

**UCHWAŁA NR 351/LIII/22  
RADY POWIATU OTWOCKIEGO**

z dnia 27 października 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>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>142 022,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	42 022,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	42 022,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>42 022,00</i>
	75095		Pozostała działalność	100 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>100 000,00</i>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>-22 521,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 397,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 397,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>20 397,00</i>
	75495		Pozostała działalność	-42 918,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-42 918,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>-42 918,00</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>7 889 283,00</b>
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 889 283,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 889 283,00

			<i>Starostwo Powiatowe</i>	7 889 283,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>42 918,00</b>
	85595		Pozostała działalność	42 918,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	42 918,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>42 918,00</i>

<b>Razem zwiększenie planu dochodów</b>				<b>8 051 702,00</b>
---	--	--	--	---------------------

2) Zmienia się wydatki budżetowe:

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Zmiana</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>-754 615,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-754 615,00
			<i>Zarząd Dróg Powiatowych:</i>	<i>245 385,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 385,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zadanie pn. „ <i>Modernizacja infrastruktury drogowej dróg powiatowych Powiatu Otwockiego polegająca na modernizacji przepraw przez cieki (mosty w m. Glinianka, Kąty, Grabianka, Janów, Nadbrzeż, Brzezinka)</i> ”	-60 000,00
			Zadanie pn. „ <i>Rozbudowa skrzyżowania ul. Napoleońskiej i Łąkowej w Gliniance</i> ”	60 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe:</i>	<i>-1 000 000,00</i>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-1 000 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>100 000,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	0,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>0,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zadanie pn. <i>Budowa budynku siedziby Starostwa Powiatowego w Otwocku oraz wybranych powiatowych jednostek organizacyjnych i wybranych służb powiatowych wraz z zagospodarowaniem terenu</i>	-80 000,00
			Zadanie pn. <i>Przebudowa i modernizacja łazienki w budynku Starostwa przy ul. Komunardów 10</i>	80 000,00
	75095		Pozostała działalność	100 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
			Starostwo Powiatowe - projekt "Cyfrowy Powiat"	100 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 397,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 397,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 397,00

			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	20 397,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 525 150,00</b>
	85111		Szpitala ogólne	1 525 150,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 525 150,00
			Starostwo Powiatowe	1 525 150,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	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	-4 000,00
			Starostwo Powiatowe	-4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
			Starostwo Powiatowe	4 000,00

<b>Razem zwiększenie planu wydatków:</b>				<b>890 932,00</b>
--	--	--	--	-------------------

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi **179.890.305,96 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 173.431.257,96 zł;
- 2) dochody majątkowe 6.459.048,00 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **210.204.628,96 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 180.592.735,96 zł;
- 2) wydatki majątkowe 29.611.893,00 zł.

3. Deficyt budżetowy wynosi **30.314.323,00 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 **30.314.323,00 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** oraz wolnymi środkami w kwocie **5.870.963 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **36.690.992,00 zł**, pochodzące z następujących tytułów:

- 1) wolne środki w kwocie **12.247.632 zł**, przeznacza się na pokrycie deficytu w kwocie **5.870.963 zł** oraz wcześniejszą spłatę zaciągniętych kredytów z lat ubiegłych w kwocie **6.376.669 zł**;
- 2) 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**;
- 3) 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, 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 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2022 rok - po zmianach”;
- 4) tabela Nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2022 rok - po zmianach”;
- 5) tabela Nr 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.

Wiceprzewodnicząca Rady

**Grażyna Olszewska**

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>5 830 474</b>	<b>171 304</b>	<b>0</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	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2713W w miejscowościach Stara Wieś, Dąbrówka i Celestynów	6 000	6 000			C. 0	
5.	600	60014	6100	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2713W w miejscowościach Stara Wieś, Dąbrówka i Celestynów	5 500 000				C. 5 500 000	
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 przejazdu kolejowo-drogowe</i>	0	0	0			
<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>3 985 924</b>	<b>0</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	3 292 582			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 Koźbiel</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	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1303W Śniadków – Siedzów	200 000					B. 200 000 C. 0	
31.	600	60014	6100	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1303W Śniadków – Siedzów	200 000					C. 200 000	
<b>Gmina Wiązowna</b>					<b>609 730</b>	<b>609 730</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 Świdwie	0	0				A. 0	
34.	600	60014	6050	<b>Rozbudowa skrzyżowania ul. Napoleńskiej i Łąkowej w Gliniance</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>					
					<b>1 160 868</b>	<b>1 095 868</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65 000</b>		
35.	600	60014	6050	<b>Modernizacja infrastruktury drogowej dróg powiatowych Powiatu Otwockiego polegająca na modernizacji przepraw przez cieki (mosty w m. Glinianka, Kąty, Grabianka, Janów, Nadbrzeż, Brzezinka)</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>				<b>F. 0</b>	

36.	600	60014	6050	Modernizacja infrastruktury drogowej Powiatu Otwockiego polegająca na modernizacji przepraw	0					C. 0	
37.	600	60014	6100	Modernizacja infrastruktury drogowej Powiatu Otwockiego polegająca na modernizacji przepraw	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	313 368	313 368					
<b>Razem Rozdział 60014</b>					<b>20 772 216</b>	<b>6 975 741</b>	<b>0</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	Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego do budynku Willa "Agatka"	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	<i>Budowa budynku siedziby Starostwa Powiatowego w Otwocku oraz wybranych powiatowych jednostek organizacyjnych i wybranych służb powiatowych wraz z zagospodarowaniem terenu</i>	<i>160 000</i>	<i>160 000</i>					
44.	750	75020	6050	<i>Przebudowa i modernizacja łazienki w budynku Starostwa przy ul. Komunardów 10</i>	<i>80 000</i>	<i>80 000</i>					
45.	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>



46.	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>	
47.	758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	267 000	267 000				
<b>Razem rozdział 75818</b>					<b>267 000</b>	<b>267 000</b>	<b>0</b>			
48.	851	85111	6010	<i>Wniesienie wkładu pieniężnego - zwiększenie udziału w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o.</i>	<i>2 921 050</i>	<i>2 921 050</i>				
49.	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>7 216 274</b>	<b>2 921 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 295 224</b>	
50.	852	85202	6050	Budowa Domu Pomocy Społecznej "Wrzos"	0				F. 0	
51.	852	85202	6050	Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej Wrzos w Otwocku	19 988	19 988		0	F.	
<b>Razem Rozdział 85202</b>					<b>19 988</b>	<b>19 988</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
52.	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>		
53.	854	85403	6050	Modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 - wzmocnienie stropów, dostosowanie budynku do zaleceń ppoż.	600 000	600 000				
<b>Razem Rozdział 85403</b>					<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
54.	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>	
55.	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>29 611 893</b>	<b>11 520 194</b>	<b>0</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>179 890 305,96</b>
	<i>dochody bieżące</i>		173 431 257,96
	<i>dochody majątkowe</i>		6 459 048,00
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem:</b>		<b>210 204 628,96</b>
	<i>wydatki bieżące</i>		180 592 735,96
	<i>wydatki majątkowe</i>		29 611 893,00
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>		<b>-30 314 323,00</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>36 690 992</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 odręb	<b>§ 905</b>	<b>23 849 017</b>
	w tym:		
	a) <i>środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>		14 810 952
	b) <i>środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</i>		870 828
	c) <i>środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej</i>		8 167 237
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	<b>§ 906</b>	<b>594 343</b>
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	<b>§ 931</b>	0
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	<b>§ 950</b>	12 247 632
5.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	<b>§ 951</b>	0
6.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	<b>§ 952</b>	0
7.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	<b>§ 952</b>	0
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>6 376 669</b>

1.	Udzielone pożyczki i kredyty	<b>§ 991</b>	0
2.	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

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

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

	wykonanie 2021	80102	65 512,50	0,00	0,00	0,00	3 740,76	61 771,74
	<b>plan 2022</b>		<b>31 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 783,00</b>	<b>29 437,00</b>
8.	Europejski Fundusz Społeczny	Jednostka realizująca - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie						
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020							
	Nazwa: Życiowe i zawodowe drogowskazy							
	wykonanie 2021							
	<b>plan 2022</b>		<b>299 563,00</b>	<b>43 272,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256 291,00</b>
9.	Europejski Fundusz Społeczny	Jednostka realizująca - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie						
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020							
	Nazwa: Rodzinne drogowskazy							
	wykonanie 2021							
	<b>plan 2022</b>		<b>366 616,00</b>	<b>32 448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>334 168,00</b>
10.	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	Jednostka realizująca - Liceum Ogólnokształcące Nr I						
	Program ERASMUS+							
	Nazwa: Języki obce naszą siłą							
	<b>plan 2022</b>							
11.	<i>Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego</i>	<i>Jednostka realizująca - Starostwo Powiatowe</i>						
	<i>Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020</i>							
	<i>Nazwa: Cyfrowy Powiat</i>							
	<b>plan 2022</b>							
<b>Ogółem plan 2022</b>			<b>1 655 047,00</b>	<b>129 338,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 900,00</b>	<b>1 480 809,00</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	12 000,00	12 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>294 194,00</b>	<b>294 194,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	294 194,00	294 194,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	294 194,00	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	3 629,00
		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	440,00
		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	292,00
		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	512,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 085,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 830,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 527,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>58 868,20</b>	<b>58 868,20</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 208,20	36 208,20
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 208,20	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 264,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 202,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	741,03
	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>9 637 639,00</b>	<b>9 637 639,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 637 639,00	9 637 639,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 637 639,00	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	169 412,00
		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	200 985,00
		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>1 145 627,76</b>	<b>1 145 627,76</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 007 256,76	1 007 256,76
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 007 256,76	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	86 220,76
		4220	Zakup środków żywności	0,00	24 501,00
		4260	Zakup energii	0,00	9 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 563,00
		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	4 509,00
		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	2 998,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	138 371,00	138 371,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	138 371,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	138 371,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>360 119,00</b>	<b>360 119,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	291 479,00	291 479,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	291 479,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	131 416,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	8 347,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	30 820,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 105,00
		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>15 537 178,96</b>	<b>15 537 178,96</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>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	0
		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>0</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>59 000</b>	<b>10 000</b>
	75020		Starostwa powiatowe	59 000	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	59 000	
	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
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	0	137 000
		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>1 281 325</b>	<b>1 246 099</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
<b>600</b>	<b>60014</b>	<b>6300</b>	<b>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>			<b>0</b>
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>1 851 979</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	5 607 674		
801	80105	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	1 496 083		
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	1 865 402		
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	478 607		
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			86 000
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>12 967 937</b>	<b>0</b>	<b>5 306 349</b>
<b>Ogółem plan dotacji na 2022 rok</b>						<b>20 880 265</b>



## Uzasadnienie

### Ad. § 1 pkt 1

Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę **8.051.702,00 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

**Rozdz. 75020 - zwiększa się plan dochodów w § 0940 kwotę 42.022 zł** z tytułu zwrotu nadpłaty z 2021 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

**Rozdz. 75095** - wprowadza się w planie dochodów **§ 2057 w kwocie 100.000 zł** w związku z zawarciem umowy o numerze 5505/P/2022 dnia 13 października 2022 r. o powierzeniu grantu w ramach projektu „Cyfrowy Powiat”, pomiędzy Powiatem Otwockim a Centrum Projektów Polska Cyfrowa, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji konkursu grantowego „Cyfrowy Powiat”.

**Rozdz. 75411** - wprowadza się w planie dochodów **§ 2170 w kwocie 20.397 zł** w związku z przyznaniem środków finansowych z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przy Komendancie Wojewódzkim PSP z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku na zakup elementów umundurowania (wydatki bieżące).

**Rozdz. 75495, 85595 – przenosi się plan dochodów z rozdz. 75495 § 2100 do rozdz. 85595 w kwocie 42.918 zł**, w związku ze zmianami klasyfikacji budżetowej wprowadzonymi rozporządzeniem Ministra Finansów 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. 75622 - zwiększa się plan dochodów w § 0010 o kwotę 7.889.283 zł** na podstawie pisma Ministra Finansów znak: ST3.4753.10.2022.p z dnia 30 września 2022 r. z tytułu dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we płynach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

### Ad. § 1 pkt 2

Zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę **890.932,00 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

#### **Rozdz. 60014 –**

1. **Zwiększa się plan wydatków w § 4210 o kwotę 245.385 zł** w związku z koniecznością uzupełnienia brakujących środków na zakup soli drogowej, w celu zapewnienia realizacji „Akcji zima” w sezonie 2022/2023. Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku z/s w Karczewie ma możliwość zakupu soli drogowej po cenie niższej, zagwarantowanej w obowiązującej umowie, w związku z powyższym, biorąc pod uwagę obecny wzrost cen a rynku, zwiększenie środków na powyższy cel jest zasadne;

2. **Zmniejsza się plan wydatków w § 6300 o kwotę 1.000.000 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”*. W związku z pismem z gminy Celestynów, informującym o braku możliwości wykorzystania w br. dotacji z Powiatu Otwockiego na realizację inwestycji, celowe jest zdjęcie środków z powyższego zadania. Środki na powyższy cel zostaną zabezpieczone w Wieloletniej Prognozie Finansowej;

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków w ramach **§ 6050** i przenosi się środki **w kwocie 60.000 zł** z zadania pn. *„Modernizacja infrastruktury drogowej dróg powiatowych Powiatu Otwockiego polegająca na modernizacji przepraw przez cieki (mosty w m. Glinianka, Kąty, Grabianka, Janów, Nadbrzeż, Brzezinka)”* w celu uzupełnienia brakujących środków do kwoty najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. *„Rozbudowa skrzyżowania ul. Napoleońskiej i Łąkowej w Gliniance”*, co umożliwi podpisanie umowy z Wykonawcą.

Rada Ministrów Uchwałą nr 205/2022 z dnia 13 października 2022 r., zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, zmieniła swoje stanowisko w stosunku do realizacji inwestycji dofinansowanych w ramach Polskiego Ładu. Po zmianie samorządy mają możliwość albo ograniczenia zakresu wnioskowanego zadania, albo wystąpienia o wyższą

kwotę dofinansowania. Powiat Otwocki zamierza wystąpić o zwiększenie dofinansowania na modernizację pięciu cieków wodnych, a w przypadku nie otrzymania dodatkowych środków, ograniczy zakres robót.

**Rozdz. 75020 – wprowadza się w planie wydatków majątkowych nowe zdanie pn. „Przebudowa i modernizacja łazienki w budynku Starostwa przy ul. Komunardów 10” w kwocie 80.000 zł .**

Środki własne w kwocie 80.000 zł na realizację ww. zadania przesunięto z inwestycji pn. „Budowa budynku siedziby Starostwa Powiatowego w Otwocku oraz wybranych powiatowych jednostek organizacyjnych i wybranych służb powiatowych wraz z zagospodarowaniem terenu”; wartość zadania po zmianie wynosi 160.000 zł.

**Rozdz. 75095 - wprowadza się w planie wydatków § 4217 w kwocie 100.000 zł** na realizację wydatków w ramach projektu „Cyfrowy Powiat”, w związku z zawarciem umowy o numerze 5505/P/2022 dnia 13 października 2022 r., pomiędzy Powiatem Otwockim a Centrum Projektów Polska Cyfrowa, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji konkursu grantowego „Cyfrowy Powiat”.

**Rozdz. 75411 – zwiększa się plan wydatków w § 4210 o kwotę 20.397 zł** w związku z przyznaniem środków finansowych z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przy Komendancie Wojewódzkim PSP z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku na zakup elementów umundurowania (wydatki bieżące).

**Rozdz. 85111 - zwiększa się plan wydatków w § 6010 o kwotę 1.525.150 zł** z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego PCZ Sp. z o.o. poprzez zakup 59 szt. udziałów przez Powiat Otwocki w PCZ Sp. z o.o. w restrukturyzacji. Wartość udziałów po zmianie wynosi 2.921.050 zł, co odpowiada równowartości 113 udziałów (wartość 1 udziału 25.850 zł).

**Rozdz. 92105 - przenosi się plan wydatków z § 2360 do § 4300 w kwocie 4.000 zł** realizowanych przez Biuro Kultury i Promocji. Powyższe zmiany wynikają ze zmian w wydatkach w ramach kalendarza wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Biuro Kultury i Promocji.

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

1. Zeruje się plan przychodów w § 952 *Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (-)* **10.000.000 zł**. Powiat Otwocki odstępować od zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2022 roku, w związku z otrzymaniem dodatkowych dochodów w 2022 roku z tytułu udziału we płynach z podatku dochodowego od osób fizycznych;

2. **Zwiększa się plan przychodów w § 950 o kwotę 2.839.230 zł** z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy na pokrycie bieżącego deficytu.

Wiceprzewodnicząca Rady

**Grażyna Olszewska**