

**UCHWAŁA NR 317/XLVIII/22
RADY POWIATU OTWOCKIEGO**

z dnia 26 maja 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, 583), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn.zm.), uchwały Nr 295/XLIII/21 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 29 grudnia 2021 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2022 rok, uchwala się, co następuje:

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

1) Zmienia się dochody budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
700			Gospodarka mieszkaniowa	-26 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-26 900,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-26 900,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	-26 900,00
750			Administracja publiczna	1 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
			<i>Oświata Powiatowa</i>	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
			<i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej</i>	5 000,00
758			Różne rozliczenia	132 289,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	132 289,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	132 289,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	132 289,00
801			Oświata i wychowanie	127 606,00
	80115		Technika	7 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
			<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	4 000,00
			<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	3 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	120 606,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 400,00
			<i>Liceum Ogólnokształcące Nr I</i>	5 400,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
			<i>Liceum Ogólnokształcące Nr I</i>	2 000,00
			<i>Zespół Szkół Nr 1</i>	2 000,00
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	111 206,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	111 206,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 500,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	3 000,00
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	2 500,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
			<i>Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna</i>	500,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
			<i>Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury</i>	500,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
			<i>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus"</i>	2 000,00

Razem zwiększenie planu dochodów:				247 495,00
--	--	--	--	-------------------

2) Zmienia się wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	-127 090,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-127 090,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-127 090,00
			<i>Zarząd Dróg Powiatowych</i>	-127 090,00
758			Różne rozliczenia	-32 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-32 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-32 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	-32 000,00
801			Oświata i wychowanie	243 495,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	80 102,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	73 833,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	73 833,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	897,00
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	677,00

		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	220,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	95,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	30,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	78,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	58,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	20,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 169,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	3 880,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	1 289,00
80105		Przedszkola specjalne	28 897,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	24 483,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	24 483,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	632,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	317,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	315,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	45,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	45,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	54,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	27,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	27,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 638,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	1 822,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	1 816,00
80115		Technika	9 448,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 353,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	503,00
		<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	72,00
		<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	120,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 903,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	2 943,00
		<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	4 960,00

80120		Licea ogólnokształcące	125 048,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	576,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	576,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00
		<i>Liceum Ogólnokształcące Nr I</i>	910,00
		<i>Zespół Szkół Nr I</i>	990,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,00
		<i>Liceum Ogólnokształcące Nr I</i>	130,00
		<i>Zespół Szkół Nr I</i>	140,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	111 206,00
		<i>Liceum Ogólnokształcące Nr I - projekt unijny pn. "Języki obce nasza siła"</i>	111 206,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 096,00
		<i>Liceum Ogólnokształcące Nr I</i>	5 306,00
		<i>Zespół Szkół Nr I</i>	5 790,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 000,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 000,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	4 000,00

Razem zwiększenie planu wydatków:	88 405,00
--	------------------

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi **172.267.736,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 156.967.717,00 zł;
- 2) dochody majątkowe 15.300.019,00 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **209.801.244,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 171.106.797,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe 38.694.447,00 zł.

3. Deficyt budżetowy wynosi **37.533.508,00 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 **37.533.508,00 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 **23.313.289 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 **43.910.177,00 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 **23.313.289 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**”.

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

§ 6. 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, pożyczki, obligacje	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	środki pochodzące z innych źródeł (w tym dotacje)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Gmina Celestynów					11 430 474	271 304	1 500 000	0	9 659 170	
1.	600	60014	6050	Rozbudowa dróg powiatowych Nr 2715W i Nr 2716W w miejsc. Dyzin, Jatne i Celestynów, gm. Celestynów, powiat otwocki	4 100 000	100 000			B. 4 000 000	
2.	600	60014	6050	Przebudowa mostu w drodze powiatowej Nr 2722W w Pogorzeli	129 765	129 765				
3.	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych w Pogorzeli na ul. Warszawskiej na drodze Nr 2715W	194 709	35 539			A. 159 170	
4.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2713W w miejscowościach Stara Wieś, Dąbrówka i Celestynów	5 506 000	6 000			C. 5 500 000	
5.	600	60014	6300	Dotacja dla Gminy Celestynów na zadanie w drodze powiatowej pn. "Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 7 w ciągu ul. Jankowskiego w Celestynowie wraz z budową przyległego układu drogowego, w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowe	1 500 000	0	1 500 000			
Gmina Józefów					246 000	49 200	0	0	196 800	
6.	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych w Józefowie na ul. Granicznej na drodze nr 2768W	246 000	49 200			A. 196 800	
Gmina Otwock					9 273 157	1 594 389	1 963 081	0	5 715 687	
7.	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych w Otwocku na ul. Narutowicza na drodze Nr 2759W	194 710	38 942			A. 155 768	
8.	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez budowę ciągów pieszych i rowerowych na ul. Warszawskiej, ul. Jana Pawła II i ul. Poniatowskiego	3 480 000				D. 3 480 000	

9.	600	60014	6050	Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2765W ul. Karczewskiej i Nr 2760W ul. Batorego i ul. Matejki w Otwocku	1 000 000				D. 1 000 000	
10.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2715W ul. Powstańców Warszawy i ul. Wawerskiej w Otwocku	0	0	0		A. 0	
11.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2715W	4 000 000	957 000	1 963 081		A. 1 079 919	ul. Powstańców Warszawy i ul. Wawerska w Otwocku
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				
Gmina Karczew					1 362 764	373 674	0	0	989 090	
13.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2730W Kępa Nadbrzeska - Otwock Wielki	550 235	250 235			B. 300 000	
14.	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych w Sobiekurku 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	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Nr 2724W w zakresie wykonania chodnika w miejscowości Całowanie	30 000				B. 30 000	
17.	600	60014	6050	Modernizacja chodnika na drodze powiatowej Nr 2774W ul. Wiślanej w Karczewie	300 000				B. 300 000	
Gmina Kołbiel					160 270	160 270	0	0	-	
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	<i>Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych w Kątach na ul. Królewskiej na drodze Nr 2745W</i>	<i>10 270</i>	<i>10 270</i>			<i>A. 0</i>	
Gmina Sobienie Jeziory					1 523 000	1 523 000	0	0		
20.	600	60014	6050	<i>Przebudowa mostu na przepust w ciągu drogi powiatowej Nr 2735W Warszówka – Warszawice w Warszawicach</i>	<i>1 523 000</i>	<i>1 523 000</i>				
Gmina Wiązowna					309 730	309 730	0	0	-	
21.	600	60014	6050	<i>Budowa chodników w drogach powiatowych na terenie gminy Wiązowna - Majdan ul. Widoczna</i>	<i>309 730</i>	<i>309 730</i>				

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					28 608 763	4 784 935	3 463 081	0	20 360 747	
25.	630	63003	6300	Wykonanie pomostów/przystani do wodowania i cumowania kajaków na rzece Świder	15 000	15 000				
Razem Rozdział 63003					15 000	15 000				
26.	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	
27.	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	
28.	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				
29.	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
30.	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	
31.	758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	277 000	277 000				
Razem rozdział 75818					277 000	277 000	0			

32.	851	85111	6010	Wniesienie wkładu pieniężnego - zwiększenie udziału w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o.	1 395 900	0	1 395 900			
33.	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	
34.	852	85202	6050	Budowa Domu Pomocy Społecznej "Wrzos"	0				F. 0	
35.	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	
36.	853	85311	6230	Dotacja na sfinansowanie wymaganego wkładu własnego dla placówki prowadzącej Warsztaty Terapii Zajęciowej przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Inteluktualną w Otwocku, ul. Moniuszki 41 na zakup samochodu	15 942	15 942				
Razem Rozdział 85311					15 942	15 942	0	0		
37.	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	
38.	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					38 694 447	6 858 476	5 165 000	0	26 655 971	

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
1.	Dochody ogółem:		172 267 736
	<i>dochody bieżące</i>		<i>156 967 717</i>
	<i>dochody majątkowe</i>		<i>15 300 019</i>
2.	Wydatki ogółem:		209 801 244
	<i>wydatki bieżące</i>		<i>171 106 797</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>		<i>38 694 447</i>
3.	Wynik budżetu		-37 533 508
Przychody ogółem:			43 910 177
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrę	§ 905	23 313 289
	w tym:		
	a) środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		14 275 224
	b) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg		870 828
	c) środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej		8 167 237
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	594 343
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	10 000 000
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	10 002 545
5.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0
6.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	0
7.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0
Rozchody ogółem:			6 376 669

1.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0
2.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	6 376 669
3.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji								Jednostka realizująca - Starostwo Powiatowe
	wykonanie 2021								
	plan 2022								
2.	Europejski Fundusz Społeczny	80115		503 118,28	0,00	0,00	0,00	503 118,28	
	Program ERASMUS+								Jednostka realizująca - Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych
	Nazwa: Mobilni w Europie								
	wykonanie 2021								
	plan 2022								
3.	Europejski Fundusz Społeczny	80195		126 331,20	0,00	0,00	0,00	8 816,00	
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020								Jednostka realizująca - Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych
	Nazwa: Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Otwocku								
	wykonanie 2021								
	plan 2022								
4.	Europejski Fundusz Społeczny	80195		81 881,22	0,00	0,00	0,00	7 675,00	
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020								Jednostka realizująca - Zespół Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Otwocku
	Nazwa: Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 w Otwocku								
	wykonanie 2021								
	plan 2022								
5.	Europejski Fundusz Społeczny	80115		156 432,95	0,00	0,00	0,00	8932,32	
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER)								Jednostka realizująca - Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych
	Nazwa: Nauczyciele przyszłości								
	wykonanie 2021								
	plan 2022								
6.	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	80134		32 599,75	0,00	0,00	0,00	32599,75	
	Program ERASMUS+								Jednostka realizująca - Specjalny ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1
	Nazwa: Bardziej aktywny dzięki sztuce współczesnej								
	wykonanie 2021								
	plan 2022								
	Europejski Fundusz Społeczny								
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER)								Jednostka realizująca - Specjalny ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2

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		299 563,00	43 272,00	0,00	0,00	0,00	256 291,00
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
10.	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	Jednostka realizująca - Liceum Ogólnokształcące Nr I						
	Program ERASMUS+							
	Nazwa: Języki obce naszą siłą							
	plan 2022	80120	111 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 206,00
Ogółem plan 2022			1 555 047,00	129 338,00	0,00	0,00	44 900,00	1 380 809,00

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00	12 000,00
	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	291 000,00	291 000,00
	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	45 000,00
		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	18 955,00
		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
710			Działalność usługowa	1 449 633,00	1 449 633,00
	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	1 118 633,00	1 118 633,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 118 633,00	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	551 914,00
		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	85 228,00
		4360	Oplaty 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	18 709,00
		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
750			Administracja publiczna	57 451,00	57 451,00
	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	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 837 715,00	8 837 715,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 837 715,00	8 837 715,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 837 715,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	310 425,00
		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	811 356,00
		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
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	4 097,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00
		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
755			Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	330 000,00
	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
851			Ochrona zdrowia	1 754 800,00	1 754 800,00
	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
852			Pomoc społeczna	1 049 339,00	1 049 339,00
	85203		Ośrodki wsparcia	934 692,00	934 692,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	934 692,00	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	2 730,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 402,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	14 065,00
		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	96 132,00
		4360	Oplaty 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	4 572,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	15 521,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	3 632,00
		4520	Oplaty 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	6 998,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	114 647,00	114 647,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	114 647,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	114 647,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	283 580,00	283 580,00
	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
	85395		Pozostała działalność	8 580,00	8 580,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 580,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 580,00
855			Rodzina	358 000,00	358 000,00
	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 pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	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 pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	156 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	154 455,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 545,00
Razem:				14 423 518,00	14 423 518,00

**Dotacje udzielone w 2022 roku z budżetu podmiotom należącym
i nienależącym do sektora finansów publicznych - po zmianach**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji (w zł)		
				Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	x	x	x
600	60004	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			280 000
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			1 500 000
630	63003	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			15 000
710	71095	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			53 618
750	75095	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			10 000
754	75410	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			40 000
754	75421	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			565 880
853	85311	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2 700
855	85508	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			585 733
855	85509	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			100 000
855	85510	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			151 724
900	90095	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			10 000
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	754 000		
Razem jednostki sektora finansów publicznych				754 000	0	3 314 655
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	x	x	x

Uzasadnienie

Ad. § 1 pkt 1

Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę **247.495,00 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 70005 – zmniejsza się plan w dochodów w § 0770 o kwotę 26.900 zł z tytułu sprzedaży mienia w celu zbilansowania budżetu. Dochody w tego tytułu w zakładanej kwocie mogą być trudne do zrealizowania w 2022 r.

Rozdz. 75085, 80115, 80120, 85403, 85406, 85407, 85421 - zwiększa się plan dochodów w §§ 0630, 0920 w łącznej kwocie 25.900 zł na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej w Otwocku nr 17/2022 z dnia 12 maja 2022 r., w tym:

- § 0630 zł o kwotę 5.400 zł z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego,
- § 0920 o kwotę 20.500 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Rozdz. 75411 - zwiększa się plan dochodów w § 0920 kwotę 5.000 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Rozdz. 75814 - zwiększa się plan dochodów w § 2170 o kwotę 132.289 zł z tytułu dodatkowych środków z Funduszu Pomocy na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (pismo Ministra Finansów znak ST3.4752.3.2022.p z dnia 17 maja 2022 r.).

Rozdz. 80120 – zwiększa się plan dochodów w § 2051 o kwotę 111.206 zł w związku z podpisaniem umowy nr 2021-2-PL01-KA122-SCH-000042063 na realizację nowego projektu unijnego pn. „*Języki obce naszą siłą*” w ramach Programu Erasmus+.

Ad. § 1 pkt 2

Zmniejszenie planu wydatków o łączną kwotę **88.405,00 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 60014 –

1.**Zwiększa się plan wydatków w § 6050 o kwotę 9.730 zł** na realizację zadania pn. „*Budowa chodników w drogach powiatowych na terenie gminy Wiązowna - Majdan ul. Widoczna*” w związku z koniecznością wykonania dodatkowych robót budowlanych niezbędnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania nowobudowanego obiektu budowlanego; wartość zadania po zmianie wynosi **309.730 zł**;

2.**Zmniejsza się plan wydatków w § 6050 o kwotę 168.820 zł** na realizację zadania pn. „*Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych w Kątach na ul. Królewskiej na drodze Nr 2745W*” w ramach programu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych. Umowa zawarta z Wojewodą Mazowieckim o dofinansowanie wygasła, z uwagi na fakt niespełnienia przez Beneficjenta wymogu zawarcia umów na realizację pełnego zakresu rzeczowego zadania do dnia 15 grudnia 2021 r. W ramach zadania w 2021 r. zostało wykonane doświetlenie przejść dla pieszych, tzn. zostało poprawione bezpieczeństwo na przedmiotowym przejściu, a w 2022 r. planowano do wykonania pozostałe prace zmierzające do poprawy bezpieczeństwa, np. oznakowanie aktywne, uspokojenie ruchu. W związku z utratą dofinansowania wykonanie ww. zadania jest niemożliwe, gdyż zabezpieczone środki są niewystarczające na jego realizację. W zadaniu tym zmniejsza się plan wydatków finansowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o kwotę 159.090 zł oraz ze środków własnych kwotę 9.730 zł przenosi się na realizację zadania pn. „*Budowa chodników w drogach powiatowych na terenie gminy Wiązowna - Majdan ul. Widoczna*”.

Wartość zadania pn. „*Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych w Kątach na ul. Królewskiej na drodze Nr 2745W*” po zmianie wynosi **10.270 zł**, zaś wartość zadania pn. „*Budowa chodników w drogach powiatowych na terenie gminy Wiązowna - Majdan ul. Widoczna*” po zmianie wynosi **309.730 zł**.

3.**Zwiększa się plan wydatków w § 6050 o kwotę 32.000 zł** na realizację zadania pn. „*Przebudowa mostu na przepust w ciągu drogi powiatowej Nr 2735W Warszawa – Warszawice w Warszawicach*” z rezerwy

inwestycyjnej (rozdz. 75818 § 6800), w celu uzupełnienia brakujących środków do ceny najkorzystniejszej oferty; wartość zadania po zmianie **wynosi 1.523.000 zł.**

Rozdz. 75818 – zmniejsza się plan wydatków w § 6800 o kwotę 32.000 zł z rezerwy inwestycyjnej w celu uzupełnienia brakujących środków w rozdz. 60014 § 6050 na realizację zadania pn. „*Przebudowa mostu na przepust w ciągu drogi powiatowej Nr 2735W Warszówka – Warszawice w Warszawicach*”.

Rozdz. 80102, 80105, 80115, 80120 – zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 132.289 zł na podstawie pisma Oświaty Powiatowej w Otwocku nr 19/2022 z dnia 19 maja 2022 r., w związku z przyznanymi środkami z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (pismo Ministra Finansów znak ST3.4752.3.2022.p z dnia 17 maja 2022 r.), w tym:

1.33.397 zł dla publicznych jednostek oświatowych,

2.98.892 zł dla szkół niepublicznych:

·rozdz. 80102 § 2540 kwota 73.833 zł,

·rozdz. 80105 § 2540 kwota 24.483 zł,

·rozdz. 80120 § 2540 kwota 576 zł.

Rozdz. 80120 - zwiększa się plan wydatków w § 4701 o kwotę 111.206 zł na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej w Otwocku nr 17/2022 z dnia 13 maja 2022 r., w związku z podpisaniem umowy nr 2021-2-PL01-KA122-SCH-000042063 na realizację nowego projektu unijnego pn. „*Języki obce naszą siłą*” w ramach Programu Erasmus+, z przeznaczeniem na kursy zagraniczne dla 12 nauczycieli Liceum Ogólnokształcącego Nr I w Otwocku.

Rozdz. 85333 – zwiększa się plan wydatków w § 2950 o kwotę 4.000 zł z tytułu rozliczonych i niewykorzystanych środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w 2021 r. na pokrycie kosztów obsługi zadań związanych z COVID-19 dotacje z art.15z⁴.

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

1.Zmniejsza się plan przychodów w § 905 o kwotę 159.090 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, zabezpieczone w budżecie na realizację zadania drogowego pn. „*Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych w Kątach na ul. Królewskiej na drodze Nr 2745W*”, w związku z utratą dofinansowania z RFRD na ww. zadanie.

Przewodnicząca Rady

Grażyna Kilbach