | <i>3 408,00</i>  |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                | <b>4 871,00</b>  |
|            | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                            | -4 095,00        |
|            |       | 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 | -4 245,00        |
|            |       |      | <i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>                                                                                                                                                                      | <i>-4 245,00</i> |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 150,00           |
|            |       |      | <i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>                                                                                                                                                                      | <i>150,00</i>    |
|            | 85508 |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                             | 4 366,00         |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 54,00            |
|            |       |      | <i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>                                                                                                                                                                      | <i>54,00</i>     |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 4 312,00         |
|            |       |      | <i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>                                                                                                                                                                      | <i>4 312,00</i>  |
|            | 85510 |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                                                 | 4 600,00         |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 3 600,00         |
|            |       |      | <i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>                                                                                                                                                                      | <i>3 000,00</i>  |
|            |       |      | <i>Rodzinny Dom Dziecka Podbiel</i>                                                                                                                                                                           | <i>600,00</i>    |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 1 000,00         |
|            |       |      | <i>Rodzinny Dom Dziecka Podbiel</i>                                                                                                                                                                           | <i>1 000,00</i>  |

|                                           |  |  |  |                      |
|-------------------------------------------|--|--|--|----------------------|
| <b>Razem zmniejszenie planu dochodów:</b> |  |  |  | <b>-8 030 621,00</b> |
|-------------------------------------------|--|--|--|----------------------|

2) Zmienia się wydatki budżetowe:

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>                                                                                                                                                     | <b>Zmiana</b>        |
|--------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>600</b>   |                 |                 | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                      | <b>-4 994 404,00</b> |
|              | 60014           |                 | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                        | -4 994 404,00        |
|              |                 | 4270            | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 3 220 252,00         |
|              |                 |                 | <i>Zarząd Dróg Powiatowych</i>                                                                                                                                   | <i>3 220 252,00</i>  |
|              |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | -8 214 656,00        |
|              |                 |                 | <i>Zarząd Dróg Powiatowych</i>                                                                                                                                   | <i>-8 214 656,00</i> |
| <b>630</b>   |                 |                 | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                 | <b>15 000,00</b>     |
|              | 63003           |                 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                     | 15 000,00            |
|              |                 | 6300            | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 15 000,00            |
|              |                 |                 | <i>Starostwo Powiatowe</i>                                                                                                                                       | <i>15 000,00</i>     |
| <b>758</b>   |                 |                 | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                         | <b>-191 000,00</b>   |
|              | 75818           |                 | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                          | -191 000,00          |
|              |                 | 6800            | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                      | -191 000,00          |

|            |       |      |                                                                          |                   |
|------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|            |       |      | <i>Starostwo Powiatowe</i>                                               | -191 000,00       |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                              | <b>737 169,00</b> |
|            | 80115 |      | Technika                                                                 | 113 270,00        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 15 973,00         |
|            |       |      | <i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>                         | 8 150,00          |
|            |       |      | <i>Zespół Szkół Nr 2</i>                                                 | 7 823,00          |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 2 326,00          |
|            |       |      | <i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>                         | 1 206,00          |
|            |       |      | <i>Zespół Szkół Nr 2</i>                                                 | 1 120,00          |
|            |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                        | 94 971,00         |
|            |       |      | <i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>                         | 49 222,00         |
|            |       |      | <i>Zespół Szkół Nr 2</i>                                                 | 45 749,00         |
|            | 80117 |      | Branżowe szkoły I i II stopnia                                           | 13 644,00         |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 1 951,00          |
|            |       |      | <i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>                         | 639,00            |
|            |       |      | <i>Zespół Szkół Nr 2</i>                                                 | 1 312,00          |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 280,00            |
|            |       |      | <i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>                         | 92,00             |
|            |       |      | <i>Zespół Szkół Nr 2</i>                                                 | 188,00            |
|            |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                        | 11 413,00         |
|            |       |      | <i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>                         | 3 738,00          |
|            |       |      | <i>Zespół Szkół Nr 2</i>                                                 | 7 675,00          |
|            | 80120 |      | Licea ogólnokształcące                                                   | 239 005,00        |
|            |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 3 718,00          |
|            |       |      | <i>Starostwo Powiatowe</i>                                               | 3 718,00          |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 30 438,00         |
|            |       |      | <i>Liceum Ogólnokształcące Nr I</i>                                      | 15 295,00         |
|            |       |      | <i>Zespół Szkół Nr 1</i>                                                 | 15 143,00         |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 4 359,00          |
|            |       |      | <i>Liceum Ogólnokształcące Nr I</i>                                      | 2 190,00          |
|            |       |      | <i>Zespół Szkół Nr 1</i>                                                 | 2 169,00          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                  | 22 500,00         |
|            |       |      | <i>Zespół Szkół Nr 1</i>                                                 | 22 500,00         |
|            |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                        | 177 990,00        |
|            |       |      | <i>Liceum Ogólnokształcące Nr I</i>                                      | 89 442,00         |
|            |       |      | <i>Zespół Szkół Nr 1</i>                                                 | 88 548,00         |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność                                                    | 371 250,00        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 3 500,00          |
|            |       |      | <i>Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna</i>                  | 3 500,00          |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 500,00            |

|            |       |      |                                                                                                           |                    |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|            |       |      | <i>Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna</i>                                                   | 500,00             |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 367 250,00         |
|            |       |      | <i>Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna</i>                                                   | 367 250,00         |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                    | <b>-961 201,00</b> |
|            | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                    | -1 002 600,00      |
|            |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 13 000,00          |
|            |       |      | <i>Starostwo Powiatowe</i>                                                                                | 13 000,00          |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 11 875,00          |
|            |       |      | <i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>                                                                    | 11 875,00          |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 2 074,00           |
|            |       |      | <i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>                                                                    | 2 074,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                     | 163,00             |
|            |       |      | <i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>                                                                    | 163,00             |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 47 180,00          |
|            |       |      | <i>Dom Pomocy Społecznej "Anielin"</i>                                                                    | 19 000,00          |
|            |       |      | <i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"</i>                                                                      | 19 800,00          |
|            |       |      | <i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>                                                                    | 8 380,00           |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                     | 8,00               |
|            |       |      | <i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>                                                                    | 8,00               |
|            |       | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                                                   | 100,00             |
|            |       |      | <i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>                                                                    | 100,00             |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | -1 077 000,00      |
|            |       |      | <i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"</i>                                                                      | -1 077 000,00      |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                     | 41 399,00          |
|            |       | 2827 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 24 300,00          |
|            |       |      | <i>Starostwo Powiatowe</i>                                                                                | 24 300,00          |
|            |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 3 711,00           |
|            |       |      | <i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>                                                                  | 3 711,00           |
|            |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 639,00             |
|            |       |      | <i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>                                                                  | 639,00             |
|            |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                     | 92,00              |
|            |       |      | <i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>                                                                  | 92,00              |
|            |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 10 200,00          |
|            |       |      | <i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>                                                                  | 10 200,00          |
|            |       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 2 457,00           |
|            |       |      | <i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>                                                                  | 2 457,00           |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                   | <b>-69 420,00</b>  |

|            |       |                                                                                                                                                                              |                   |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 85311      |       | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                                                    | 0,00              |
|            | 2580  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                    | -15 942,00        |
|            |       | <i>Starostwo Powiatowe</i>                                                                                                                                                   | -15 942,00        |
|            | 6230  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 15 942,00         |
|            |       | <i>Starostwo Powiatowe</i>                                                                                                                                                   | 15 942,00         |
| 85333      |       | Powiatowe urzędy pracy                                                                                                                                                       | -69 420,00        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | -20 000,00        |
|            |       | <i>Powiatowy Urząd Pracy</i>                                                                                                                                                 | -20 000,00        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                               | -12 525,00        |
|            |       | <i>Powiatowy Urząd Pracy</i>                                                                                                                                                 | -12 525,00        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | -5 600,00         |
|            |       | <i>Powiatowy Urząd Pracy</i>                                                                                                                                                 | -5 600,00         |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                        | -795,00           |
|            |       | <i>Powiatowy Urząd Pracy</i>                                                                                                                                                 | -795,00           |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                | -4 000,00         |
|            |       | <i>Powiatowy Urząd Pracy</i>                                                                                                                                                 | -4 000,00         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | -4 000,00         |
|            |       | <i>Powiatowy Urząd Pracy</i>                                                                                                                                                 | -4 000,00         |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                             | -2 500,00         |
|            |       | <i>Powiatowy Urząd Pracy</i>                                                                                                                                                 | -2 500,00         |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                        | -20 000,00        |
|            |       | <i>Powiatowy Urząd Pracy</i>                                                                                                                                                 | -20 000,00        |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                         | <b>18 000,00</b>  |
|            | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego                                                                                                                                            | 18 000,00         |
|            | 4190  | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                           | 18 000,00         |
|            |       | <i>Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury</i>                                                                                                                                     | 18 000,00         |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>       |
|            | 85509 | Działalność ośrodków adopcyjnych                                                                                                                                             | 12 000,00         |
|            | 2330  | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                 | 12 000,00         |
|            |       | <i>Starostwo Powiatowe</i>                                                                                                                                                   | 12 000,00         |
|            | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                | -12 000,00        |
|            | 2320  | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                              | -12 000,00        |
|            |       | <i>Starostwo Powiatowe</i>                                                                                                                                                   | -12 000,00        |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                              | <b>-18 000,00</b> |
|            | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                         | -18 000,00        |

|  |      |                     |            |
|--|------|---------------------|------------|
|  | 4190 | Nagrody konkursowe  | -18 000,00 |
|  |      | Starostwo Powiatowe | -18 000,00 |

|                                           |  |  |                      |
|-------------------------------------------|--|--|----------------------|
| <b>Razem zmniejszenie planu wydatków:</b> |  |  | <b>-5 463 856,00</b> |
|-------------------------------------------|--|--|----------------------|

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi **168.671.141,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 153.344.222,00 zł;
- 2) dochody majątkowe 15.326.919,00 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **206.363.739,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 167.510.202,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe 38.853.537,00 zł.

3. Deficyt budżetowy wynosi **37.692.598,00 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 **37.692.598 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 **594.343 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 **8.460.876 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **44.069.267 zł**, pochodzące z następujących tytułów:

- 1) wolne środki w kwocie **10.002.545 zł**, przeznacza się na pokrycie deficytu w kwocie 8.460.876 zł oraz wcześniejszą spłatę zaciągniętych kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1.541.669 zł;
- 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 **594.343 zł**.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **6.376.669 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. W § 7, po pkt 7) dodaje się pkt 8) w brzmieniu:

„8) do dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.”.

§ 5. 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 4 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2022 rok - po zmianach”;
- 4) 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”;
- 5) tabela Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2022 rok- po zmianach”;
- 6) 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”;
- 7) załącznik Nr 1 „Dotacje udzielone w 2022 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych - po zmianach”

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

**Grażyna Kilbach**



Plan wydatków majątkowych na 2022 rok - po zmianach

| Lp.                     | Dział | Rozdz. | §    | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan              | z tego:          |                                    |                                                                  |                                                            | Uwagi |
|-------------------------|-------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------|
|                         |       |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   | środki własne    | kredyty,<br>pożyczki,<br>obligacje | środki o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2<br>i 3 uofp | środki<br>pochodzące<br>z innych źródeł<br>(w tym dotacje) |       |
| 1.                      | 2.    | 3.     | 4.   | 5.                                                                                                                                                                                                                                                              | 6.                | 7.               | 8.                                 | 9.                                                               | 10.                                                        | 11.   |
| <b>Gmina Celestynów</b> |       |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>11 380 709</b> | <b>221 539</b>   | <b>1 500 000</b>                   | <b>0</b>                                                         | <b>9 659 170</b>                                           |       |
| 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                          |                                                                  |                                                            |       |
| <b>Gmina Józefów</b>    |       |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>246 000</b>    | <b>49 200</b>    | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                                         | <b>196 800</b>                                             |       |
| 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                                                 |       |
| <b>Gmina Otwock</b>     |       |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>9 273 157</b>  | <b>1 594 389</b> | <b>1 963 081</b>                   | <b>0</b>                                                         | <b>5 715 687</b>                                           |       |
| 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 | <i>Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2715W ul. Powstańców Warszawy i ul. Wawerskiej w Otwocku</i>                                                                                    | 0                | 0                | 0         |          |  | A. 0           |                                                         |
| 11.                           | 600 | 60014 | 6050 | <i>Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2715W</i>                                                                                                                                       | 4 000 000        | 957 000          | 1 963 081 |          |  | A. 1 079 919   | <i>ul. Powstańców Warszawy i ul. Wawerska w Otwocku</i> |
| 12.                           | 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          |           |          |  |                |                                                         |
| <b>Gmina Karczew</b>          |     |       |      |                                                                                                                                                                                  | <b>1 412 529</b> | <b>423 439</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b> |  | <b>989 090</b> |                                                         |
| 13.                           | 600 | 60014 | 6050 | Modernizacja drogi powiatowej Nr 2730W Kępa Nadbrzeska - Otwock Wielki                                                                                                           | 600 000          | 300 000          |           |          |  | B. 300 000     |                                                         |
| 14.                           | 600 | 60014 | 6050 | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych w Sobiekursku na drodze Nr 2726W                                                                                | 194 709          | 35 619           |           |          |  | A. 159 090     |                                                         |
| 15.                           | 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     |                                                         |
| 16.                           | 600 | 60014 | 6050 | <i>Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Nr 2724W w zakresie wykonania chodnika w miejscowości Całowanie</i>                                          | 30 000           |                  |           |          |  | B. 30 000      |                                                         |
| 17.                           | 600 | 60014 | 6050 | <i>Modernizacja chodnika na drodze powiatowej Nr 2774W ul. Wiślanej w Karczewie</i>                                                                                              | 300 000          |                  |           |          |  | B. 300 000     |                                                         |
| <b>Gmina Kołbiel</b>          |     |       |      |                                                                                                                                                                                  | <b>329 090</b>   | <b>170 000</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b> |  | <b>159 090</b> |                                                         |
| 18.                           | 600 | 60014 | 6050 | Projekt i budowa ciągu pieszo – rowerowego w drodze powiatowej Nr 2739W w miejsc. Gadka                                                                                          | 150 000          | 150 000          |           |          |  |                |                                                         |
| 19.                           | 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     |                                                         |
| <b>Gmina Sobienie Jeziory</b> |     |       |      |                                                                                                                                                                                  | <b>1 491 000</b> | <b>1 491 000</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> |  |                |                                                         |
| 20.                           | 600 | 60014 | 6050 | <i>Przebudowa mostu na przepust w ciągu drogi powiatowej Nr 2735W Warszówka – Warszawice w Warszawicach</i>                                                                      | 1 491 000        | 1 491 000        |           |          |  |                |                                                         |
| <b>Gmina Wiązowna</b>         |     |       |      |                                                                                                                                                                                  | <b>300 000</b>   | <b>300 000</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b> |  | <b>-</b>       |                                                         |
| 21.                           | 600 | 60014 | 6050 | Budowa chodników w drogach powiatowych na terenie gminy Wiązowna - Majdan ul. Widoczna                                                                                           | 300 000          | 300 000          |           |          |  |                |                                                         |

|                      |     |       |      |                                                                                                                                                                                             |            |           |           |   |              |   |
|----------------------|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|---|--------------|---|
| 22.                  | 600 | 60014 | 6050 | Remont drogi powiatowej Nr 2710W na odcinku od drogi krajowej S17 do mostu na rzece Świder                                                                                                  | 0          | 0         |           |   | A. 0         |   |
|                      |     |       |      |                                                                                                                                                                                             | 4 303 368  | 503 368   | 0         | 0 | 3 800 000    |   |
| 23.                  | 600 | 60014 | 6050 | Modernizacja infrastruktury drogowej dróg powiatowych Powiatu Otwockiego polegająca na modernizacji przepraw przez ciek (mosty w m. Glinianka, Kąty, Grabianka, Janów, Nadbrzeż, Brzezinka) | 4 000 000  | 200 000   |           |   | F. 3 800 000 |   |
| 24.                  | 600 | 60014 | 6060 | Zakupy inwestycyjne w Zarządzie Dróg Powiatowych                                                                                                                                            | 303 368    | 303 368   |           |   |              |   |
| Razem Rozdział 60014 |     |       |      |                                                                                                                                                                                             | 28 735 853 | 4 752 935 | 3 463 081 | 0 | 20 519 837   |   |
| 25.                  | 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            |   |
| 26.                  | 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            |   |
| 27.                  | 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   |           |   |              |   |
| 28.                  | 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 |
| 29.                  | 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            |   |
| 30.                  | 758 | 75818 | 6800 | Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                 | 309 000    | 309 000   |           |   |              |   |
| Razem rozdział 75818 |     |       |      |                                                                                                                                                                                             | 309 000    | 309 000   | 0         |   |              |   |
| 31.                  | 851 | 85111 | 6010 | Wniesienie wkładu pieniężnego - zwiększenie udziału w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o.                                                                                                 | 1 395 900  | 0         | 1 395 900 |   |              |   |

|                      |     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                         |            |           |           |   |              |              |  |
|----------------------|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|---|--------------|--------------|--|
| 32.                  | 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    |              |  |
| 33.                  | 852 | 85202 | 6050 | Budowa Domu Pomocy Społecznej "Wrzos"                                                                                                                                                                                                   | 0          |           |           |   | F. 0         |              |  |
| 34.                  | 852 | 85202 | 6050 | Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej Wrzos w Otwocku                                                                                                                                                                         | 2 923 000  | 923 000   |           |   | F. 2 000 000 |              |  |
| Razem Rozdział 85202 |     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                         | 2 923 000  | 923 000   | 0         | 0 | 2 000 000    |              |  |
| 35.                  | 853 | 85311 | 6230 | Dotacja na sfinansowanie wymaganego wkładu własnego dla placówki prowadzącej Warsztaty Terapii Zajęciowej przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Otwocku, ul. Moniuszki 41 na zakup samochodu | 15 942     | 15 942    |           |   |              |              |  |
| Razem Rozdział 85311 |     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                         | 15 942     | 15 942    | 0         | 0 |              |              |  |
| 36.                  | 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            |              |  |
| 37.                  | 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               |     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                         | 38 838 537 | 6 858 476 | 5 165 000 | 0 | 26 815 061   |              |  |

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 2022 roku - po zmianach

| Lp.                      | Treść                                                                                                                                                                                                                                                           | Klasyfikacja | Kwota              |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|
| 1                        | 2                                                                                                                                                                                                                                                               | 3            | 4                  |
| <b>1.</b>                | <b>Dochody ogółem:</b>                                                                                                                                                                                                                                          |              | <b>168 671 141</b> |
|                          | <i>dochody bieżące</i>                                                                                                                                                                                                                                          |              | <i>153 344 222</i> |
|                          | <i>dochody majątkowe</i>                                                                                                                                                                                                                                        |              | <i>15 326 919</i>  |
| <b>2.</b>                | <b>Wydatki ogółem:</b>                                                                                                                                                                                                                                          |              | <b>206 363 739</b> |
|                          | <i>wydatki bieżące</i>                                                                                                                                                                                                                                          |              | <i>167 510 202</i> |
|                          | <i>wydatki majątkowe</i>                                                                                                                                                                                                                                        |              | <i>38 853 537</i>  |
| <b>3.</b>                | <b>Wynik budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                            |              | <b>-37 692 598</b> |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | <b>44 069 267</b>  |
| 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 | <b>§ 905</b> | <b>23 472 379</b>  |
|                          | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                    |
|                          | <i>a) środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>                                                                                                                                                                                                      |              | <i>14 275 224</i>  |
|                          | <i>b) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</i>                                                                                                                                                                                                              |              | <i>1 029 918</i>   |
|                          | <i>c) środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej</i>                                                                                                                                                                                                        |              | <i>8 167 237</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                                         | <b>§ 906</b> | <b>594 343</b>     |
| 3.                       | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                            | <b>§ 931</b> | <b>10 000 000</b>  |
| 4.                       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                     | <b>§ 950</b> | <b>10 002 545</b>  |
| 5.                       | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych                                                                                                                                                                                       | <b>§ 951</b> | 0                  |
| 6.                       | Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym                                                                                                                                                                                                            | <b>§ 952</b> | 0                  |
| 7.                       | Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym                                                                                                                                                                                                            | <b>§ 952</b> | 0                  |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | <b>6 376 669</b>   |

|    |                                       |              |           |
|----|---------------------------------------|--------------|-----------|
| 1. | Udzielone pożyczki i kredyty          | <b>§ 991</b> | 0         |
| 2. | Spłaty otrzymanych krajowych kredytów | <b>§ 992</b> | 6 376 669 |
| 3. | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek | <b>§ 992</b> | 0         |

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2022 rok - po zmianach**

| Lp. | Projekt                                                                                                                            | Klasyfikacja | Wydatki w okresie realizacji projektu                                            | Środki z budżetu powiatu |                   |                           | Środki z budżetu państwa | Środki z budżetu Unii Europejskiej |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------------|
|     |                                                                                                                                    |              |                                                                                  | Środki własne            | kredyty/ pożyczki | pozostałe (w tym dotacje) |                          |                                    |
| 1   | 2                                                                                                                                  | 3            | 4                                                                                | 5                        | 6                 | 7                         | 8                        | 9                                  |
| 1.  | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego                                                                   | 71095        | Jednostka realizująca - Starostwo Powiatowe                                      |                          |                   |                           |                          |                                    |
|     | Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji |              |                                                                                  |                          |                   |                           |                          |                                    |
|     | wykonanie 2021                                                                                                                     |              | 0,00                                                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                               |
|     | plan 2022                                                                                                                          |              | 53 618,00                                                                        | 53 618,00                | 0,00              | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                               |
| 2.  | Europejski Fundusz Społeczny                                                                                                       | 80115        | Jednostka realizująca - Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych                |                          |                   |                           |                          |                                    |
|     | Program ERASMUS+                                                                                                                   |              |                                                                                  |                          |                   |                           |                          |                                    |
|     | Nazwa: Mobilni w Europie                                                                                                           |              |                                                                                  |                          |                   |                           |                          |                                    |
|     | wykonanie 2021                                                                                                                     |              | 503 118,28                                                                       | 0,00                     | 0,00              | 0,00                      | 0,00                     | 503 118,28                         |
|     | plan 2022                                                                                                                          | 137 997,00   | 0,00                                                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                      | 137 997,00               |                                    |
| 3.  | Europejski Fundusz Społeczny                                                                                                       | 80195        | Jednostka realizująca - Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych                |                          |                   |                           |                          |                                    |
|     | Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020                                                          |              |                                                                                  |                          |                   |                           |                          |                                    |
|     | Nazwa: Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Otwocku                          |              |                                                                                  |                          |                   |                           |                          |                                    |
|     | wykonanie 2021                                                                                                                     |              | 126 331,20                                                                       | 0,00                     | 0,00              | 0,00                      | 8 816,00                 | 117 515,20                         |
|     | plan 2022                                                                                                                          | 181 166,00   | 0,00                                                                             | 0,00                     | 0,00              | 22 725,00                 | 158 441,00               |                                    |
| 4.  | Europejski Fundusz Społeczny                                                                                                       | 80195        | Jednostka realizująca - Zespół Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Otwocku |                          |                   |                           |                          |                                    |
|     | Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020                                                          |              |                                                                                  |                          |                   |                           |                          |                                    |
|     | Nazwa: Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 w Otwocku                                                  |              |                                                                                  |                          |                   |                           |                          |                                    |
|     | wykonanie 2021                                                                                                                     |              | 81 881,22                                                                        | 0,00                     | 0,00              | 0,00                      | 7 675,00                 | 74 206,22                          |
|     | plan 2022                                                                                                                          | 174 224,00   | 0,00                                                                             | 0,00                     | 0,00              | 14 698,00                 | 159 526,00               |                                    |
| 5.  | Europejski Fundusz Społeczny                                                                                                       | 80115        | Jednostka realizująca - Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych                |                          |                   |                           |                          |                                    |
|     | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER)                                                                       |              |                                                                                  |                          |                   |                           |                          |                                    |
|     | Nazwa: Nauczyciele przyszłości                                                                                                     |              |                                                                                  |                          |                   |                           |                          |                                    |
|     | wykonanie 2021                                                                                                                     |              | 156 432,95                                                                       | 0,00                     | 0,00              | 0,00                      | 8932,32                  | 147500,63                          |
|     | plan 2022                                                                                                                          | 99 720,00    | 0,00                                                                             | 0,00                     | 0,00              | 5 694,00                  | 94 026,00                |                                    |
| 6.  | Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji                                                                                                  | 80134        | Jednostka realizująca - Specjalny ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1               |                          |                   |                           |                          |                                    |
|     | Program ERASMUS+                                                                                                                   |              |                                                                                  |                          |                   |                           |                          |                                    |
|     | Nazwa: Bardziej aktywny dzięki sztuce współczesnej                                                                                 |              |                                                                                  |                          |                   |                           |                          |                                    |
|     | wykonanie 2021                                                                                                                     |              | 32 599,75                                                                        | 0,00                     | 0,00              | 0,00                      | 0,00                     | 32599,75                           |
|     | plan 2022                                                                                                                          | 99 717,00    | 0,00                                                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                      | 99 717,00                |                                    |
|     | Europejski Fundusz Społeczny                                                                                                       |              | Jednostka realizująca - Specjalny ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2               |                          |                   |                           |                          |                                    |
|     | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER)                                                                       |              |                                                                                  |                          |                   |                           |                          |                                    |

|                  |                                                                           |                                                           |              |            |      |      |           |              |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|------------|------|------|-----------|--------------|
| 7.               | Nazwa: Szkoła otwarta na świat                                            |                                                           |              |            |      |      |           |              |
|                  | wykonanie 2021                                                            | 80102                                                     | 65 512,50    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 3 740,76  | 61 771,74    |
|                  | plan 2022                                                                 |                                                           | 31 220,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 1 783,00  | 29 437,00    |
| 8.               | Europejski Fundusz Społeczny                                              | Jednostka realizująca - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie |              |            |      |      |           |              |
|                  | Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 |                                                           |              |            |      |      |           |              |
|                  | Nazwa: Życiowe i zawodowe drogowskazy                                     |                                                           |              |            |      |      |           |              |
|                  | wykonanie 2021                                                            | 85295                                                     | 17 363,36    | 9 783,45   | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 7 579,91     |
|                  | plan 2022                                                                 |                                                           | 243 333,00   | 43 272,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 200 061,00   |
| 9.               | Europejski Fundusz Społeczny                                              | Jednostka realizująca - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie |              |            |      |      |           |              |
|                  | Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 |                                                           |              |            |      |      |           |              |
|                  | Nazwa: Rodzinne drogowskazy                                               |                                                           |              |            |      |      |           |              |
|                  | wykonanie 2021                                                            | 85295                                                     | 160 085,52   | 27 534,66  | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 132 550,86   |
|                  | plan 2022                                                                 |                                                           | 366 616,00   | 32 448,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 334 168,00   |
| Ogółem plan 2022 |                                                                           |                                                           | 1 387 611,00 | 129 338,00 | 0,00 | 0,00 | 44 900,00 | 1 213 373,00 |



**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             |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                               | <b>12 000,00</b>    | <b>12 000,00</b>    |
|            | 01005    |          | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa                                                                                                        | 12 000,00           | 12 000,00           |
|            |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 12 000,00           | 0,00                |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                    | 0,00                | 12 000,00           |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                             | <b>291 000,00</b>   | <b>291 000,00</b>   |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                     | 291 000,00          | 291 000,00          |
|            |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 291 000,00          | 0,00                |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                          | 0,00                | 52 248,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                         | 0,00                | 8 982,00            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                      | 0,00                | 1 280,00            |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                   | 0,00                | 2 000,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                             | 0,00                | 435,00              |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                              | 0,00                | 10 000,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                    | 0,00                | 26 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                    | 0,00                | 60 000,00           |
|            |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                              | 0,00                | 40 000,00           |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                     | 0,00                | 4 100,00            |
|            |          | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                   | 0,00                | 49 000,00           |
|            |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                | 0,00                | 10 000,00           |
|            |          | 4580     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                          | 0,00                | 3 955,00            |
|            |          | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                                    | 0,00                | 6 000,00            |
|            |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                            | 0,00                | 17 000,00           |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                | <b>1 437 748,00</b> | <b>1 437 748,00</b> |
|            | 71012    |          | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                   | 331 000,00          | 331 000,00          |
|            |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 331 000,00          | 0,00                |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                          | 0,00                | 205 007,00          |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                         | 0,00                | 35 241,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                      | 0,00                | 5 023,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                    | 0,00                | 85 729,00           |
|            | 71015    |          | Nadzór budowlany                                                                                                                                           | 1 106 748,00        | 1 106 748,00        |
|            |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 106 748,00        | 0,00                |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                | 0,00                | 220,00              |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                          | 0,00                | 202 585,00          |
|            |          | 4020     | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                                                                                     | 0,00                | 540 029,00          |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                             | 0,00                | 51 983,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                         | 0,00                | 134 132,00          |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                      | 0,00                | 18 464,00           |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                   | 0,00                | 1 225,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                             | 0,00                | 13 316,00           |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                              | 0,00                | 18 030,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                    | 0,00                | 5 050,00            |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                    | 0,00                | 964,00              |

|            |       |      |                                                                                                                                                            |                     |                     |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                    | 0,00                | 86 496,00           |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                           | 0,00                | 4 251,00            |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                   | 0,00                | 512,00              |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                     | 0,00                | 4 796,00            |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                           | 0,00                | 17 441,00           |
|            |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                   | 0,00                | 1 300,00            |
|            |       | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                                                                                                                 | 0,00                | 1 171,00            |
|            |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                            | 0,00                | 1 085,00            |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                        | 0,00                | 1 171,00            |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                      | 0,00                | 2 527,00            |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                             | <b>57 451,00</b>    | <b>57 451,00</b>    |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                         | 34 791,00           | 34 791,00           |
|            |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 34 791,00           | 0,00                |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                          | 0,00                | 29 080,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                         | 0,00                | 4 999,00            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                      | 0,00                | 712,00              |
|            | 75045 |      | Kwalifikacja wojskowa                                                                                                                                      | 22 660,00           | 22 660,00           |
|            |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 22 660,00           | 0,00                |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                         | 0,00                | 2 581,00            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                      | 0,00                | 368,00              |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                   | 0,00                | 18 011,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                             | 0,00                | 1 700,00            |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                  | <b>8 751 997,00</b> | <b>8 751 997,00</b> |
|            | 75411 |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                               | 8 751 997,00        | 8 751 997,00        |
|            |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 8 751 997,00        | 0,00                |
|            |       | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom                                                                           | 0,00                | 292 625,00          |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                          | 0,00                | 70 614,00           |
|            |       | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                                                                                     | 0,00                | 156 960,00          |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                             | 0,00                | 13 597,00           |
|            |       | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy                                                                                                       | 0,00                | 6 326 078,00        |
|            |       | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń                                                                         | 0,00                | 153 420,00          |
|            |       | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy                                                               | 0,00                | 493 331,00          |
|            |       | 4080 | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby                                           | 0,00                | 20 592,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                         | 0,00                | 42 444,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                      | 0,00                | 5 758,00            |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                   | 0,00                | 1 458,00            |
|            |       | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności                                                             | 0,00                | 743 438,00          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                             | 0,00                | 129 777,00          |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                     | 0,00                | 8 250,00            |
|            |       | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                                                                    | 0,00                | 6 701,00            |
|            |       | 4250 | Zakup sprzętu i uzbrojenia                                                                                                                                 | 0,00                | 4 759,00            |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                              | 0,00                | 106 302,00          |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                    | 0,00                | 78 685,00           |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                    | 0,00                | 13 000,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                    | 0,00                | 43 914,00           |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                           | 0,00                | 5 580,00            |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |                     |                     |
|------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 0,00                | 8 211,00            |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 0,00                | 1 936,00            |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 0,00                | 6 652,00            |
|            |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 0,00                | 9 510,00            |
|            |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 0,00                | 4 097,00            |
|            |       | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                 | 0,00                | 1 000,00            |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 0,00                | 3 000,00            |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 0,00                | 308,00              |
| <b>755</b> |       |      | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                                                                                              | <b>330 000,00</b>   | <b>330 000,00</b>   |
|            | 75515 |      | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                                                                                                   | 330 000,00          | 330 000,00          |
|            |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                 | 330 000,00          | 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                | 190 080,00          |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 0,00                | 5 400,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 0,00                | 924,00              |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 0,00                | 132,00              |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 0,00                | 12 344,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 121 120,00          |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>1 754 800,00</b> | <b>1 754 800,00</b> |
|            | 85156 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego                                                                                                            | 1 754 800,00        | 1 754 800,00        |
|            |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                 | 1 754 800,00        | 0,00                |
|            |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                         | 0,00                | 1 754 800,00        |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>995 404,00</b>   | <b>995 404,00</b>   |
|            | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                           | 932 946,00          | 932 946,00          |
|            |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                 | 932 946,00          | 0,00                |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 0,00                | 300,00              |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 0,00                | 559 006,00          |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 0,00                | 40 867,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 0,00                | 104 737,00          |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 0,00                | 11 742,00           |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 0,00                | 5 640,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 0,00                | 40 402,00           |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 0,00                | 12 689,00           |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 0,00                | 9 500,00            |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 5 000,00            |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 450,00              |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 94 386,00           |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 0,00                | 1 975,00            |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 0,00                | 2 006,00            |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 0,00                | 972,00              |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 0,00                | 15 521,00           |
|            |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 0,00                | 3 698,00            |
|            |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 0,00                | 3 057,00            |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 0,00                | 12 000,00           |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 0,00                | 8 998,00            |
|            | 85231 |      | Pomoc dla cudzoziemców                                                                                                                                                                                                     | 62 458,00           | 62 458,00           |

|               |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                      |
|---------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|               |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                      | 62 458,00            | 0,00                 |
|               |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 62 458,00            |
| <b>853</b>    |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>275 000,00</b>    | <b>275 000,00</b>    |
|               | 85321 |      | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                                                                                                                                                                 | 275 000,00           | 275 000,00           |
|               |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                      | 275 000,00           | 0,00                 |
|               |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 300,00               |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                 | 127 593,00           |
|               |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 8 347,00             |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 29 472,00            |
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 3 011,00             |
|               |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 39 210,00            |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 1 720,00             |
|               |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 100,00               |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 59 303,00            |
|               |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 3 604,00             |
|               |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 2 340,00             |
| <b>855</b>    |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>358 000,00</b>    | <b>358 000,00</b>    |
|               | 85508 |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                                                               | 202 000,00           | 202 000,00           |
|               |       | 2160 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących p | 202 000,00           | 0,00                 |
|               |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 200 000,00           |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                 | 2 000,00             |
|               | 85510 |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                                                                                                   | 156 000,00           | 156 000,00           |
|               |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                 |
|               |       | 2160 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących p | 156 000,00           | 0,00                 |
|               |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 154 455,00           |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                 | 1 545,00             |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>14 263 400,00</b> | <b>14 263 400,00</b> |

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień  
z organami administracji rządowej na 2022 rok - po zmianach**

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                 | Dochody          | Wydatki          |
|--------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>750</b>   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                   | <b>41 540</b>    | <b>41 540</b>    |
|              | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                               | 18 000           | 18 000           |
|              |          | 2120     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 18 000           |                  |
|              |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                |                  | 15 045           |
|              |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                               |                  | 2 586            |
|              |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                            |                  | 369              |
|              | 75045    |          | Kwalifikacja wojskowa                                                                                                                            | 23 540           | 23 540           |
|              |          | 2120     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 23 540           |                  |
|              |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                         |                  | 23 540           |
| <b>754</b>   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                        | <b>875 880</b>   | <b>875 880</b>   |
|              | 75421    |          | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                            | 875 880          | 875 880          |
|              |          | 2120     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 875 880          |                  |
|              |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                          |                  | 875 880          |
| <b>801</b>   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                      | <b>371 250</b>   | <b>371 250</b>   |
|              | 80195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                            | 371 250          | 371 250          |
|              |          | 2120     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 371 250          |                  |
|              |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                               |                  | 3 500            |
|              |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                            |                  | 500              |
|              |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                         |                  | 367 250          |
| <b>Razem</b> |          |          |                                                                                                                                                  | <b>1 288 670</b> | <b>1 288 670</b> |

**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          |
|------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>600</b> |              |             | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                | <b>4 630 000</b> | <b>1 780 000</b> |
|            | 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                                                                                                                                                                  | 4 630 000        | 1 500 000        |
|            |              | <b>6300</b> | <b>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b> | <b>4 630 000</b> |                  |
|            |              | 6300        | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                           |                  | 1 500 000        |
| <b>630</b> |              |             | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                           | <b>0</b>         | <b>15 000</b>    |
|            | <b>63003</b> |             | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>                                                                                                                                        | <b>0</b>         | <b>15 000</b>    |
|            |              | <b>6300</b> | <b>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>                    |                  | <b>15 000</b>    |
| <b>710</b> |              |             | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                | <b>0</b>         | <b>53 618</b>    |
|            | 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           |
| <b>750</b> |              |             | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                             | <b>30 000</b>    | <b>10 000</b>    |
|            | 75020        |             | Starostwa powiatowe                                                                                                                                                                        | 30 000           |                  |
|            |              | 2710        | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                         | 30 000           |                  |
|            | 75095        |             | Pozostała działalność                                                                                                                                                                      |                  | 10 000           |
|            |              | 2710        | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                         |                  | 10 000           |
| <b>801</b> |              |             | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                | <b>22 500</b>    |                  |
|            | <b>80195</b> |             | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                               | <b>22 500</b>    |                  |
|            |              | <b>2710</b> | <b>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</b>                               | <b>22 500</b>    |                  |
| <b>853</b> |              |             | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                    | <b>16 064</b>    | <b>2 700</b>     |
|            | 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            |
| <b>855</b>   |              |             | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                      | <b>592 605</b>   | <b>837 457</b>   |
|              | 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          |
|              | <b>85509</b> |             | <b>Działalność ośrodków adopcyjnych</b>                                                                                                                             |                  | <b>100 000</b>   |
|              |              | <b>2330</b> | <b>Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b> |                  | <b>100 000</b>   |
|              | 85510        |             | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                       | 199 684          | 151 724          |
|              |              | 2320        | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                        | 199 684          |                  |
|              |              | <b>2320</b> | <b>Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>              |                  | <b>151 724</b>   |
| <b>900</b>   |              |             | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                    |                  | <b>10 000</b>    |
|              | 90095        |             | Pozostała działalność                                                                                                                                               |                  | 10 000           |
|              |              | 2710        | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                  |                  | 10 000           |
| <b>921</b>   |              |             | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                     | <b>140 000</b>   | <b>0</b>         |
|              | 92116        |             | Biblioteki                                                                                                                                                          | 140 000          |                  |
|              |              | 2710        | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących               | 140 000          |                  |
| <b>Razem</b> |              |             |                                                                                                                                                                     | <b>5 431 169</b> | <b>2 708 775</b> |

**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                |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>                |              |             | <b>Nazwa zadania</b>                                                                                                                                                           | <b>x</b>             | <b>x</b>      | <b>x</b>         |
| 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        |
| <b>630</b>                                                   | <b>63003</b> | <b>6300</b> | <b><i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i></b> |                      |               | <b>15 000</b>    |
| 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          |
| <b>855</b>                                                   | <b>85509</b> | <b>2330</b> | <b><i>Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i></b>     |                      |               | <b>100 000</b>   |
| <b>855</b>                                                   | <b>85510</b> | <b>2320</b> | <b><i>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i></b>                  |                      |               | <b>151 724</b>   |
| 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              |               |                  |
| <b>Razem jednostki sektora finansów publicznych</b>          |              |             |                                                                                                                                                                                | <b>754 000</b>       | <b>0</b>      | <b>2 748 775</b> |
| <b>Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</b> |              |             | <b>Nazwa zadania</b>                                                                                                                                                           | <b>x</b>             | <b>x</b>      | <b>x</b>         |
| 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         |          |                   |
| <b>801</b>                                                         | <b>80120</b> | <b>2540</b> | <b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty</b>                                                                                                                                                    | <b>1 783 924</b>  |          |                   |
| 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         |
| <b>852</b>                                                         | <b>85202</b> | <b>2820</b> | <b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</b>                                                                                                           |                   |          | <b>293 000</b>    |
| 852                                                                | 85220        | 2820        | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  |                   |          | 165 400           |
| <b>852</b>                                                         | <b>85295</b> | <b>2827</b> | <b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</b>                                                                                                           |                   |          | <b>48 600</b>     |
| <b>853</b>                                                         | <b>85311</b> | <b>2580</b> | <b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>                                                                                                                           | <b>281 243</b>    |          |                   |
| <b>853</b>                                                         | <b>85311</b> | <b>6230</b> | <b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>                                        |                   |          | <b>15 942</b>     |
| 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            |
| <b>Razem jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</b> |              |             |                                                                                                                                                                                                                            | <b>12 019 224</b> | <b>0</b> | <b>5 276 246</b>  |
| <b>Ogółem plan dotacji na 2022 rok</b>                             |              |             |                                                                                                                                                                                                                            |                   |          | <b>20 798 245</b> |

## Uzasadnienie

### Ad. § 1 pkt 1

Zmniejszenie planu dochodów o łączną kwotę **8.030.621,00 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

#### Rozdz. 60014 –

**1. Zwiększa się plan dochodów § 6300 o łączną kwotę 330.000 zł** z tytułu pomocy finansowej od gminy Karczew na dofinansowanie nw. inwestycji drogowych:

· *Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Nr 2724W w zakresie wykonania chodnika w miejscowości Całowanie – 30.000 zł,*

· *Modernizacja chodnika na drodze powiatowej Nr 2774W ul. Wiślanej w Karczewie – 300.000 zł;*

2. W związku z niższym dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (otrzymaliśmy 70%, a wnioskowaliśmy o 80% dofinansowania), zwiększono brakujące kwoty w wydatkach ze środków własnych i jednocześnie rozłożono realizację zadań na dwa lata, tj. do 2023 r. Zadanie pn. „*Remont drogi powiatowej Nr 2710W na odcinku od drogi krajowej S17 do mostu na rzece Świder*” zostało zaplanowane w dochodach i wydatkach majątkowych, a dofinansowanie otrzymaliśmy na zadanie bieżące – remont. Należy dokonać zmiany klasyfikacji budżetowej.

W związku z przesunięciem części wydatków na 2023 r. i zmianą klasyfikacji, **zmniejsza się plan dochodów w 2022 r. w § 6350 o łączną kwotę 9.348.605 zł, w tym:**

· **przenosi się środki do § 2170 w kwocie 2.254.176 zł** na realizację zadania pn. „*Remont drogi powiatowej Nr 2710W na odcinku od drogi krajowej S17 do mostu na rzece Świder*”, dofinansowanie przeznaczone jest na realizację wydatków bieżących, w związku z tym zmiana klasyfikacji dochodów z majątkowych na bieżące jest zasadna. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg jest niższe od wnioskowanego o kwotę 322.025 zł;

· **zmniejsza się plan dochodów o kwotę 6.772.404 zł** na realizację zadania pn. „*Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2715W ul. Powstańców Warszawy i ul. Wawerskiej w Otwocku*” i przenosi się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2023 r., planując przychody oraz wydatki majątkowe nimi finansowane. Kwotę dofinansowania na powyższe zadanie otrzymaliśmy niższą od wnioskowanej o 1.038.800 zł.

**Rozdz. 71015 – zwiększa się plan dochodów w § 0920 w kwocie 2.500 zł** z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

**Rozdz. 75411 - zwiększa się plan dochodów w § 0920 w kwocie 880 zł** z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

**Rozdz. 75801 – zwiększa się plan dochodów w § 2920 o łączną kwotę 343.419 zł, w tym:**

**1. 217.690 zł** na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.2.2022 z dnia 16 lutego 2022 r. w związku ze zwiększeniem ostatecznej kwoty części równoważącej subwencji ogólnej na 2021 r. ;

**2. 125.729 zł** na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4751.4.2022.1p z dnia 24 lutego 2022 r. ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

#### Rozdz. 80195 –

**1. Wprowadza się w planie dochodów § 2120 w kwocie 371.250 zł** na realizację zadań w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „*Za życiem*”, zgodnie z zawartym porozumieniem;

**2. Wprowadza się w planie dochodów § 2710 w kwocie 22.500 zł** w związku z przyznaniem dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach pilotażowego Programu edukacyjnego „*Mazowsze dla oświaty*” na dofinansowanie studiów podyplomowych dla dyrektorów i nauczycieli szkół”, zgodnie z zawartym porozumieniem.

#### Rozdz. 85202 –

1.**Wprowadza się** w planie dochodów **§ 0920 w łącznej kwocie 11.500 zł** z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych;

2.**Wprowadza się** w planie dochodów **§ 2180 w kwocie 74.400 zł** na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu wojewódzkiego nr WPS-II.002.1.2020.SE z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie przyznania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na pomoc dla domów pomocy społecznej na przeciwdziałanie skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-cov-2;

3.**Zmniejsza się** plan dochodów **w § 6350 o kwotę 2.000.000 zł** z dofinansowania inwestycji z Polskiego Ładu na realizację zadania pn. „*Budowa Domu Pomocy Społecznej "Wrzos"*”, środki zostaną przeniesione do przychodów i wydatków majątkowych do realizacji w 2023 r.

**Rozdz. 85203 - wprowadza się** w planie dochodów **§ 0920 w kwocie 800 zł** z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

**Rozdz. 85218 - wprowadza się** w planie dochodów **§ 0920 w kwocie 6.000 zł** z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

**Rozdz. 85295 - wprowadza się** w planie dochodów **§ 0920 w kwocie 4.000 zł** z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych dla obsługi projektów unijnych.

**Rozdz. 85322 - zmniejsza się** plan dochodów **w § 2690 o kwotę 114.419 zł** na podstawie decyzji Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Nr DF.I.6020.41.8.2022.JC z dnia 14 lutego 2022 r., w związku z niższą, niż przyjęto w uchwale budżetowej na 2022 rok, dotacją z Funduszu Pracy na wynagrodzenia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku, realizujących zadania określone ustawą.

**Rozdz. 85403 - wprowadza się** w planie dochodów **§ 0940 w łącznej kwocie 2.699 zł** z tytułu zwrotu za lata ubiegłe nadpłaty składek ZUS.

**Rozdz. 85421 - wprowadza się** w planie dochodów **§ 0940 w kwocie 3.408 zł** z tytułu zwrotu za lata ubiegłe nadpłaty składek ZUS.

**Rozdz. 85504 – zmniejsza się** plan dochodów **w § 0750 o kwotę 4.245 zł** w związku z brakiem możliwości realizacji zaplanowanych wpływów z najmu pomieszczeń Ogniska Wychowawczego „Świder” oraz **zwiększa się § 0940 o kwotę 150 zł** z tytułu uzyskanego w 2022 roku zwrotu wydatku dokonanego w ubiegłym roku.

**Rozdz. 85508 - wprowadza się** w planie dochodów **§§ 0920, 0940 w łącznej kwocie 4.366 zł** z tytułu uzyskanych zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych przez rodziny zastępcze wraz z odsetkami.

**Rozdz. 85510 - wprowadza się** w planie dochodów **§ 0920 w łącznej kwocie 3.600 zł** w związku z planowanymi wpływami z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz **zwiększa się** plan dochodów **w § 0970 o kwotę 1.000 zł** w związku z planowanymi wyższymi wpływami z tyt. obciążenia za media.

#### **Ad. § 1 pkt 2**

Zmniejszenie planu wydatków o łączną kwotę **5.463.856,00 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

#### **Rozdz. 60014 –**

1.**Zwiększa się** plan wydatków **w § 4270 o kwotę 3.220.252 zł** na remont drogi powiatowej Nr 2710W na odcinku od drogi krajowej S17 do mostu na rzece Świder. Podmiotowe zadanie było zaplanowane w wydatkach majątkowych na 2022 r., w związku z tym, iż dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dotyczy wydatków remontowych, koniecznym jest przeniesienie środków z wydatków majątkowych na wydatki bieżące;

#### 2.Zmiany w wydatkach inwestycyjnych - § 6050:

a)**Zwiększa się § 6050 o łączną kwotę 330.000 zł** z tytułu pomocy finansowej z gminy Karczew na realizację dwóch inwestycji drogowych, w tym:

·30.000 zł na zadanie pn. „*Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Nr 2724W w zakresie wykonania chodnika w miejscowości Całowanie*”,

·300.000 zł na zadanie pn. „Modernizacja chodnika na drodze powiatowej Nr 2774W ul. Wiślanej w Karczewie”,

b)**Zwiększa się plan wydatków o kwotę 491.000 zł**, do wysokości najkorzystniejszej oferty, na realizację zadania pn. „Przebudowa mostu na przepust w ciągu drogi powiatowej Nr 2735W Warszówka – Warszawice w Warszawicach”; środki w kwocie 300.000 zł zabezpieczono z wolnych środków oraz z rezerwy na wydatki inwestycyjne w kwocie 191.000 zł; wartość zadania po zmianie wynosi 1.491.000 zł,

c)**Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.220.252 zł** na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej Nr 2710W na odcinku od drogi krajowej S17 do mostu na rzece Świder”, środki przenosi się na wydatki bieżące – remontowe do § 4270;

d)**Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.815.404 zł** na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2715W ul. Powstańców Warszawy i ul. Wawerskiej w Otwocku”; wartość zadania po zmianie w 2022 r. wynosi 4.000.000 zł.

Zmniejszone środki z RFRD w 2022 r. w kwocie 5.733.604 zł zostaną przeniesione do przychodów i wydatków majątkowych do realizacji w 2023 r. Łączna wartość zadania w latach 2022-2023 zostaje zmniejszona o kwotę 81.800 zł.

Jednocześnie, w celu zgodności ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie ww. zadania z Polskiego Ładu, nazwa zadania wymaga ujednolicenia i otrzymuje nowe brzmienie:

„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2715W”, a w uwagach zostaje dodany zapis: „ul. Powstańców Warszawy i ul. Wawerska w Otwocku”.

**Rozdz. 63003** – wprowadza się w planie wydatków **§ 6300 w kwocie 15.000 zł** z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej w formie pomocy finansowej dla Miasta Otwocka na realizację zadania „Wykonanie pomostów/przystani do wodowania i cumowania kajaków na rzece Świder”.

**Rozdz. 80115, 80117, 80120, 80195, 85407** - dokonuje się zmian w planach wydatków realizowanych przez jednostki oświatowe powiatu otwockiego na podstawie złożonych wniosków, w tym:

1.Wniosek nr 5/2022 z dnia 01 marca 2022 r. - zwiększa się plan wydatków **w łącznej kwocie 125.729 zł** na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4751.4.2022.1p z dnia 24 lutego 2022 r. ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym:

·**122.011 zł** na wynagrodzenia i pochodne,

·**3.718 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych - rozdz. 80120 § 2540,

2.Wniosek nr 6/2022 z dnia 01 marca 2022 r. – zwiększa się plan wydatków **w łącznej kwocie 217.690 zł** na wynagrodzenia i pochodne. Zmian dokonano na podstawie pisma znak: ST3.4750.2.2022 Ministra Finansów w sprawie ustalenia kwoty subwencji, wpłat, udziałów w PIT i CIT wynikających z ustawy budżetowej na rok 2022, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na planowany zwiększony nabór do szkół ponadpodstawowych na nowy rok szkolny 2022/2023. Powyższe zwiększenie zabezpiecza w 50% planowane oddziały kl. I wynikające z wyżu demograficznego;

3.Wniosek nr 6/2022 z dnia 01 marca 2022 r. – zwiększa się plan wydatków w łącznej kwocie 393.750 zł, w tym:

·371.250 zł na realizację przez Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Otwocku zadań Ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”,

·22.500 zł na dofinansowanie studiów podyplomowych dla dyrektorów i nauczycieli szkół w związku z przyznaniem dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach pilotażowego Programu edukacyjnego „Mazowsze dla oświaty” na dofinansowanie studiów podyplomowych dla dyrektorów i nauczycieli szkół.

**Rozdz. 85202** –

**1. Zwiększa się plan wydatków w łącznej kwocie 74.400 zł** na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3111.15.2022 z dnia 16 marca 2022 r., w związku z przyznaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na pomoc dla domów pomocy społecznej na przeciwdziałanie skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-cov-2, w tym:

- 19.000 zł dla DPS „Anielin” w Karczewie,
- 22.600 zł - DPS w Otwocku,
- 19.800 zł - DPS „Wrzos” w Otwocku,
- 13.000 zł (rozd. 85202 § 2820) – dla DPS w Otwocku przy ul. Moniuszki prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Otwocku.

Zwiększenie § 4210 z przeznaczeniem zakupu niezbędnych środków ochrony osobistej, opatrunkowych, pielęgnacyjnych, opatrunkowych, chemii gospodarczej, pościeli, ręczników, wyposażenia oraz pozostałych materiałów użytku codziennego dla pensjonariuszy domów pomocy społecznej.

**2. Zmniejsza się plan wydatków w § 6050 o łączną kwotę 1.077.000 zł** na realizację zadania majątkowego pn. „*Budowa Domu Pomocy Społecznej "Wrzos"*”, w tym zmniejsza się środki z Polskiego Ładu o kwotę 2.000.000 zł i przenosi się do przychodów i wydatków majątkowych do realizacji w 2023 r. oraz zwiększa się wymagany wkład własnego o kwotę 923.000 zł; wartość zadania w 2022 r. po zmianie wynosi 2.923.000 zł.

Jednocześnie, w celu zgodności ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie ww. zadania z Polskiego Ładu, nazwa zadania wymaga ujednolicenia i otrzymuje nowe brzmienie: „*Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej Wrzos w Otwocku*”.

**Rozdz. 85295 - zwiększa się plan wydatków w §§ 2827, 4017, 4117, 4127, 4307, 4309 o łączną kwotę 41.399 zł** podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3111.16.2022 z dnia 16 marca 2022 r. na realizację projektu pn. „*Rodzinne drogowskazy*”, w związku z niewykorzystanymi w 2021 r. środkami na realizację projektu, spowodowanych ograniczeniami sanitarnymi w czasie pandemii Covid-19.

**Rozdz. 85311 – przenosi się plan wydatków z § 2580 do § 6230 w kwocie 15.942 zł** na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3111.13.2022 z dnia 15 marca 2022 r., w celu zabezpieczenia środków dla WTZ w Otwocku przy ul. Moniuszki prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z niepełnosprawnością Intelktualną na sfinansowanie wymaganego wkładu własnego dla placówki prowadzącej Warsztaty Terapii Zajęciowej przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną w Otwocku, ul. Moniuszki 41 na zakup samochodu. Środki na ww. cel przeniesiono w ramach środków powiatu, stanowiących 10% dofinansowania działalności WTZ na 2022 r.

**Rozdz. 85333 – zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 69.420 zł** na podstawie pisma Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku nr DF-310.1.4.MS.2021 z dnia 16 marca 2022 r., w związku z niższą, niż przyjęto w uchwale budżetowej, dotacją z Funduszu Pracy na wynagrodzenia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku, realizujących zadania określone ustawą - decyzja Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Nr DF.I.6020.41.8.2022.JC z dnia 14 lutego 2022 r.

**Rozdz. 85407, 92105 - zmniejsza się plan wydatków w rozdz. 92105 § 4190 i zwiększa się plan wydatków w rozdz. 85407 § 4190 o kwotę 18.000 zł** na podstawie pisma Biura Kultury i Promocji z dnia 22 lutego 2022 r. Stosownie do § 4 ust. 1 „Regulaminu dofinansowania Powiatowych Konkursów Szkolnych” jednostką odpowiedzialną za rozdysponowanie środków finansowych na nagrody w powiatowych konkursach szkolnych jest Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Otwocku.

**Rozdz. 85509, 85510- zwiększa się plan wydatków w rozdz. 85509 § 2330 o kwotę 12.000 zł** na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3111.12.2022 z dnia 15 marca 2022 r., realizowanych przez Starostwo Powiatu Otwockiego w związku z umieszczeniem dwójki dzieci Interwencyjnym Ośrodkiem Preadopcyjnym. Plan w kwocie 88.000 zł zabezpiecza środki na wypadek umieszczenia w IOP jednego dziecka. Umieszczenie dwójki dzieci (w tym jedno dziecko już opuściło placówkę – obciążenie tylko za okres pobytu) wymaga uzupełnienia brakujących środków na finansowanie pobytu dzieci w IOP. Środki zabezpieczono z rozdz. 85510 § 2320. Pozostała kwota planu zabezpiecza wydatki Powiatu na realizację zawartego porozumienia na finansowanie pobytu dziecka w placówce prowadzonej przez inny powiat.

#### Ad. § 4

Przepisy ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, dały możliwość udzielenia upoważnienia przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego – Radę Powiatu dla organu wykonawczego - Zarządu Powiatu, do dokonywania przesunięć w budżecie powiatu między działami klasyfikacji budżetowej.

Zmiana w § 7 do Uchwały Budżetowej Nr 295/XLIII/21 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 29 grudnia 2021 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2022 r. dotyczy rozszerzenia upoważnień dla Zarządu Powiatu w związku z art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2022, poz. 583).

#### **W załączniku nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku – po zmianach”:**

**1. Zwiększa się plan przychodów o łączną kwotę 4.108.434,00 zł , w tym:**

· **§ 906 o kwotę 14.642 zł** w związku z niewykorzystanymi w 2021 r. środkami na realizację projektu unijnego pn. „Rodzinne drogowskazy”,

· **§ 950 o kwotę 4.093.792 zł** z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy na pokrycie bieżącego deficytu w kwocie **2.552.123 zł** oraz na pokrycie wcześniejszej spłaty zobowiązań w latach 2028-2029 i zwiększonych z tego tytułu rozchodów w br. **w kwocie 1.541.669 zł;**

**2. Zwiększa się plan rozchodów o kwotę 1.541.669 zł** na pokrycie wcześniejszej spłaty zobowiązań w latach 2028-2029 w związku z ryzykiem niespełnienia indywidualnego wskaźnika zadłużenia z art. 243 w tych latach, wynikającym ze znacznego podwyższenia oprocentowania kredytów (od 5,0% do 5,5%) w stosunku do zakładanego w budżecie (2,0%-2,5%), w związku z podwyższeniem stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej.

Przewodnicząca Rady

**Grażyna Kilbach**