

UCHWAŁA NR**RADY POWIATU OTWOCKIEGO****z dnia**

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
600			Transport i łączność	233 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	233 500,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 600,00
			<i>Zarząd Dróg Powiatowych</i>	<i>1 600,00</i>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	23 000,00
			<i>Zarząd Dróg Powiatowych</i>	<i>23 000,00</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 400,00
			<i>Zarząd Dróg Powiatowych</i>	<i>7 400,00</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
			<i>Zarząd Dróg Powiatowych</i>	<i>1 500,00</i>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>200 000,00</i>

710			Działalność usługowa	3 500,00
	71015		Nadzór budowlany	3 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
			<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</i>	<i>3 500,00</i>
750			Administracja publiczna	1 030 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 030 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 030 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>1 030 000,00</i>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
			<i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>7 000,00</i>
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000,00
			<i>Zarząd Dróg Powiatowych</i>	<i>7 000,00</i>
758			Różne rozliczenia	2 809 787,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 915 387,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 915 387,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>1 915 387,00</i>
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	800 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>800 000,00</i>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	94 400,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	94 400,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>94 400,00</i>
801			Oświata i wychowanie	63 801,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 801,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63 801,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	63 801,00
852			Pomoc społeczna	12 600,00
	85295		Pozostała działalność	12 600,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 600,00
			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	12 600,00

Razem zwiększenie planu dochodów:				4 167 188,00
--	--	--	--	---------------------

2) Zmienia się wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	1 359 400,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 359 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00
			<i>Zarząd Dróg Powiatowych</i>	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 009 400,00
			<i>Zarząd Dróg Powiatowych</i>	1 009 400,00
757			Obsługa długu publicznego	2 281 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 281 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 281 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	2 281 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 529 701,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	523 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	90 000,00
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 100,00
			<i>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus"</i>	19 700,00
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	37 100,00
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	17 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 200,00
			<i>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus"</i>	2 800,00

		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	3 000,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	2 400,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 100,00
		<i>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus"</i>	1 700,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	1 900,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	1 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	336 200,00
		<i>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus"</i>	113 700,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	123 700,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	98 800,00
80105		Przedszkola specjalne	140 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 000,00
		Starostwo Powiatowe	40 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 900,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	5 700,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	7 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	800,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	1 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 100,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	500,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	74 200,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	33 000,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	41 200,00
80107		Świetlice szkolne	45 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	4 300,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	2 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	600,00

		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	300,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	600,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	400,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	37 100,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	24 700,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	12 400,00
80115		Technika	270 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	40 000,00
		<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 600,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	7 100,00
		<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	21 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 100,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	1 000,00
		<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	3 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	167 400,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	41 900,00
		<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	125 500,00
80116		Szkoły policealne	25 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 000,00
		Starostwo Powiatowe	25 000,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	50 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	4 300,00
		<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	2 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	600,00
		<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	41 900,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	25 200,00
		<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	16 700,00
80120		Licea ogólnokształcące	320 200,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00
		Starostwo Powiatowe	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00
		<i>Liceum Ogólnokształcące Nr I</i>	21 500,00

		<i>Zespół Szkół Nr 1</i>	21 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 200,00
		<i>Liceum Ogólnokształcące Nr 1</i>	3 100,00
		<i>Zespół Szkół Nr 1</i>	3 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	251 000,00
		<i>Liceum Ogólnokształcące Nr 1</i>	125 500,00
		<i>Zespół Szkół Nr 1</i>	125 500,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	31 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	4 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	400,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	200,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 500,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	16 500,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	60 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	1 400,00
		<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	7 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	200,00
		<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 300,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	8 400,00
		<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	41 900,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 801,00

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	26 971,00
			Starostwo Powiatowe	26 971,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 830,00
			<i>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus"</i>	10 874,00
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	15 800,00
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	10 156,00
852			Pomoc społeczna	12 600,00
	85295		Pozostała działalność	12 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 382,00
			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	1 382,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00
			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	196,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 022,00
			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	8 022,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	3 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	449 487,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	75 087,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 287,00
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	6 287,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,00
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	2 900,00
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	400,00
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	1 000,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	800,00
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	200,00
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	56 700,00
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	16 500,00
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	40 200,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	30 100,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 000,00
		Starostwo Powiatowe	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	2 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	300,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	200,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 400,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	12 400,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	125 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00
		<i>Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna</i>	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00
		<i>Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna</i>	18 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
		<i>Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna</i>	2 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	100 300,00
		<i>Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna</i>	100 300,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	118 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
		<i>Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury</i>	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 100,00
		<i>Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury</i>	17 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00
		<i>Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury</i>	1 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 200,00
		<i>Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury</i>	50 200,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	100 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 400,00
		<i>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus"</i>	14 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		<i>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus"</i>	2 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 200,00
		<i>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus"</i>	1 200,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	82 400,00
			<i>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus"</i>	82 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-50 000,00
			Starostwo Powiatowe	-50 000,00
		6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
			Starostwo Powiatowe	50 000,00
Razem zwiększenie planu wydatków:				5 632 188,00

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi **177.981.017,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 161.563.598,00 zł;
- 2) dochody majątkowe 16.417.419,00 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **216.979.525,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 177.225.678,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe 39.753.847,00 zł.

3. Deficyt budżetowy wynosi **38.998.508,00 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 **38.998.508,00 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 **23.578.289 zł**, przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie **5.165.000 zł** i wolnymi środkami w kwocie **9.660.876 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **45.375.177 zł**, pochodzące z następujących tytułów:

- 1) wolne środki w kwocie **11.202.545 zł**, przeznacza się na pokrycie deficytu w kwocie 9.660.876 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 **23.578.289 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**."

§ 4. Integralną część uchwały stanowią:

- 1) tabela Nr 2a „Plan wydatków majątkowych na 2022 rok – po zmianach”;
- 2) tabela Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku – po zmianach”;
- 3) tabela Nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2022 rok - po zmianach”;
- 4) tabela Nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2022 rok - po zmianach”;
- 5) załącznik Nr 1 „Dotacje udzielone w 2022 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych - po zmianach”,
- 6) załącznik Nr 2 „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2022 roku - po zmianach”.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Adwokat Marek Bajson

Uzasadnienie

Ad. § 1 pkt 1

Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę **4.167.188,00 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 60014, 75618 –

- 1. Zwiększa się plan dochodów w §§ 0580, 0870, 0920, 0970 o łączną kwotę 33.500 zł** na podstawie wniosku Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku z/s w Karczewie nr 4/2022 z dnia 02 czerwca 2022 r. z tytułu wpływów z kar za nieterminowe wykonanie umowy, kar za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia, wpływów ze sprzedaży maszyn i pojazdów (złom), z tytułu odsetek bankowych oraz odszkodowań;
- 2. Zwiększa się plan dochodów w § 6300 o kwotę 200.000 zł** z tytułu dotacji celowej od gminy Sobienie Jeziory na dofinansowanie inwestycji pn. *„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1303W Śniadków – Siedzów”*.

Rozdz. 71015 - zwiększa się plan dochodów w § 0920 kwotę 3.500 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Rozdz. 75411 - zwiększa się plan dochodów w § 0920 kwotę 7.000 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Rozdz. 75020 - zwiększa się plan dochodów w § 0920 kwotę 1.030.000 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Rozdz. 75801 – zwiększa się plan dochodów w § 2920 o kwotę 1.915.387 zł na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.17.2022.p z dnia 24 maja 2022 r. z tytułu zwiększenia dla Powiatu Otwockiego części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok.

Rozdz. 75802 – zwiększa się plan dochodów w § 6180 o kwotę 800.000 zł na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST5.4751.5.2022 z dnia 30 maja 2022 r., z tytułu przyznania dla Powiatu Otwockiego środków z rezerwy subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. *„Przebudowa mostu na przepust w ciągu drogi powiatowej Nr 2735W Warszówka – Warszawice w Warszawicach”*.

Rozdz. 75814 - zwiększa się plan dochodów w § 6680 o łączną kwotę 94.400 zł z tytułu zwrotu do budżetu środków finansowych z niewykorzystanych wydatków niewygasających w terminie określonym w uchwale Nr 290/XLII/21 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.

Rozdz. 80153 – zwiększa się plan dochodów w § 2110 o łączną kwotę 63.801 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 73 z dnia 31 maja 2022 r. Powyższe środki

przeznaczone są na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Rozdz. 85295 – zwiększa się plan dochodów w § 0960 o kwotę 12.600 zł realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku w związku z otrzymanymi darowiznami pieniężnymi na pomoc dla uchodźców z Ukrainy (3.000 zł) oraz na dofinansowanie wynagrodzenia dla psychologa pracującego z dziećmi – uchodźcami z Ukrainy.

Ad. § 1 pkt 2

Zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę **5.632.188,00 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 60014 – zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 1.009.400 zł, w tym:

1. **Zwiększa się plan wydatków w § 6050 o kwotę 94.400 zł** z tytułu zwrotu do budżetu środków finansowych z niewykorzystanych wydatków niewygasających w terminie określonym w uchwale Nr 290/XLII/21 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2759W – ul. Poniatowskiego w Otwocku wraz z wykonaniem odwodnienia na wysokości Zakładu Ubezpieczeń Społecznych”, które dotyczy tego samego zakresu prac co zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez budowę ciągów pieszych i rowerowych na ul. Warszawskiej, ul. Jana Pawła II i Poniatowskiego”, które jest ujęte w planie wydatków inwestycyjnych na 2022 r.;
2. **Zwiększa się plan wydatków w § 6050 o kwotę 800.000 zł** z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Przebudowa mostu na przepust w ciągu drogi powiatowej Nr 2735W Warszówka – Warszawice w Warszawicach”. Powyższe środki Powiat Otwocki otrzymał z rezerwy subwencji ogólnej - pismo Ministra Finansów Nr ST5.4751.5.2022 z dnia 30 maja 2022 r.

W związku z otrzymanym dofinansowaniem wycofuje się środki własne zabezpieczone na ww. inwestycję w kwocie **761.996 zł** i przenosi na realizację ww. zadań, w tym:

- a) **49.765 zł** na zadanie pn. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2730W Kępa Nadbrzeska - Otwock Wielki” w celu uzupełnienia środków własnych do 50% wartości wnioskowanego dofinansowania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych; wartość zadania po zmianie wynosi 600.000 zł,
- b) **350.000 zł** na zadanie bieżące - remont drogi powiatowej Nr 2710W na odcinku od drogi krajowej S17 do mostu na rzece Świder, które jest realizowane w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zwiększenie środków na remont drogi

powiatowej Nr 2710W jest konieczne ze względu na wzrost kosztów realizacji prac remontowych - § 4270;

- c) **362.231 zł** na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2715W” w związku ze wzrostem kosztów wykonania inwestycji w stosunku do planowanych w budżecie na 2022 r.; Na powyższe zadanie przenosi się również środki **w kwocie 10.270 zł** z zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych w Kątach na ul. Królewskiej na drodze Nr 2745W”, w związku z odstąpieniem od realizacji inwestycji ze względu na brak dofinansowania z RFRD; łączna kwota zwiększenia środków na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2715W” **wynosi 372.501 zł**; wartość zadania po zmianie wynosi 4.372.501 zł.
3. Wprowadza się do realizacji nowe zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1303W Śniadków – Siedzów” **w kwocie 400.000 zł**, w tym: 200.000 zł z tytułu pomocy finansowej z gminy Sobienie Jeziory, 200.000 zł środki własne Powiatu - finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z 2020 roku;
4. Wprowadza się do realizacji nowe zadanie pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej Powiatu Otwockiego polegająca na modernizacji przepraw przez cieki wodne - etap II” – **w kwocie 65.000 zł**.

Powiat Otwocki w ramach drugiej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych uzyskał dofinansowanie na modernizację istniejących dwóch obiektów mostowych zlokalizowanych w ciągu drogi powiatowej Nr 2737W w miejscowości Sępołów gmina Kołbiel. Wniosek o dofinansowanie przedmiotowego zadania obejmuje realizację zadania w formule projektuj i buduj o łącznej wartości 3.750.000 zł, z czego kwota uzyskanego dofinansowania wynosi 3.562.500 zł. Wniosek o dofinansowanie zakłada zakończenie zadania do końca 2024 r. W celu rzetelnego przygotowania postępowania przetargowego zasadne byłoby zlecenie odpowiedniej jednostce, opracowania programu funkcjonalno - użytkowego. Wartość opracowana PFU opiewać będzie na kwotę brutto około 65.000 zł. Środki na powyższy cel zabezpieczono z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymanych z pierwszej puli w 2020 r.

Rozdz. 75702 – zwiększa się plan wydatków w 8110 o kwotę 2.281.000 zł w celu uzupełnienia brakującej kwoty na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji, w związku ze znacznym wzrostem stóp procentowych w 2022 r.

Rozdz. 80102, 80105, 80107, 80115, 80116, 80117, 80120, 80134, 80152, 85403, 85404, 85406, 85407, 85421 - zwiększa się plan wydatków jednostek oświatowych w łącznej kwocie 1.915.387 zł na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej w Otwocku nr 22/2022 z dnia 02 czerwca 2022 r., z tytułu zwiększenia dla Powiatu Otwockiego części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok. - pismo Ministra Finansów Nr ST3.4750.17.2022.p z dnia 24 maja 2022 r., w tym:

1. **kwotę 1.815.387 zł** dla publicznych jednostek oświatowych z przeznaczeniem na zwiększenie wynagrodzeń wraz z pochodnymi,
2. **kwotę 100.000 zł** dla szkół niepublicznych:
 - rozdz. 80105 § 2540 kwota 40.000 zł,
 - rozdz. 80116 § 2540 kwota 25.000 zł,

- rozdz. 80120 § 2540 kwota 20.000 zł,
- rozdz. 85404 § 2540 kwota 15.000 zł.

Rozdz. 80153 – zwiększa się plan wydatków w §§ 2830, 4240 o łączną kwotę 63.801 zł na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej w Otwocku nr 23/2022 z dnia 03 czerwca 2022 r.

Zmian dokonano zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 73 z dnia 31 maja 2022 r. o przyznanej dotacji celowej, którą przeznacza się na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe na rok szkolny 2020/2021, w tym:

- § 2830 „Niezwyczajna Szkoła. Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Józefowie” – 26.971 zł,
- § 4240 Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii „Jędrus” – 10.874 zł,
- § 4240 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 – 10.156 zł,
- § 4240 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 – 15.800 zł.

Rozdz. 85295 – zwiększa się plan wydatków w §§ 4170, 4110, 4120 o łączną kwotę 12.600 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3111.30.2022 z dnia 02 czerwca 2022 r., realizowanych przez PCPR w Otwocku, z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzenia dla psychologa pracującego z dziećmi – uchodźcami z Ukrainy oraz na organizację atrakcji (np. basen, kino, zajęcia w czasie wakacji) dla uchodźców, w szczególności dla dzieci przebywających w punkcie pomocy uchodźcom z Ukrainy w Ognisku Wychowawczym „Świder”. Zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 12.600 zł z uzyskanych przez PCPR środków darowizn celowych.

Rozdz. 92120 – przenosi się plan wydatków z § 2720 do § 6560 w kwocie 50.000 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłatę dotacji dla Miasta Józefów na dofinansowanie prac inwestycyjnych obiektów zabytkowych, w związku z uchwałą nr 319/XLIII/22 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków oraz znajdujących się na terenie Powiatu Otwockiego.

Na powyższy cel w budżecie Powiatu Otwockiego na 2022 rok zabezpieczono środki w kwocie 60.000 zł w rozdz. 92120 § 2720 na dofinansowanie prac remontowych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. Miasto Józefów ma zaplanowane w budżecie prace na wskazanym we wniosku obiekcie, w ramach prac inwestycyjnych. W związku z powyższym część dotacji przeznaczonej dla Miasta Józefowa, jako jednostki zaliczanej do sektora finansów publicznych, należy przenieść do § 6560, który dotyczy finansowania lub dofinansowania zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych.

W załączniku Nr 2 „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2022 roku – po zmianach” na wniosek dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Otwocku zwiększono plan finansowy zwiększając dochody i wydatki o kwotę 30.000 zł oraz na wniosek dyrektora Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. K. I. Gałczyńskiego w Otwocku o kwotę 10.000 zł.

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

1. Zwiększa się plan przychodów o łączną kwotę **1.465.000,00 zł**, w tym:
 - **§ 905 o kwotę 265.000 zł** w związku z niewykorzystanymi środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z 2020 r. z przeznaczeniem na realizację zadań drogowych, w tym: 200.000 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1303W Śniadków – Siedzów” oraz 65.000 zł na zadanie pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej Powiatu Otwockiego polegająca na modernizacji przepraw przez cieki wodne - etap II”,
 - **§ 950 o kwotę 1.200.000 zł** z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy na pokrycie bieżącego deficytu.
2. Przenosi się kwotę 1.541.669 zł z § 992 do § 965 Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego, który jest paragrafem właściwym, w związku ze zwiększeniem plan rozchodów na pokrycie wcześniejszej spłaty zobowiązań w latach 2028-2029 – uchwała Nr 306/XLVI/22 Rady Powiatu Otwocku z dnia 31 marca 2022 r.

Opracował:

Skarbnik Powiatu

Wiesław Miłkowski