

**UCHWAŁA NR 344/LII/22  
RADY POWIATU OTWOCKIEGO**

z dnia 29 września 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. 1526), 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 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.), 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>900,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00
			<i>Zarząd Dróg Powiatowych</i>	<i>900,00</i>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>-17 760,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00
			<i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>13 000,00</i>
	75495		Pozostała działalność	-30 760,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 469 983,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>6 469 983,00</i>
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-6 500 743,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>-6 500 743,00</i>
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>50 000,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	50 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
			<i>Zarząd Dróg Powiatowych</i>	<i>50 000,00</i>
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>249 358,00</b>

75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	245 435,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	245 435,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>245 435,00</i>
75814		Różne rozliczenia finansowe	3 923,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	870 154,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>870 154,00</i>
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-866 231,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>-866 231,00</i>
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>
	85295	Pozostała działalność	0,00
	0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	22 800,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>22 800,00</i>
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-22 800,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>-22 800,00</i>
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 055,00</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 055,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 055,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>2 055,00</i>

<b>Razem zwiększenie planu dochodów:</b>	<b>284 553,00</b>
--	-------------------

2) Zmienia się wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-10 015 728,00
			<i>Zarząd Dróg Powiatowych</i>	<i>-10 015 728,00</i>
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	10 515 728,00
			<i>Zarząd Dróg Powiatowych</i>	<i>10 515 728,00</i>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-500 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>-500 000,00</i>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>

	70095		Pozostała działalność	0,00
		4260	Zakup energii	-25 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	-25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-25 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	-25 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-60 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	-60 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-15 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	-15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	125 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 100,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	13 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-14 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	-14 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-10 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	-10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-340 000,00
			•środki rządowe	-310 000,00
			•środki własne	-30 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	-340 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	10 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	340 000,00
			•środki rządowe	310 000,00
			•środki własne	30 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	340 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-188 500,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	-188 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-6 238 565,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	-6 238 565,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	188 500,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	188 500,00

		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 238 565,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	6 238 565,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>63 900,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	63 900,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	63 900,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	63 900,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>192 266,00</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	62 839,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 333,00
			•środki własne	17 574,00
			•środki z Funduszu Pomocy	12 759,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	30 333,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-8 816,00
			<i>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus"</i>	169,00
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	-5 159,00
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	-3 826,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-1 237,00
			<i>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus"</i>	24,00
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	-722,00
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	-539,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	77 467,00
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	36 708,00
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	40 759,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	-755,00
			<i>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus"</i>	15,00
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	-440,00
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	-330,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-50 677,00
			<i>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus"</i>	970,00
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	-29 563,00
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	-22 084,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 524,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	7 852,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	8 672,00
80105		Przedszkola specjalne	13 646,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 522,00
		•środki własne	4 720,00
		•środki z Funduszu Pomocy	5 802,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	10 522,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-4 013,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	-2 548,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	-1 465,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-561,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	-354,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	-207,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 621,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	15 560,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	10 061,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	-343,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	-217,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	-126,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-23 046,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	-14 599,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	-8 447,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 466,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	3 324,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	2 142,00
80107		Świetlice szkolne	7 545,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 082,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	562,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	520,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152,00

		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	79,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	73,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	93,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	48,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	45,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 218,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	3 221,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	2 997,00
80115		Technika	40 033,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 656,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	2 038,00
		<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	-382,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	292,00
		<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	-52,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 785,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	7 840,00
		<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	15 945,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 701,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	11 918,00
		<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	-2 217,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 651,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	1 533,00
		<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	3 118,00
80116		Szkoły policealne	9 025,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 025,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	9 025,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	10 201,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 459,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	474,00
		<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	985,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	209,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	68,00
		<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	141,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 533,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	2 773,00
		<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	5 760,00
80120		Licea ogólnokształcące	33 843,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 093,00
		•środki własne	7 021,00
		•środki z Funduszu Pomocy	72,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	7 093,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-2 917,00
		<i>Liceum Ogólnokształcące Nr I</i>	-657,00
		<i>Zespół Szkół Nr 1</i>	-2 260,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-412,00
		<i>Liceum Ogólnokształcące Nr I</i>	-91,00
		<i>Zespół Szkół Nr 1</i>	-321,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 428,00
		<i>Liceum Ogólnokształcące Nr I</i>	13 712,00
		<i>Zespół Szkół Nr 1</i>	25 716,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-17 061,00
		<i>Liceum Ogólnokształcące Nr I</i>	-3 840,00
		<i>Zespół Szkół Nr 1</i>	-13 221,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 712,00
		<i>Liceum Ogólnokształcące Nr I</i>	2 687,00
		<i>Zespół Szkół Nr 1</i>	5 025,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	13 297,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 912,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	1 912,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	268,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	268,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	164,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	164,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 953,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	10 953,00
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	1 837,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 538,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	1 538,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43,00

		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	43,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	6,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	250,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	250,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00
		<b>Środki zlecone:</b>	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-1 286,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	-1 286,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 286,00
		<i>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus"</i>	-1 386,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	2 463,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	209,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>-2 176 812,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	-2 176 812,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-2 176 812,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"</i>	-2 176 812,00
	85295	Pozostała działalność	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-3 231,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	-3 231,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-691,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	-691,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-19 922,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	-19 922,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-11 256,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	-11 256,00
	4220	Zakup środków żywności	-1 000,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	-1 000,00
	4260	Zakup energii	-6 000,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	-6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	-400,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	-400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-40 200,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	-40 200,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 256,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	18 256,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	40 600,00



		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>40 600,00</i>
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-100,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>-100,00</i>
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 922,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>19 922,00</i>
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 922,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>3 922,00</i>
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>100,00</i>
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 055,00</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 055,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	858,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>858,00</i>
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>1 000,00</i>
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	197,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>197,00</i>
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>57 092,00</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	-8 795,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-5 000,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	<i>-5 000,00</i>
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-705,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	<i>-705,00</i>
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 609,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	<i>21 609,00</i>
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	-435,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	<i>-435,00</i>
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-28 860,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	<i>-28 860,00</i>

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 596,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	<i>4 596,00</i>
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	7 169,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 576,00
		•środki własne	1 523,00
		•środki z Funduszu Pomocy	53,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>1 576,00</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	<i>800,00</i>
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	<i>113,00</i>
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	69,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	<i>69,00</i>
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 611,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	<i>4 611,00</i>
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	29 012,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 003,00
		<i>Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna</i>	<i>1 003,00</i>
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144,00
		<i>Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna</i>	<i>144,00</i>
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 402,00
		<i>Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna</i>	<i>18 402,00</i>
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 865,00
		<i>Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna</i>	<i>5 865,00</i>
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 598,00
		<i>Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna</i>	<i>3 598,00</i>
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	7 012,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307,00

		<i>Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury</i>	307,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,00
		<i>Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury</i>	45,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-5 800,00
		<i>Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury</i>	-5 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 860,00
		<i>Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury</i>	5 860,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 750,00
		<i>Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury</i>	5 750,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	850,00
		<i>Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury</i>	850,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	331,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	331,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	331,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	22 363,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 216,00
		<i>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus"</i>	3 216,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	451,00
		<i>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus"</i>	451,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	276,00
		<i>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus"</i>	276,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 420,00
		<i>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus"</i>	18 420,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>-30 760,00</b>
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-30 760,00
	3110	Świadczenia społeczne	-7 420,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	-7 420,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	4 164,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	4 164,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-55 368,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	-55 368,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-9 535,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	-9 535,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-1 355,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	-1 355,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 384,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	32 384,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 370,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>6 370,00</i>
<b>Razem zmniejszenie planu wydatków:</b>			<b>-1 892 259,00</b>

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi **170.821.881,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 164.362.833,00 zł;
- 2) dochody majątkowe 6.459.048,00 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **208.296.974,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 179.210.231,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe 29.086.743,00 zł.

3. Deficyt budżetowy wynosi **37.475.093,00 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 **37.475.093,00 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 **23.849.017 zł**, przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie **5.165.000 zł** i wolnymi środkami w kwocie **7.866.733 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **43.851.762 zł**, pochodzące z następujących tytułów:

- 1) wolne środki w kwocie **9.408.402 zł**, przeznacza się na pokrycie deficytu w kwocie 7.866.733 zł oraz wcześniejszą spłatę zaciągniętych kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1.541.669 zł;
- 2) kredyt 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 **23.849.017 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, 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 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2022 rok - po zmianach”;
- 5) tabela Nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2022 rok - po zmianach”;
- 6) załącznik Nr 1 „Dotacje udzielone w 2022 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych - po zmianach”.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

**Grażyna Kilbach**

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.
<b>Gmina Celestynów</b>					<b>6 830 474</b>	<b>171 304</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>5 659 170</b>	
1.	600	60014	6050	Rozbudowa dróg powiatowych Nr 2715W i Nr 2716W w miejsc. Dyzin, Jatne i Celestynów, gm. Celestynów, powiat otwocki	0	0			B.0	
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	<i>Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2713W w miejscowościach Stara Wieś, Dąbrówka i Celestynów</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>			<i>C. 0</i>	
5.	600	60014	6100	<i>Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2713W w miejscowościach Stara Wieś, Dąbrówka i Celestynów</i>	<i>5 500 000</i>				<i>C. 5 500 000</i>	
6.	600	60014	6300	<i>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 przejścia kolejowo-drogowe</i>	<i>1 000 000</i>	<i>0</i>	<i>1 000 000</i>			
<b>Gmina Józefów</b>					<b>246 000</b>	<b>49 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>196 800</b>	
7.	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>9 701 611</b>	<b>1 522 843</b>	<b>2 463 081</b>	<b>0</b>	<b>5 715 687</b>	

8.	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	
9.	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez budowę ciągów pieszych i rowerowych na ul. Warszawskiej, ul. Jana Pawła II i ul. Poniatowskiego	94 400	94 400			D. 0	
10.	600	60014	6100	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	
11.	600	60014	6050	Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2765W ul. Karczewskiej i Nr 2760W ul. Batorego i ul. Matejki w Otwocku	0				D. 0	
12.	600	60014	6100	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	
13.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2715W ul. Powstańców Warszawy i ul. Wawerskiej w Otwocku	0	0	0		A. 0	
14.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2715W	4 372 501	1 329 501	1 963 081		A. 1 079 919	ul. Powstańców Warszawy i ul. Wawerska w Otwocku
15.	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	0	0				
16.	600	60014	6050	Przeniesienie skrzynki zasilającej sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu dróg Nr 2760W ul. Filipowicza i Nr 2759W ul. Poniatowskiego	40 000	40 000				
17.	600	60014	6050	Budowa chodnika w drodze powiatowej Nr 2756W ul. Orlej w Otwocku	20 000	20 000				
18.	600	60014	6050	Modernizacja chodnika w drodze powiatowej Nr 2759W ul. Narutowicza	300 000		300 000			
19.	600	60014	6050	Modernizacja ciągu pieszo-rowerowego w drodze powiatowej Nr 2764W ul. Żeromskiego	200 000		200 000			
<b>Gmina Karczew</b>					<b>1 151 526</b>	<b>152 711</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>998 815</b>	
20.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2730W Kępa Nadbrzeska - Otwock Wielki	68 269	29 272			B. 0 A. 38 997	
21.	600	60014	6100	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2730W Kępa Nadbrzeska - Otwock Wielki	270 728				C. 270 728	
22.	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych w Sobiekurku na drodze Nr 2726W	194 709	35 619			A. 159 090	

23.	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	
24.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Nr 2724W w zakresie wykonania chodnika w miejscowości Całowanie	30 000				B. 30 000	
25.	600	60014	6050	Modernizacja chodnika na drodze powiatowej Nr 2774W ul. Wiślanej w Karczewie	300 000				B. 300 000	
<b>Gmina Kołbiel</b>					<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	
26.	600	60014	6050	Projekt i budowa ciągu pieszo – rowerowego w drodze powiatowej Nr 2739W w miejsc. Gadka	0	0				
27.	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej 2739W w m. Gadka	150 000	150 000				
28.	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych w Kątach na ul. Królewskiej na drodze Nr 2745W	0	0			A. 0	
<b>Gmina Sobienie Jeziory</b>					<b>1 922 007</b>	<b>761 004</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 161 003</b>	
29.	600	60014	6050	Przebudowa mostu na przepust w ciągu drogi powiatowej Nr 2735W Warszówka – Warszawice w Warszawicach	1 522 007	761 004			A. 761 003	
30.	600	60014	6050	<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1303W Śniadków – Siedzów</i>	<i>200 000</i>				<i>B. 200 000</i> <i>C. 0</i>	
31.	600	60014	6100	<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1303W Śniadków – Siedzów</i>	<i>200 000</i>				<i>C. 200 000</i>	
<b>Gmina Wiązowna</b>					<b>549 730</b>	<b>549 730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	
32.	600	60014	6050	Budowa chodników w drogach powiatowych na terenie gminy Wiązowna - Majdan ul. Widoczna	309 730	309 730				
33.	600	60014	6050	Remont drogi powiatowej Nr 2710W na odcinku od drogi krajowej S17 do mostu na rzece Świdze	0	0			A. 0	
34.	600	60014	6050	Rozbudowa skrzyżowania ul. Napoleońskiej i Łąkowej w Gliniance	240 000	240 000				
					<b>1 210 868</b>	<b>1 145 868</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65 000</b>	



35.	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)	200 000	200 000				F. 0
36.	600	60014	6050	<i>Modernizacja infrastruktury drogowej Powiatu Otwockiego polegająca na modernizacji przepraw przez ciek wodne - etap II</i>	0					C. 0
37.	600	60014	6100	<i>Modernizacja infrastruktury drogowej Powiatu Otwockiego polegająca na modernizacji przepraw przez ciek wodne - etap II</i>	65 000					C. 65 000
38.	600	60014	6050	Modernizacja infrastruktury drogowej i mostowej na terenie Powiatu Otwockiego	642 500	642 500				
37.	600	60014	6060	Zakupy inwestycyjne w Zarządzie Dróg Powiatowych	303 368	303 368				
<b>Razem Rozdział 60014</b>					<b>21 762 216</b>	<b>4 502 660</b>	<b>3 463 081</b>	<b>0</b>	<b>13 796 475</b>	
39.	630	63003	6300	Wykonanie pomostów/przystani do wodowania i cumowania kajaków na rzece Świder	15 000	15 000				
<b>Razem Rozdział 63003</b>					<b>15 000</b>	<b>15 000</b>				
40.	710	71012	6060	Zakup plotera dla potrzeb Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	47 970	47 970				
<b>Razem Rozdział 71012</b>					<b>47 970</b>	<b>47 970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
41.	700	70095	6050	<i>Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego do budynku Willa "Agatka"</i>	125 000	125 000				
<b>Razem Rozdział 70095</b>					<b>125 000</b>	<b>125 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
42.	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	53 618	53 618				
<b>Razem Rozdział 71095</b>					<b>53 618</b>	<b>53 618</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
43.	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				
44.	750	75020	6060	Zakup samochodu służbowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Otwocku	98 885	98 885				

<b>Razem Rozdział 75020</b>				<b>338 885</b>	<b>338 885</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45.	754	75410	6170	Dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Otwocku	40 000	40 000			
<b>Razem rozdział 75410</b>				<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
46.	758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	277 000	277 000			
<b>Razem rozdział 75818</b>				<b>277 000</b>	<b>277 000</b>	<b>0</b>			
47.	851	85111	6010	Wniesienie wkładu pieniężnego - zwiększenie udziału w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o.	1 395 900	0	1 395 900		
48.	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
<b>Razem Rozdział 85111</b>				<b>5 691 124</b>	<b>0</b>	<b>1 395 900</b>	<b>0</b>	<b>4 295 224</b>	
49.	852	85202	6050	Budowa Domu Pomocy Społecznej "Wrzos"	0				F. 0
50.	852	85202	6050	<b>Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej Wrzos w Otwocku</b>	<b>19 988</b>	<b>19 988</b>		<b>0</b>	<b>F.</b>
<b>Razem Rozdział 85202</b>				<b>19 988</b>	<b>19 988</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
51.	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			
<b>Razem Rozdział 85311</b>				<b>15 942</b>	<b>15 942</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
52.	854	85403	6050	Modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 - wzmocnienie stropów, dostosowanie budynku do zaleceń ppoż.	600 000	293 981	306 019		
<b>Razem Rozdział 85403</b>				<b>600 000</b>	<b>293 981</b>	<b>306 019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
53.	855	85510	6050	Modernizacja budynków gospodarczych z uwzględnieniem wymiany pokrycia dachowego	50 000	50 000			
<b>Razem Rozdział 85510</b>				<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

54.	921	92120	6560	Dotacja dla Miasta Józefów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	50 000	50 000				
<b>Razem Rozdział 92120</b>					<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ogółem</b>					<b>29 086 743</b>	<b>5 830 044</b>	<b>5 165 000</b>	<b>0</b>	<b>18 091 699</b>	

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>170 821 881</b>
	<i>dochody bieżące</i>		<i>164 362 833</i>
	<i>dochody majątkowe</i>		<i>6 459 048</i>
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem:</b>		<b>208 296 974</b>
	<i>wydatki bieżące</i>		<i>179 210 231</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>		<i>29 086 743</i>
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>		<b>-37 475 093</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>43 851 762</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>23 849 017</b>
	w tym:		
	<i>a) środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>		<i>14 810 952</i>
	<i>b) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</i>		<i>870 828</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>0</b>
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	<b>§ 950</b>	<b>9 408 402</b>
5.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	<b>§ 951</b>	<b>0</b>
6.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	<b>§ 952</b>	<b>10 000 000</b>
7.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	<b>§ 952</b>	<b>0</b>
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>6 376 669</b>

1.	Udzielone pożyczki i kredyty	<b>§ 991</b>	0
2.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	<b>§ 992</b>	4 835 000
3.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	<b>§ 992</b>	
4.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	<b>§ 965</b>	1 541 669

**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-urzędniowe 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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	435,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00
		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	56 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00
		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
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 503 169,00</b>	<b>1 503 169,00</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	1 172 169,00	1 172 169,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 172 169,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	240 121,00
		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	34 030,00
		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	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	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
<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	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>9 596 400,00</b>	<b>9 596 400,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 596 400,00	9 596 400,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 596 400,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	322 345,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	70 614,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	158 641,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	11 916,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	6 566 493,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	187 249,00

		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	471 177,00
		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 nleżności	0,00	1 225 537,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	170 517,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	13 250,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	3 701,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	4 759,00
		4260	Zakup energii	0,00	146 302,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	33 685,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	61 068,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5 580,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	12 211,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 536,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 652,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	15 510,00
		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
<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>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>63 801,00</b>	<b>63 801,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 801,00	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	0,00



		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	25 685,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	38 116,00
<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>1 106 085,00</b>	<b>1 106 085,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	991 438,00	991 438,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	991 438,00	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	34 931,00
		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	73 402,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	20 001,00
		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	119 878,00
		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	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	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	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
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>355 544,00</b>	<b>355 544,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	286 904,00	286 904,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	286 904,00	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	30 162,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 011,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	43 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 720,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	260,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	66 207,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 604,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 080,00
	85395		Pozostała działalność	68 640,00	68 640,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	68 640,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	68 640,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>376 961,00</b>	<b>376 961,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	220 119,00	220 119,00
		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	220 119,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	217 939,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 180,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	156 842,00	156 842,00
		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	156 842,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	155 289,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 553,00
<b>Razem:</b>				<b>15 447 211,00</b>	<b>15 447 211,00</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	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		565 880
		4300	Zakup usług pozostałych		0
		<b>4370</b>	<b>Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy</b>		<b>310 000</b>
<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>530 000</b>	<b>1 280 000</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	530 000	1 000 000
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	530 000	
		<b>6300</b>	<b>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>		<b>1 000 000</b>
<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>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		15 000
<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	0
		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>0</b>
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 500</b>	<b>0</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 500	
<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>513 761</b>	<b>874 781</b>
	85508		Rodziny zastępcze	363 319	586 057
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	363 319	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		586 057
	<b>85509</b>		<b>Działalność ośrodków adopcyjnych</b>	<b>0</b>	<b>137 000</b>
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		137 000
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	150 442	151 724
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 442	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		151 724
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
	90095		Pozostała działalność	0	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	0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	140 000	
<b>Razem</b>				<b>1 252 325</b>	<b>2 246 099</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>	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			1 000 000
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			586 057
855	85509	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			137 000
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		
<b>Razem jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>754 000</b>	<b>0</b>	<b>2 851 979</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	5 513 959		
801	80105	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	1 456 644		
801	80116	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	2 640 899		
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	1 865 316		
801	80120	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			3 718
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	5 000		
801	80152	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	498 989		
801	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			25 685
851	85111	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			4 295 224
852	85202	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			297 700
852	85220	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			165 400
852	85295	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			48 600
853	85311	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	281 243		
853	85311	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			15 942
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	478 158		
854	85410	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	94 040		
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			10 000

921	92120	6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych j			50 000
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>12 834 248</b>	<b>0</b>	<b>5 310 349</b>
<b>Ogółem plan dotacji na 2022 rok</b>						<b>21 750 576</b>



## UZASADNIENIE

### Ad. § 1 pkt 1

Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę **284.553,00 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

**Rozdz. 60014 – zwiększa się plan dochodów w § 0970 o kwotę 900 zł** realizowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku z/s w Karczewie z tytułu otrzymanych odszkodowań.

**Rozdz. 75411 - zwiększa się plan dochodów w § 0920 kwotę 13.000 zł** z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

**Rozdz. 75495 – zmniejsza się plan dochodów w § 2170 o kwotę 6.500.743 zł**, w tym:

1. **zmniejsza się o kwotę 30.760 zł** środki z Funduszu Pomocowego utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022, poz. 583, z późn.zm.), z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej. Środki zostały zabezpieczone w budżecie do końca 2022 r., a dziecko przebywało w placówce do dnia 31 sierpnia 2022 r., w związku z powyższym należy dostosować plan dochodów do stanu faktycznego;
2. **przenosi się plan dochodów do § 2100 w kwocie 6.469.983 zł**, środki z Funduszu Pomocowego, w związku ze zmianami klasyfikacji budżetowej wprowadzonymi rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia z dnia 15 lipca 2022 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1571).

**Rozdz. 75618 - zwiększa się plan dochodów w § 0490 o kwotę 50.000 zł** realizowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku z/s w Karczewie z tytułu wpływów za zajęcie pasa drogowego.

**Rozdz. 75801 - zwiększa się plan dochodów w § 2920 o kwotę 245.435 zł** na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 24 sierpnia 2022 znak: ST3.4750.21.2022.p z dnia 14 sierpnia 2022 r. w związku ze zwiększeniem kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok dla Powiatu Otwockiego. Zwiększenie następuje w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych od 1 września 2022 r.

**Rozdz. 75814 – wprowadza się w planie dochodów § 2100 w łącznej kwocie 870.154 zł** z tytułu środków z Funduszu Pomocy na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych. Kwotę **866.231 zł przeniesiono z § 2170** w związku ze zmianami klasyfikacji budżetowej, wprowadzonymi rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia z dnia 15 lipca 2022 r. **Zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 3.923 zł** wynika z korekty planu środków z Funduszu Pomocy za okres lipiec - sierpień, na powyższy okres przyjęto plan na poziomie przyznanej kwoty za miesiąc czerwiec. Na dzień dzisiejszy Powiat otrzymał informację o kwotach za lipiec i za sierpień, w związku z powyższym koniecznym jest dostosowanie planu do faktycznie przyznanych środków z Funduszu Pomocy.

**Rozdz. 85295 – przenosi się plan dochodów z § 0690 do § 0720 w kwocie 22.800 zł** z tytułu otrzymanych darowizn z przeznaczeniem na pomoc dla uchodźców z Ukrainy, w związku ze zmianami klasyfikacji budżetowej wprowadzonymi rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia z dnia 15 lipca 2022 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1571).

**Rozdz. 85321 - wprowadza się w planie dochodów § 2100 w kwocie 2.055 zł** z Funduszu Pomocowego utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022, poz. 583 z późn.zm.), na realizację zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy.

## **Ad. § 1 pkt 2**

Zmniejszenie planu wydatków o łączną kwotę **1.892.259,00 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

### **Rozdz. 60014 –**

**1. Przenosi się plan wydatków z § 6050 do § 6100 w łącznej kwocie 10.515.728 zł**, środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w związku ze zmianami klasyfikacji budżetowej wprowadzonymi rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia z dnia 15 lipca 2022 r., zaplanowane na realizację poniższych zadań:

- a) „*Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2713W w miejscowościach Stara Wieś, Dąbrówka i Celestynów*” – 5.500.000 zł;
- b) „*Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez budowę ciągów pieszych i rowerowych na ul. Warszawskiej, ul. Jana Pawła II i ul. Poniatowskiego*” – 3.480.000 zł;
- c) „*Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2765W ul. Karczewskiej i Nr 2760W ul. Batorego i ul. Matejki w Otwocku*” – 1.000.000 zł;
- d) „*Przebudowa drogi powiatowej Nr 1303W Śniadków – Siedzów*” – 200.000 zł;
- e) „*Modernizacja infrastruktury drogowej Powiatu Otwockiego polegająca na modernizacji przepraw przez cieki wodne - etap II*” – 65.000 zł;
- f) dokonuje się zmian w źródłach finansowania zadania majątkowego pn. „*Modernizacja drogi powiatowej Nr 2730W Kępa Nadbrzeska - Otwock Wielki*”, w tym:
  - **zmniejsza się środki własne - § 6050 o kwotę 270.728 zł**,
  - wprowadza się w planie wydatków § 6100 - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (2020 r.) **w kwocie 270.728 zł**; wartość zadania bez zmian;

**2. Zmniejsza się plan wydatków w § 6300 o kwotę 500.000 zł** z zadania pn. „*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-drogowego kat. A w km 38,364 linii kolejowej nr 7 w ul. Jankowskiego, w ramach projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – etap III”*”, zmniejszenie planu wydatków następuje z uwagi na brak realizacji zadania w br. przez gminę Celestynów; wartość zadania po zmianie wynosi 1.000.000 zł.

Środki własne zdjęte z ww. inwestycji **w kwocie 500.000 zł** przenosi się na realizację dwóch nowych zadań majątkowych, w tym:

- 1) **300.000 zł** na zadanie pn. „*Modernizacja chodnika w drodze powiatowej Nr 2759W ul. Narutowicza*”,
- 2) **200.000 zł** na zadanie pn. „*Modernizacja ciągu pieszo-rowerowego w drodze powiatowej Nr 2764W ul. Żeromskiego*”.

**Rozdz. 70095 – zmniejsza się plan wydatków w §§ 4260, 4270, 4600, 4610 o łączną kwotę 125.000 zł** w celu zabezpieczenia środków w § 6050 na nowe zadanie inwestycyjne pn. „*Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego do budynku Willa „Agatka”*”. Nieruchomość została pozbawiona dostępu do mediów, po sprzedaży działki stanowiącej własność Powiatu Otwockiego, przez którą przebiegały dotychczasowe media.

**Rozdz. 75075 –** przenosi się plan wydatków z § 4300 do §§ 3040, 4170 w łącznej kwocie **14.000 zł** w celu uzupełnienia brakujących środków na nagrody dla tegorocznych maturzystów oraz pozostałe wydatki w ramach kalendarza wydarzeń organizowanych przez Biuro Kultury i Promocji.

**Rozdz. 75421 -** przenosi się plan wydatków z §§ 4210, 4300 do §§ 4350, 4370 w łącznej kwocie **350.000 zł** w związku ze zmianami klasyfikacji budżetowej wprowadzonymi rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia z dnia 15 lipca 2022 r.

**Rozdz. 75495 –** przenosi się plan wydatków z §§ 4210, 4300 do §§ 4350, 4370 w łącznej kwocie **6.427.065 zł** w związku ze zmianami klasyfikacji budżetowej wprowadzonymi rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia z dnia 15 lipca 2022 r.

**Rozdz. 75702** – zwiększa się plan wydatków w § 8110 o kwotę 63.900 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, 85410, 85421** – dokonuje się zmian w planach wydatków na podstawie wniosków Oświaty Powiatowej w Otwocku, w tym:

1. Wniosek nr 33/2022 z dnia 12 września 2022 r. - zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 245.435 zł na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 24 sierpnia 2022 znak: ST3.4750.21.2022.p w związku ze zwiększeniem kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok dla Powiatu Otwockiego. Zwiększenie następuje w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych od 1 września 2022 r., w tym:
  - a) 203.703 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla publicznych placówek oświatowych,
  - b) 41.732 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji (§ 2540) dla niepublicznych placówek oświatowych;
2. Wniosek nr 34/2022 z dnia 13 września 2022 r. - przesunięcia w budżecie w związku ze zmianami klasyfikacji budżetowej wprowadzonymi rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. Zwiększenie wydatków o kwotę 3.923 zł wynika z korekty środków z Funduszu Pomocy za okres lipiec - sierpień, na powyższy okres przyjęto plan na poziomie przyznanej kwoty za miesiąc czerwiec, w związku z powyższym koniecznym jest dostosowanie planu do faktycznie przyznanych środków. Zmiany dotyczą środków z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
3. Wniosek nr 35/2022 z dnia 13 września 2022 r. - przesunięcia w budżecie w związku ze zmianami klasyfikacji budżetowej wprowadzonymi rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r., dotyczą środków z rezerwy na zarządzanie kryzysowe przeznaczonych na naukę języka polskiego dla nowych uczniów będących uchodźcami z Ukrainy.

**Rozdz. 80153** – w związku ze złożoną do Kuratorium aktualizacją wniosku o udzielenie dotacji celowej, niezbędne są przeniesienia w planie wydatków, w celu zabezpieczenia środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe na rok szkolny 2022/2023, w tym:

1. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii „Jędrus” w Józefowie – zmniejsza się § 4240 o kwotę 1.386 zł;
2. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku – zwiększa się § 4240 o kwotę 209 zł;
3. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 im. M. Konopnickiej w Otwocku – zwiększa się § 4240 o kwotę 2.463 zł;
4. Niezwyčajna Szkoła. Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Józefowie – zmniejsza się § 2830 o kwotę 1.286 zł. W związku ze złożoną aktualizacją wniosku przez Szkołę, należna kwota dotacji dla Szkoły wynosi 23.552 zł – łącznie z 1% kosztami na obsługę zadania (23.319,62+232,38).

**Rozdz. 85202** – zmniejsza się plan wydatków w § 6050 o kwotę 2.176.812 zł na realizację zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej Wrzos w Otwocku”; wartość zadania w 2022 r. po zmianie wynosi 19.988 zł, są to środki na realizację Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU), zgodnie z zawartą umową z Wykonawcą. Środki zmniejszone w 2022 r. zostaną przeniesione do realizacji w latach 2023 -2024.

Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z 2020 r. zabezpieczone na powyższe zadanie w kwocie 270.728 zł przenosi się na realizację zadania drogowego w rozdz. 60014 § 6100 pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 2730W Kępa Nadbrzeska - Otwock Wielki”.

**Rozdz. 85295** - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 82.800 zł, zaplanowanych na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie, do nowych paragrafów, w związku ze zmianami klasyfikacji budżetowej wprowadzonymi rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. Zmiany dotyczą wydatków

zrealizowanych z tytułu otrzymanych darowizn na pomoc uchodźcom z Ukrainy oraz wydatków ze środków z rezerwy na zarządzanie kryzysowe zabezpieczonych na ww. wydatki.

**Rozdz. 85321** – wprowadza się w planie wydatków §§ **4370, 4840, 4850 w łącznej kwocie 2.055 zł** na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3111.48.2022 z dnia 13 września 2022 r. na zadania realizowane przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy.

**Rozdz. 85510** - zmniejsza się planu wydatków w §§ **3110, 4010, 4110, 4120 w łącznej wysokości 73.678 zł** i przenosi się **do §§ 3280, 4740, 4850 w łącznej kwocie 42.918 zł** wydatków przeznaczonych na finansowanie pobytu dziecka – obywatela Ukrainy, umieszczonego w polskim systemie pieczy zastępczej, w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa. Zmiana klasyfikacji wydatków zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. Kwota planu w łącznej wysokości 30.760 zł nie zostanie zrealizowana w związku z zakończeniem pobytu dziecka w Domu dla Dzieci Nr 1 w Otwocku z dniem 31.08.2022 r.

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

**Zmniejsza się plan przychodów w § 950 o kwotę 2.176.812 zł** z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w związku ze zmniejszeniem bieżącego deficytu na skutek zmniejszenia wydatków majątkowych – dotyczy zadania pn. „*Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej Wrzos w Otwocku*”.

Przewodnicząca Rady

**Grażyna Kilbach**