

UCHWAŁA NR 365/LV/22
RADY POWIATU OTWOCKIEGO

z dnia 29 grudnia 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, uchwala się, co następuje:

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

1) Zmienia się dochody budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
020			Leśnictwo	727,00
	02001		Gospodarka leśna	727,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	727,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>727,00</i>
600			Transport i łączność	9 250,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 250,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 250,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>9 250,00</i>
700			Gospodarka mieszkaniowa	-2 853 818,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-2 853 818,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-2 853 818,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>-2 853 818,00</i>
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71015		Nadzór budowlany	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
			<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</i>	<i>1 000,00</i>
750			Administracja publiczna	340,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	340,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	190,00
			<i>Oświata Powiatowa</i>	<i>190,00</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
			<i>Oświata Powiatowa</i>	<i>150,00</i>
758			Różne rozliczenia	480 715,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	480 715,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	480 715,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>480 715,00</i>
801			Oświata i wychowanie	46 450,00
	80115		Technika	45 850,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 850,00
			<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	<i>45 500,00</i>
			<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	<i>350,00</i>
	80120		Licea ogólnokształcące	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
			<i>Liceum Ogólnokształcące Nr I</i>	<i>400,00</i>
			<i>Zespół Szkół Nr I</i>	<i>200,00</i>
852			Pomoc społeczna	250 245,00
	85202		Domy pomocy społecznej	107 285,00
		0830	Wpływy z usług	81 524,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej "Anielin"</i>	<i>25 000,00</i>
			<i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"</i>	<i>40 000,00</i>
			<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	<i>16 524,00</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 500,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej "Anielin"</i>	<i>4 500,00</i>
			<i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"</i>	<i>5 000,00</i>
			<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	<i>6 000,00</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 261,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej "Anielin"</i>	<i>100,00</i>
			<i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"</i>	<i>9 961,00</i>
			<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	<i>200,00</i>
	85203		Ośrodki wsparcia	3 060,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
			<i>Środowiskowy Dom Samopomocy</i>	<i>3 000,00</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00
			<i>Środowiskowy Dom Samopomocy</i>	<i>60,00</i>
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	125 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>20 000,00</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	105 500,00
			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>105 500,00</i>
	85295		Pozostała działalność	14 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 400,00
			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>14 400,00</i>
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 580,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	860,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	860,00
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	<i>430,00</i>
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	<i>430,00</i>
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00

		<i>Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna</i>	200,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		<i>Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury</i>	100,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	420,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	420,00
		<i>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus"</i>	420,00
855		Rodzina	-16 579,00
85504		Wspieranie rodziny	1 340,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 340,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	1 340,00
85508		Rodziny zastępcze	-41 774,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	18,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-31 812,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	-31 812,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	-9 980,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	-9 980,00
85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	4 107,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	4 107,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	4 107,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	19 748,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 350,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	6 000,00
		<i>Rodzinny Dom Dziecka Podbiel</i>	1 350,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-22 000,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	-22 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00
		<i>Rodzinny Dom Dziecka Podbiel</i>	1 700,00

		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	32 698,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>32 698,00</i>

Razem zmniejszenie planu dochodów:				-2 080 090,00
---	--	--	--	----------------------

2) Zmienia się wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
020			Leśnictwo	727,00
	02001		Gospodarka leśna	727,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	727,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>727,00</i>
600			Transport i łączność	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-9 250,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	-9 250,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	9 250,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	9 250,00
630			Turystyka	-15 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-15 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-15 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>-15 000,00</i>
710			Działalność usługowa	-13 258,00
	71095		Pozostała działalność	-13 258,00
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-13 258,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>-13 258,00</i>
750			Administracja publiczna	-400 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	-400 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-400 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>-400 000,00</i>
801			Oświata i wychowanie	-1 023 773,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	-338 596,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-320 989,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>-320 989,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-510,00

		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	-415,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	-95,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-2 685,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	-1 370,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	-1 315,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-2 270,00
		<i>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus"</i>	-290,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	-960,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	-1 020,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-1 495,00
		<i>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus"</i>	-150,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	-423,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	-922,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	-647,00
		<i>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus"</i>	-70,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	-467,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	-110,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-10 000,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	-4 000,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	-6 000,00
80105		Przedszkola specjalne	-30 007,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-7 351,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	-7 351,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-3 230,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	-3 014,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	-216,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-3 113,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	-1 413,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	-1 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-1 305,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	-900,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	-405,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-342,00

		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	-20,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	-322,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	-1 166,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	-660,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	-506,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-13 500,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	-4 000,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	-9 500,00
80107		Świetlice szkolne	-9 207,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-2 312,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	-2 037,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	-275,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-706,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	-706,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-788,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	-788,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	-1 401,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	-820,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	-581,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-4 000,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	-3 000,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	-1 000,00
80115		Technika	-31 366,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-7 537,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	-4 869,00
		<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	-2 668,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-2 397,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	-112,00
		<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	-2 285,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-1 813,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	-1 473,00
		<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	-340,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-1 619,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	-1 107,00
		<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	-512,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-18 000,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	-5 000,00

		<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	-13 000,00
80116		Szkoły policealne	-395 440,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-395 440,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	-395 440,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	-13 885,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-1 268,00
		<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	-1 268,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-2 178,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	-306,00
		<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	-1 872,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-687,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	-183,00
		<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	-504,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-252,00
		<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	-252,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-9 500,00
		<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	-9 500,00
80120		Licea ogólnokształcące	-30 831,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-22 301,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	-22 301,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-1 382,00
		<i>Liceum Ogólnokształcące Nr I</i>	-722,00
		<i>Zespół Szkół Nr 1</i>	-660,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-1 994,00
		<i>Liceum Ogólnokształcące Nr I</i>	-700,00
		<i>Zespół Szkół Nr 1</i>	-1 294,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-584,00
		<i>Liceum Ogólnokształcące Nr I</i>	-100,00
		<i>Zespół Szkół Nr 1</i>	-484,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-1 570,00
		<i>Zespół Szkół Nr 1</i>	-1 570,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-3 000,00
		<i>Liceum Ogólnokształcące Nr I</i>	-3 000,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	-16 921,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-2 818,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	-2 818,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-2 098,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	-1 204,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	-894,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-958,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	-768,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	-190,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-1 257,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	-493,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	-764,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	-790,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	-598,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	-192,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-9 000,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	-4 000,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	-5 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-85 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-13 000,00
		<i>Oświata Powiatowa</i>	-13 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-72 000,00
		<i>Oświata Powiatowa</i>	-72 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-5 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-5 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	-5 000,00
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	-67 520,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-55 527,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	-55 527,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-5 148,00
		<i>Liceum Ogólnokształcące Nr I</i>	-2 000,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	-739,00
		<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	-2 409,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-2 662,00
			<i>Liceum Ogólnokształcące Nr I</i>	-1 100,00
			<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	-765,00
			<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	-797,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-190,00
			<i>Liceum Ogólnokształcące Nr I</i>	-25,00
			<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	-90,00
			<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	-75,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-3 993,00
			<i>Liceum Ogólnokształcące Nr I</i>	-2 393,00
			<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	-854,00
			<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	-746,00
851			Ochrona zdrowia	-2 412 513,00
	85111		Szpitala ogólne	-2 412 513,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-2 412 513,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	-2 412 513,00
852			Pomoc społeczna	-59 998,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-15 559,00
			Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"	-15 559,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	15 559,00
			Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"	15 559,00
	85295		Pozostała działalność	-59 998,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-8 054,00
			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	-8 054,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-37 600,00
			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	-37 600,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-11 900,00
			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	-11 900,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-2 344,00
			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	-2 344,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-100,00
			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	-100,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-163 788,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	-47 252,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	-400,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	-400,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	-4 720,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	-720,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	-4 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-3 020,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	-320,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	-2 700,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-700,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	-700,00
		4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	-3 031,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	-1 048,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	-1 983,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-5 000,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	-4 000,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	-1 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-30 381,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	-30 381,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-32 103,00
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-16 674,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	-16 674,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	-4 968,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	-1 732,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	-3 236,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-3 229,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	-2 257,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	-972,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-1 867,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	-880,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	-987,00
		4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	-1 365,00

		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	-620,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	-745,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-4 000,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	-2 000,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	-2 000,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-14 237,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-797,00
		<i>Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna</i>	-797,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-10 480,00
		<i>Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna</i>	-10 480,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-2 460,00
		<i>Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna</i>	-2 460,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-500,00
		<i>Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna</i>	-500,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	-9 184,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-3 300,00
		<i>Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury</i>	-3 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-5 120,00
		<i>Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury</i>	-5 120,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-700,00
		<i>Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury</i>	-700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-64,00
		<i>Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury</i>	-64,00
85410		Internaty i bursy szkolne	-11 159,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-11 159,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	-11 159,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	-49 853,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-21 600,00
		<i>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus"</i>	-21 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-18 073,00
		<i>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus"</i>	-18 073,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-2 487,00
		<i>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus"</i>	-2 487,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-1 600,00
		<i>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus"</i>	-1 600,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	-1 093,00
		<i>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus"</i>	-1 093,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-5 000,00
		<i>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus"</i>	-5 000,00
855		Rodzina	-405 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	-240 000,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-80 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	-80 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	-160 000,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	-160 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-165 000,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-65 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	-65 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	-50 000,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	-50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-50 000,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	-50 000,00

Razem zmniejszenie planu wydatków:	-4 492 603,00
---	----------------------

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi **179.851.550,96 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 177.413.235,96 zł;
- 2) dochody majątkowe 2.438.315,00 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **203.609.599,96 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 181.753.234,96 zł;
- 2) wydatki majątkowe 21.856.365,00 zł.

3. Deficyt budżetowy wynosi **23.758.049,00 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 **23.758.049 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 **17.292.743 zł** oraz wolnymi środkami w kwocie **5.870.963 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **30.134.718,00 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 **17.292.743 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 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2022 rok - po zmianach”;
- 4) tabela Nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2022 rok - po zmianach”;
- 5) załącznik Nr 1 „Dotacje udzielone w 2022 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych - po zmianach”;
- 6) załącznik Nr 2 „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2022 roku - po zmianach”.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Grażyna Kilbach

Plan wydatków majątkowych na 2022 rok - po zmianach

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan	z tego:				Uwagi
						środki własne	kredyty, pożyczki, obligacje	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	środki pochodzące z innych źródeł (w tym dotacje)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Gmina Celestynów					5 830 474	132 888	0	0	5 697 586	
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	<i>Przebudowa mostu w drodze powiatowej Nr 2722W w Pogorzeli</i>	<i>91 349</i>	<i>91 349</i>				
	600	60014	6100	<i>Przebudowa mostu w drodze powiatowej Nr 2722W w Pogorzeli</i>	<i>38 416</i>				<i>C. 38 416</i>	
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	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	0	0	0			
Gmina Józefów					246 000	49 200	0	0	196 800	
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	
Gmina Otwock					4 472 114	3 980 107	0	0	492 007	

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	
	600	60014	6100	Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez budowę ciągów pieszych i rowerowych na ul. Warszawskiej, ul. Jana Pawła II i ul. Poniatowskiego	235 240				D. 235 240	
10.	600	60014	6050	Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2765W ul. Karczewskiej i Nr 2760W ul. Batorego i ul. Matejki w Otwocku	0				D. 0	
11.	600	60014	6100	Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2765W ul. Karczewskiej i Nr 2760W ul. Batorego i ul. Matejki w Otwocku	100 999				D. 100 999	
12.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2715W ul. Powstańców Warszawy i ul. Wawerskiej w Otwocku	0	0	0		A. 0	
13.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2715W	3 292 582	3 292 582			A. 0	ul. Powstańców Warszawy i ul. Wawerska w Otwocku
14.	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				
15.	600	60014	6050	Przeniesienie skrzynki zasilającej sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu dróg Nr 2760W ul. Filipowicza i Nr 2759W ul. Poniatowskiego	40 000	40 000				
16.	600	60014	6050	Budowa chodnika w drodze powiatowej Nr 2756W ul. Orlej w Otwocku	14 183	14 183				
17.	600	60014	6050	Modernizacja chodnika w drodze powiatowej Nr 2759W ul. Narutowicza	300 000	300 000				
18.	600	60014	6050	Modernizacja ciągu pieszo-rowerowego w drodze powiatowej Nr 2764W ul. Żeromskiego	200 000	200 000				
Gmina Karczew					1 111 447	126 998	0	0	984 449	
19.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2730W Kępa Nadbrzeska - Otwock Wielki	42 556	3 559			B. 0 A. 38 997	
	600	60014	6100	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2730W Kępa Nadbrzeska - Otwock Wielki	256 362				C. 256 362	
20.	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych w Sobiekursku na drodze Nr 2726W	194 709	35 619			A. 159 090	

21.	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	
22.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Nr 2724W w zakresie wykonania chodnika w miejscowości Całowanie	30 000				B. 30 000	
23.	600	60014	6050	Modernizacja chodnika na drodze powiatowej Nr 2774W ul. Wiślanej w Karczewie	300 000				B. 300 000	
Gmina Kołbiel					150 000	150 000	0	0	-	
24.	600	60014	6050	Projekt i budowa ciągu pieszo – rowerowego w drodze powiatowej Nr 2739W w miejsc. Gadka	0	0				
25.	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej 2739W w m. Gadka	150 000	150 000				
26.	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych w Kątach na ul. Królewskiej na drodze Nr 2745W	0	0			A. 0	
Gmina Sobienie Jeziory					1 922 007	761 004	0	0	1 161 003	
27.	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	
28.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1303W Śniadków – Siedzów	200 000				B. 200 000 C. 0	
	600	60014	6100	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1303W Śniadków – Siedzów	200 000				C. 200 000	
Gmina Wiązowna					609 730	609 730	0	0	-	
29.	600	60014	6050	Budowa chodników w drogach powiatowych na terenie gminy Wiązowna - Majdan ul. Widoczna	309 730	309 730				
30.	600	60014	6050	Remont drogi powiatowej Nr 2710W na odcinku od drogi krajowej S17 do mostu na rzece Świde	0	0			A. 0	
31.	600	60014	6050	Rozbudowa skrzyżowania ul. Napoleońskiej i Łąkowej w Gliniance	300 000	300 000				
					1 146 068	1 095 868	0	0	50 200	

32.	600	60014	6050	Modernizacja infrastruktury drogowej dróg powiatowych Powiatu Otwockiego polegająca na modernizacji przepraw przez cieki (mosty w m. Glinianka, Kąty, Grabianka, Janów, Nadbrzeż, Brzezinka)	140 000	140 000			F. 0	
33.	600	60014	6050	Modernizacja infrastruktury drogowej Powiatu Otwockiego polegająca na modernizacji przepraw	0				C. 0	
	600	60014	6100	Modernizacja infrastruktury drogowej Powiatu Otwockiego polegająca na modernizacji przepraw	50 200				C. 50 200	
34.	600	60014	6050	Modernizacja infrastruktury drogowej i mostowej na terenie Powiatu Otwockiego	642 500	642 500				
35.	600	60014	6060	Zakupy inwestycyjne w Zarządzie Dróg Powiatowych	313 368	313 368				
Razem Rozdział 60014					15 487 840	6 905 795	0	0	8 582 045	
36.	630	63003	6300	Wykonanie pomostów/przystani do wodowania i cumowania kajaków na rzece Świder	0	0				
Razem Rozdział 63003					0	0				
37.	710	71012	6060	Zakup plotera dla potrzeb Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	47 970	47 970				
Razem Rozdział 71012					47 970	47 970	0	0	0	
38.	700	70095	6050	Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego do budynku Willa "Agatka"	163 500	163 500				
Razem Rozdział 70095					163 500	163 500	0	0	0	
39.	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	40 360	40 360				
Razem Rozdział 71095					40 360	40 360	0	0	0	
40.	750	75020	6050	Budowa budynku siedziby Starostwa Powiatowego w Otwocku oraz wybranych powiatowych jednostek organizacyjnych i wybranych służb powiatowych wraz z zagospodarowaniem terenu	160 000	160 000				
41.	750	75020	6050	Przebudowa i modernizacja łazienki w budynku Starostwa przy ul. Komunardów 10	80 000	80 000				
42.	750	75020	6060	Zakup samochodu służbowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Otwocku	98 885	98 885				

Razem Rozdział 75020					338 885	338 885	0	0	0	0
43.	754	75410	6170	Dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Otwocku	40 000	40 000				
Razem rozdział 75410					40 000	40 000	0	0	0	
44.	758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	228 500	228 500				
Razem rozdział 75818					228 500	228 500	0			
45.	851	85111	6010	Wniesienie wkładu pieniężnego - zwiększenie udziału w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o.	2 921 050	2 921 050				
46.	851	85111	6230	<i>Dotacja dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku na przebudowę i modernizację podziemia szpitala oraz modernizację przychodni specjalistycznej</i>	<i>1 882 711</i>				<i>D. 1 882 711</i>	
Razem Rozdział 85111					4 803 761	2 921 050	0	0	1 882 711	
47.	852	85202	6050	Budowa Domu Pomocy Społecznej "Wrzos"	0				F. 0	
48.	852	85202	6050	<i>Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej Wrzos w Otwocku</i>	<i>4 429</i>	<i>4 429</i>		0	<i>F.</i>	
	852	85202	6100	<i>Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej Wrzos w Otwocku</i>	<i>15 559</i>				<i>C. 15 559</i>	
Razem Rozdział 85202					19 988	4 429	0	0	15 559	
49.	853	85311	6230	Dotacja na sfinansowanie wymaganego wkładu własnego dla placówki prowadzącej Warsztaty Terapii Zajęciowej przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelleksualną w Otwocku, ul. Moniuszki 41 na zakup samochodu	15 942	15 942				
Razem Rozdział 85311					15 942	15 942	0	0		
50.	854	85403	6050	<i>Modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 - wzmocnienie stropów, dostosowanie budynku do zaleceń ppoż.</i>	<i>569 619</i>	<i>569 619</i>				
Razem Rozdział 85403					569 619	569 619	0	0	0	
51.	855	85510	6050	Modernizacja budynków gospodarczych z uwzględnieniem wymiany pokrycia dachowego	50 000	50 000				

Razem Rozdział 85510					50 000	50 000	0	0	0	
52.	921	92120	6560	Dotacja dla Miasta Józefów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	50 000	50 000				
Razem Rozdział 92120					50 000	50 000	0	0	0	
Ogółem					21 856 365	11 376 050	0	0	10 480 315	

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...), w tym: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 2020

D. Inne źródła - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 2021

F. Inne źródła - Program Inwestycji Strategicznych - Polski Ład

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku - po zmianach

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody ogółem:		179 851 550,96
	<i>dochody bieżące</i>		<i>177 413 235,96</i>
	<i>dochody majątkowe</i>		<i>2 438 315,00</i>
2.	Wydatki ogółem:		203 609 599,96
	<i>wydatki bieżące</i>		<i>181 753 234,96</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>		<i>21 856 365,00</i>
3.	Wynik budżetu		-23 758 049,00
Przychody ogółem:			30 134 718
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrę	§ 905	17 292 743
	w tym:		
	a) środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		8 254 678
	b) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg		870 828
	c) środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej		8 167 237
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	594 343
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	12 247 632
5.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0
6.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	0
7.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0
Rozchody ogółem:			6 376 669

1.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0
2.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	4 835 000
3.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	
4.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	§ 965	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
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00	12 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	12 000,00	12 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	319 317,00	319 317,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	319 317,00	319 317,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	319 317,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	91 981,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 447,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 203,00
		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	11 710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	45 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	75 100,00
		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	7 528,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	15 729,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 990,00
710			Działalność usługowa	1 567 320,03	1 567 320,03
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	341 151,03	341 151,03
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	341 151,03	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	217 135,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	37 325,03

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	962,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	85 729,00
	71015		Nadzór budowlany	1 226 169,00	1 226 169,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 226 169,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	250 837,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	587 037,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	51 983,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	141 053,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9 112,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 225,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 716,00
		4260	Zakup energii	0,00	24 956,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	13 864,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	83 982,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 208,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	76,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 279,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	18 709,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	796,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	450,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 830,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 731,00
750			Administracja publiczna	60 843,32	60 843,32
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 081,32	43 081,32
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 081,32	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 009,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 190,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	881,78
	75045		Kwalifikacja wojskowa	17 762,00	17 762,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 762,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 581,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	176,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	523,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	81,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 683 380,00	9 683 380,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 683 380,00	9 683 380,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 683 380,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	319 072,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	63 671,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	177 096,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	11 916,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	6 553 910,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	199 832,00
		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	41 336,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 994,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	1 218 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	204 323,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	9 568,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	1 914,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	194 271,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	44 851,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	32 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	73 808,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5 580,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	12 914,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 421,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 037,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	10 690,00
		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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	750,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	330 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	330 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	190 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	924,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	132,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 344,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	121 120,00
801			Oświata i wychowanie	61 668,00	61 668,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 668,00	61 668,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 668,00	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	23 552,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	38 116,00
851			Ochrona zdrowia	2 086 696,20	2 086 696,20

	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 086 696,20	2 086 696,20
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 086 696,20	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	2 086 696,20
852			Pomoc społeczna	1 147 777,76	1 147 777,76
	85203		Ośrodki wsparcia	1 013 176,76	1 013 176,76
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 013 176,76	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	564 926,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	34 931,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	104 367,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9 692,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 730,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	89 062,76
		4220	Zakup środków żywności	0,00	27 501,00
		4260	Zakup energii	0,00	8 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 563,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	119 878,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 485,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 646,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 509,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	15 389,00
		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	13 020,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 048,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	134 601,00	134 601,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	134 601,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	134 601,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	413 059,00	413 059,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	335 179,00	335 179,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	335 179,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	137 416,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	8 347,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	29 651,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 066,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	49 465,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	39 340,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	260,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	64 869,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 465,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	77 880,00	77 880,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	77 880,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	77 880,00
855			Rodzina	372 855,65	372 855,65
	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	152 736,65	152 736,65
		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	152 736,65	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	151 224,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 512,24
Razem:				16 054 916,96	16 054 916,96

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
600			Transport i łączność	530 000	280 000
	60004		Lokalny transport zbiorowy		280 000
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie		280 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	530 000	0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między	530 000	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu		0
630			Turystyka	0	0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami		0
710			Działalność usługowa	0	40 360
	71095		Pozostała działalność	0	40 360
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i		40 360
750			Administracja publiczna	59 000	10 000
	75020		Starostwa powiatowe	59 000	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu	59 000	
	75095		Pozostała działalność		10 000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu		10 000
801			Oświata i wychowanie	22 500	0
	80195		Pozostała działalność	22 500	0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między	22 500	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 264	2 900
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	17 264	2 900
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na	17 264	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na		2 900
855			Rodzina	481 949	729 781
	85508		Rodziny zastępcze	331 507	506 057
		2320	Dotacja celowa otrzyman z powiatu na zadania bieżące realizowane na	331 507	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na		506 057
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	0	137 000
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące		137 000
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	150 442	86 724
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na	150 442	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na		86 724
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	10 000
	90095		Pozostała działalność	0	10 000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu		10 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	140 000	0
	92116		Biblioteki	140 000	0

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między	140 000	
Razem				1 250 713	1 073 041

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji (w zł)		
				Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	x	x	x
600	60004	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			280 000
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			0
630	63003	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			0
710	71095	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			40 360
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			2 900
855	85508	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			506 057
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			86 724
900	90095	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			10 000
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	754 000		
Razem jednostki sektora finansów publicznych				754 000	0	1 678 921
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	x	x	x

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	5 546 048		
801	80105	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	1 688 216		
801	80116	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	2 195 459		
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	1 893 101		
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	0		
801	80152	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	443 462		
801	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			23 552
851	85111	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			1 882 711
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	303 443		
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	464 145		
854	85410	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	82 881		
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			83 000
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			29 000
Razem jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				12 616 755	0	2 887 703
Ogółem plan dotacji na 2022 rok						17 937 379

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych
oraz wydatków nimi finansowanych w 2022 roku - po zmianach**

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki razem, w tym		
					Bieżące	majątkowe
Zespół Szkół Nr 1 ul. Słowackiego 4/10, 05-400 Otwock	801	80120	52 300	52 300	52 300	0
Liceum Ogólnokształcące Nr I Gen. J. Filipowicza 9, 05-400 Otwock	801	80120	36 160	36 160	36 160	0
Zespół Szkół Nr 2 ul. Pułaskiego 7, 05-400 Otwock	801	80115	145 000	145 000	145 000	0
Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych ul. Konopnickiej 3, 05-400 Otwock	801	80115	164 747	164 747	164 747	0
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 Majowa 17/19, 05-402 Otwock	854	85403	224 000	224 000	224 000	0
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 ul. Literacka 8, 05-400 Otwock	854	85403	202 500	202 500	202 500	0
Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury ul. Poniatowskiego 10, 05-400 Otwock	854	85407	523 000	523 000	523 000	0
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus" ul. Główna 10, 05-410 Józefów	854	85421	290 000	290 000	270 000	20 000
Ogółem			1 637 707	1 637 707	1 617 707	20 000

UZASADNIENIE

Ad. § 1 pkt 1

Zmniejszenie planu dochodów o łączną kwotę **2.080.090,00 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 02001 – zwiększa się plan dochodów w § 2460 o kwotę 727 zł w związku z wyższym niż planowano wykonaniem dochodów, z tytułu wpływów z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, na wypłaty ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

Rozdz. 60014 – zwiększa się plan dochodów w § 0920 o kwotę 9.250 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z 2020 r.

Rozdz. 70005 – zmniejsza się plan dochodów w § 0770 o kwotę 2.853.818 zł z tytułu sprzedaży mienia Powiatu w celu zbilansowania budżetu. Dochody z tego tytułu w zakładanej kwocie nie zostaną zrealizowane w 2022 r.

Rozdz. 71015 - zwiększa się plan dochodów w § 0920 kwotę 1.000 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Rozdz. 75085, 80115, 80120, 85403, 85406, 85407, 85421 – zwiększa się plan dochodów jednostek oświatowych w §§ 0940, 0970 o łączną kwotę 48.370 zł. Zwiększenie w § 0940 dotyczy niezaplanowanego wpływu dochodów z tytułu zwrotu za lata ubiegłe dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczyciela, natomiast zwiększenie w § 0970 we wszystkich jednostkach dotyczy przewidywanych dochodów budżetowych dotyczących wynagrodzenia dla płatnika za terminowe płatności podatku dochodowego i ZUS oraz w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych wpływ dodatku dla podmiotów wrażliwych w kwocie 44.707,82 zł.

Rozdz. 75801 - zwiększa się plan dochodów w § 2920 o kwotę 480.715 zł na podstawie pisma Ministra Finansów znak: ST3.4751.41.2022.11p z dnia 25 listopada 2022 r. w związku ze zwiększeniem rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok dla Powiatu Otwockiego. Powyższa kwota została przyznana z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych odniesieniu do danych przyjętych do naliczania algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok.

Rozdz. 85202 – zwiększa się plan dochodów w domach pomocy społecznej o łączną kwotę 107.285 zł, w tym:

1. Dom Pomocy Społecznej przy ul. Konopnickiej w Otwocku - zwiększenie § 0830 o kwotę 16.524 zł w związku z wyższym niż planowano wykonaniem dochodów z tyt. pobytu Mieszkańców, w § 0920 o kwotę 6.000 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz w § 0970 o kwotę 200 zł z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe regulowanie podatku dochodowego;
2. Dom Pomocy Społecznej „Anielin” w Karczewie - zwiększenie § 0830 o kwotę 25.000 zł w związku z wyższym niż planowano wykonaniem dochodów z tyt. pobytu Mieszkańców, w § 0920 o kwotę 4.500 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz w § 0970 o kwotę 100 zł z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe regulowanie podatku dochodowego;
3. Dom Pomocy Społecznej „Wrzos” w Otwocku - zwiększenie § 0830 o kwotę 40.000 zł w związku z wyższym niż planowano wykonaniem dochodów z tyt. pobytu Mieszkańców, w § 0920 o kwotę 5.000 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz w § 0970 o kwotę 200 zł z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe regulowanie podatku dochodowego. Zwiększenie planu dochodów w § 0970 o kwotę 9.761 zł z tytułu pozyskania dodatku olejowego, zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967).

Rozdz. 85203 – zwiększa się plan dochodów w §§ 0920, 0970 o łączną kwotę 3.060 zł realizowanych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Otwocku, w § 0920 o kwotę 3.000 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz w § 0970 o kwotę 60 zł z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe regulowanie podatku dochodowego.

Rozdz. 85218 - zwiększa się plan dochodów w §§ 0920, 0970 o łączną kwotę 125.500 zł realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku w § 0920 o kwotę 20.000 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych PCPR oraz w § 0970 o kwotę 105.500 zł w związku z planowanymi wyższymi wpływami wynikającymi z obciążeń jednostek pomocy społecznej z tyt. opłaty za obsługę finansowo-księgową oraz korzystanie z samochodów służbowych PCPR.

Rozdz. 85295 – zwiększa się plan dochodów realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku w § 0920 o łączną kwotę 14.400 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych dla obsługi projektów unijnych, w tym:

- 1) Trwałość projektu „Poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnych z terenu powiatu otwockiego poprzez uruchomienie usług socjalnych świadczonych w formie wsparcia dziennego” – 2.850 zł;
- 2) „Rodzinne drogowskazy” – 3.300 zł;
- 3) „Życiowe i zawodowe drogowskazy” – 8.250 zł.

Rozdz. 85504 - zwiększa się plan dochodów w § 0750 o kwotę 1.340 zł realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z tytułu wpływów z najmu.

Rozdz. 85508 –

1. **Zwiększa się plan dochodów w § 0920 o kwotę 18 zł** realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z tytułu odsetek od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń przez rodziny zastępcze;
2. **Zmniejsza się plan dochodów realizowanych przez Starostwo Powiatu Otwockiego w § 2320 o kwotę 31.812 zł oraz § 2900 o kwotę 9.980 zł**, zmiana wynika głównie z rozwiązania rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Otwockiego, w których umieszczone były dzieci z innych powiatów.

Rozdz. 85509 - zwiększa się plan dochodów realizowanych przez Starostwo Powiatu Otwockiego w § 2900 o kwotę 4.107 zł w związku z planowanymi wyższymi wpływami – jedno z dzieci umieszczonych w IOP przebywa w pieczy powyżej roku, w związku z czym gmina jest obciążana w wysokości 30% ponoszonych przez Powiat kosztów pobytu IOP.

Rozdz. 85510 –

1. **Zwiększa się plan dochodów realizowanych przez Rodzinny Dom Dziecka w Podbieli w § 0920 o kwotę 1.350 zł** z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz w § 0970 o kwotę 1.700 zł w związku z wyższymi wpływami wynikającymi z obciążeń za utrzymanie RDD Podbiel;
2. **Zwiększa się plan dochodów realizowanych przez PCPR – Dom dla Dzieci Nr 1, 2 i 3 w § 0920 o kwotę 6.000 zł** z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w związku ze wzrostem stóp procentowych;
3. **Zmniejsza się plan dochodów realizowanych przez PCPR – Dom dla Dzieci Nr 1, 2 i 3 z § 0960 o kwotę 22.000 zł** w związku z prawdopodobnym brakiem możliwości pozyskania darowizn pieniężnych;
4. **Zwiększa się plan dochodów realizowanych przez Starostwo Powiatu Otwockiego w § 2900 o kwotę 32.698 zł** wynika głównie ze wzrostu średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w Domach dla Dzieci: Nr 1, Nr 2 i Nr 3 w Otwocku obowiązujących w 2022 roku.

Ad. § 1 pkt 2

Zmniejszenie planu wydatków o łączną kwotę **4.492.603,00 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 02001 – zwiększa się plan wydatków w § 3030 o kwotę 727 zł z przeznaczeniem na wypłaty ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

Rozdz. 60014 – dokonuje się zmian w źródłach finansowania zadania pn. „Przebudowa mostu w drodze powiatowej Nr 2722W w Pogorzeli”, w tym:

- a) zmniejsza się środki własne w § 6050 o kwotę 9.250 zł,
- b) zwiększa się plan wydatków w § 6100, środki zabezpieczono z dochodów z tytułu odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym od środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z 2020 r.

Rozdz. 63003 – zmniejsza się w plan wydatków w § 6300 o kwotę 15.000 zł w związku z odstąpieniem od realizacji zadania pn. „Wykonanie pomostów/przystani do wodowania i cumowania kajaków na rzece Świder”.

Rozdz. 71095 – zmniejsza się plan wydatków w § 6639 o kwotę 13.258 zł na realizację projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”. Zmianę w planie wydatków na 2022 r. dokonano zgodnie z Aneks nr 12 z dnia 09.12.2022 r. do umowy nr 196/GW/GW-7/15/ASI z dnia 30.09.2015 r., zawartej między Województwem Mazowieckim a Powiatem Otwockim, w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji ww. projektu.

Rozdz. 75020 – zmniejsza się plan wydatków w § 4010 o kwotę 400.000 zł dostosowując plan do przewidywanego wykonania planu wydatków.

Rozdz. 80102, 80105, 80107, 80115, 80116, 80117, 80120, 80134, 80146, 80150, 80152, 85403, 85404, 85406, 85407, 85410, 85421 –

1. Wniosek nr 45/2022 z dnia 13 grudnia 2022 r. - **zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 480.715 zł** na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2022 znak: ST3.4751.41.2022.11p w związku ze zwiększeniem kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok dla Powiatu Otwockiego. Powyższa kwota została przyznana z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych odniesieniu do danych przyjętych do naliczania algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok;
2. Wniosek nr 46/2022 z dnia 13 grudnia 2022 r. – **zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 833.835 zł** realizowanych przez jednostki oświatowe, dostosowując plan do faktycznego i przewidywanego wykonania planu wydatków;
3. Wniosek Ośw.P.M.3130.48.2022 z dnia 13 grudnia 2022 r. - **zmniejsza się plan wydatków w § 2540 o łączną kwotę 834.441 zł** z tytułu dotacji dla szkół i placówek niepublicznych, dostosowując plan do faktycznego i przewidywanego wykonania planu wydatków.

Rozdz. 85111 - zmniejsza się plan wydatków w § 6230 o kwotę 2.412.513 zł na realizację zadania pn. „Dotacja dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku na przebudowę i modernizację podziemia szpitala oraz modernizację przychodni specjalistycznej”, dostosowując plan do faktycznego i przewidywanego wykonania planu wydatków. Niewykorzystane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2.412.513 zł zostaną przeniesione do realizacji na 2023 r., z przeznaczeniem na modernizację przychodni przy ul. Armii Krajowej.

Rozdz. 85202 – dokonuje się zmian w źródłach finansowania zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej Wrzos w Otwocku”.

Wyodrębnia się środki z § 6050 i przenosi się do § 6100 w kwocie 15.559 zł, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr 336/LI/22 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 25 sierpnia 2022 r., został zabezpieczony wkład własny na ww. zadanie w kwocie 1.273.800 zł, w tym w kwocie 15.559 zł z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z 2020 r. Przesunięcie jest zasadne, ponieważ po zmianach klasyfikacji budżetowej wprowadzonymi

rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r., właściwą klasyfikacją dla środków z RFIL jest § 6100.

Rozdz. 85295 – zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 59.998 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3111.64.2022 z dnia 12 grudnia 2022 r., realizowanych przez PCPR w Otwocku z tytułu środków zaplanowanych na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie (środki z rezerwy kryzysowej). Środki wydatkowane na pomoc dla uchodźców z Ukrainy zostały zrefundowane z Funduszu Pomocy.

Rozdz. 85508, 85510 –

1. Wniosek nr PCPR.FK.3111.64.2022 z dnia 12 grudnia 2022 r. –

Rozdz. 85508 - zmniejsza się plan wydatków w § 3110 o kwotę 160.000 zł realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku, w związku z niższymi niż planowano wydatkami z tyt. świadczeń dla rodzin zastępczych w 2022 roku. Z uwagi na trudną sytuacją budżetu Powiatu Otwockiego nie wypłacono świadczeń jednorazowych na przyjęcie dzieci do rodzin zastępczych, dodatków do wypoczynku dzieci, nie pozostawiono dzieci osiagających pełnoletność w dotychczasowych rodzinach zastępczych, przyjęto mniejszą niż zakładano liczbę dzieci do rodzin zastępczych;

Rozdz. 85510 - zmniejsza się plan wydatków w §§ 3110, 4300 o łączną kwotę 100.000 zł realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku, zmniejszenie w § 3110 o kwotę 50.000 zł stosownie do wykonania świadczeń dla pełnoletnich wychowanków domów dziecka w 2022 roku – część planowanych do usamodzielnienia osób nie podjęło nauki lub ją przerwało. Zmniejszenie planu wydatków w § 4300 o kwotę 50.000 zł w związku z mniejszą niż planowano liczbą dzieci umieszczonych w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym w 2022 roku.

2. Wniosek nr PCPR.FK.3111.65.2022 z dnia 13 grudnia 2022 r. –

Rozdz. 85508 – zmniejsza się plan wydatków w § 2320 o kwotę 80.000 zł realizowanych przez Starostwo Powiatu Otwockiego, zmiana wynika z opuszczenia w 2022 r. dzieci z rodzin zastępczych - wydatki są realizowane przez Starostwo na podstawie porozumień w sprawie zwrotu świadczeń za dzieci umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie innego powiatu. Ponadto w związku z trudną sytuacją finansową Powiatu Otwockiego odmówiono zgody na finansowanie świadczeń jednorazowych i dodatków dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie innych powiatów;

Rozdz. 85510 - zmniejsza się plan wydatków w § 2320 o kwotę 65.000 zł realizowanych przez Starostwo Powiatu Otwockiego, w związku z umieszczeniem tylko 1 dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej na terenie innego powiatu.

W załączniku Nr 2 „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2022 roku – po zmianach” na wniosek dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii „Jędrus” w Józefowie zwiększono plan finansowy jednostki na wydzielonym rachunku, zwiększając dochody i wydatki o kwotę 30.000 zł w związku z większymi dochodami z wpłat za żywienie uczniów niż planowano.

W tabeli nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku – po zmianach” - zmniejsza się plan przychodów w § 905 o kwotę 2.412.513 zł z tytułu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 2021 r., niewykorzystanych w br. na realizację zadania pn. „Dotacja dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku na przebudowę i modernizację podziemia szpitala oraz modernizację przychodni specjalistycznej”. Powyższe środki przenosi się do realizacji na 2023 r., planując przychody oraz wydatki majątkowe nimi finansowane.

Przewodnicząca Rady

Grażyna Kilbach