

**UCHWAŁA NR 400/LXI/23  
RADY POWIATU OTWOCKIEGO**

z dnia 25 maja 2023 r.

**w sprawie zmian w uchwale Nr 368/LV/22 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 29 grudnia 2022 r. –  
Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2023 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 z późn.zm.), 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 368/LV/22 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 29 grudnia 2022 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2023 rok, uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr 368/LV/22 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 29 grudnia 2022 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2023 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>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>25 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	25 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	25 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>12 940,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	12 940,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 940,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	12 940,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>64 100,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	64 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	64 100,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	64 100,00
<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>25 000,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	25 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	25 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>-1 172 393,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-404 170,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-404 170,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-404 170,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	-768 223,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-768 223,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-768 223,00

<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>57 878,00</b>
	85195		Pozostała działalność	57 878,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	57 878,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	57 878,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 614,00</b>
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 614,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 614,00
			MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII "JĘDRUŚ" W JÓZEFOWIE	3 614,00

<b>Razem zmniejszenie planu dochodów:</b>				<b>-983 861,00</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>-24 083,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-24 083,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-24 083,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OTWOCKU Z/S W KARCZEWIE	-24 083,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>12 940,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	12 940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 940,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	12 940,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>90 892,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	30 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	60 892,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00
			OŚWIATA POWIATOWA	36 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-8,00
			OŚWIATA POWIATOWA	-8,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
			OŚWIATA POWIATOWA	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
			OŚWIATA POWIATOWA	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00
			OŚWIATA POWIATOWA	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
			OŚWIATA POWIATOWA	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
			OŚWIATA POWIATOWA	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00
			OŚWIATA POWIATOWA	3 100,00

<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>-794 283,00</b>
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	-794 283,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	-794 283,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-794 283,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>-62 210,00</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	-138 748,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-117 505,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-117 505,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-12 517,00
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	-12 517,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-8 726,00
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	-8 726,00
	80105		Przedszkola specjalne	-52 116,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-48 277,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-48 277,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-3 839,00
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	-3 839,00
	80116		Szkoły policealne	166 666,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	166 666,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	166 666,00
	80120		Licea ogólnokształcące	-32 412,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-13 075,00
			LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR I IM. K. I. GAŁCZYŃSKIEGO W OTWOCKU	-13 075,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-19 337,00
			LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR I IM. K. I. GAŁCZYŃSKIEGO W OTWOCKU	-19 337,00
	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	-5 600,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-5 600,00
			LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR I IM. K. I. GAŁCZYŃSKIEGO W OTWOCKU	-5 600,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>64 380,00</b>

	85195		Pozostała działalność	64 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 380,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	64 380,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>24 413,00</b>
	85295		Pozostała działalność	24 413,00
		3257	Stypendia różne	-2 000,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	-2 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 079,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	4 079,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 703,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2 703,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	17 166,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	17 166,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 365,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2 365,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>-13 326,00</b>
	85333		Powiatowe urzędy pracy	-13 326,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-13 326,00
			POWIATOWY URZĄD PRACY W OTWOCKU	-13 326,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>11 318,00</b>
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-884,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-884,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-884,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 202,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 202,00
			POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W OTWOCKU	2 202,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	10 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
			POWIATOWY MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY IM. MICHAŁA ELWIRO ANDRIOLLEGO W OTWOCKU	10 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 000,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	-10 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	20 000,00
<b>Razem zmniejszenie planu wydatków:</b>				<b>-679 959,00</b>

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi **200.686.902,72 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 166.695.557,72 zł;
- 2) dochody majątkowe 33.991.345,00 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **237.213.236,72 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 173.132.210,72 zł;
- 2) wydatki majątkowe 64.081.026,00 zł.

3. Deficyt budżetowy wynosi **36.526.334,00 zł**.

**§ 3.** W uchwale Nr 368/LV/22 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 29 grudnia 2022 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2023 rok, z późn.zm., § 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości **36.526.334,00 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 **142.765 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 **15.459.013 zł**, przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie **14.558.000 zł** oraz wolnymi środkami w kwocie **6.366.556 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **40.868.334,00 zł**, pochodzące z następujących tytułów:

- 1) wolne środki w kwocie **6.366.556 zł** na pokrycie deficytu;
- 2) kredyt w kwocie **18.900.000 zł**;
- 3) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **15.459.013 zł**;
- 4) przychody z tytułu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programów i projektów dofinansowanych z udziałem środków unijnych w kwocie **142.765 zł**.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **4.342.000 zł** z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów w latach poprzednich.

4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych w roku 2023 kredytów, w tym:

- 1) na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 14.558.000 zł;
- 2) na spłatę zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych w kwocie 4.342.000 zł;
- 3) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 15.000.000 zł.”.

**§ 4.** Integralną część uchwały stanowią:

- 1) tabela Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku – po zmianach”;
- 2) tabela Nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2023 rok - 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 2023 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 2023 rok – po zmianach”;
- 5) załącznik Nr 1 „Dotacje udzielone w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych - po zmianach”.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

**Grażyna Kilbach**

Tabela Nr 3  
do uchwały Nr 400/LXI/23  
Rady Powiatu Otwockiego  
z dnia 25 maja 2023 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku - po zmianach**

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem:</b>		<b>200 686 902,72</b>
	<i>dochody bieżące</i>		<i>166 695 557,72</i>
	<i>dochody majątkowe</i>		<i>33 991 345,00</i>
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem:</b>		<b>237 213 236,72</b>
	<i>wydatki bieżące</i>		<i>173 132 210,72</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>		<i>64 081 026,00</i>
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>		<b>-36 526 334,00</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>40 868 334</b>
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrę	<b>§ 905</b>	<b>15 459 013</b>
	w tym:		
	<i>a) środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>		<i>6 391 314</i>
	• na wydatki majątkowe		6 391 314
	<i>b) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</i>		<i>9 067 699</i>
	• na wydatki majątkowe		6 813 523
	• na wydatki bieżące		2 254 176
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>142 765</b>
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	<b>§ 931</b>	<b>0</b>
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	<b>§ 950</b>	<b>6 366 556</b>

5.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0
6.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	18 900 000
7.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>4 342 000</b>
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0
2.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	4 342 000
3.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	0



Tabela Nr 4  
do uchwały Nr 400/LXI/23  
Rady Powiatu Otwockiego  
z dnia 25 maja 2023 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2023 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.	<i>Europejski Fundusz Społeczny</i>			<i>Jednostka realizująca - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>						
	<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020</i>									
	<i>Nazwa: Życiowe i zawodowe drogowskazy</i>									
	<i>wykonanie 2022</i>									
	<i>plan 2023</i>	<b>412 845,00</b>	<b>52 072,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360 773,00</b>			
2.	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji			<i>Jednostka realizująca - Liceum Ogólnokształcące Nr I</i>						
	Program ERASMUS+									
	<i>Nazwa: Języki obce naszą siłą</i>									
	<i>wykonanie 2022</i>									
	<i>plan 2023</i>	<b>39 215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 215,00</b>			
3.	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego			<i>Jednostka realizująca - Starostwo Powiatowe</i>						
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020									
	<i>Nazwa: Cyfrowy Powiat</i>									
	<i>wykonanie 2022</i>									
	<i>plan 2023</i>	<b>94 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 000,00</b>			
<b>Ogółem plan 2023</b>			<b>546 060,00</b>	<b>52 072,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>493 988,00</b>		

Tabela Nr 5  
do uchwały Nr 400/LXI/23  
Rady Powiatu Otwockiego  
z dnia 25 maja 2023 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2023 rok - po zmianach**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	16 000,00	16 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>298 000,00</b>	<b>298 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	298 000,00	298 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	298 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	58 099,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 987,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 424,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	435,00
		4260	Zakup energii	0,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	63 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 955,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	10 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 630 000,00</b>	<b>1 630 000,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	363 000,00	363 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	363 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	188 226,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	32 357,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 612,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	137 805,00
	71015		Nadzór budowlany	1 267 000,00	1 267 000,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 267 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	221 051,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	598 884,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	58 177,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	150 114,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11 690,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 225,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 316,00
		4260	Zakup energii	0,00	84 030,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 050,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	964,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	85 228,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 251,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	512,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 796,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	18 709,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 300,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	1 171,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 085,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 171,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 056,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>37 626,00</b>	<b>37 626,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 626,00	37 626,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 626,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 452,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 406,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	768,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>30 930,00</b>	<b>30 930,00</b>
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	30 930,00	30 930,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 930,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 181,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	308,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 741,00
		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>9 560 935,00</b>	<b>9 560 935,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 560 935,00	9 560 935,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 560 935,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	313 031,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	76 113,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	162 568,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	18 821,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	7 089 623,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	174 548,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	550 248,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	46 505,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 309,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	763 999,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	77 488,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	6 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	1 000,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	3 651,00
		4260	Zakup energii	0,00	130 270,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	14 935,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5 544,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	536,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 652,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	689,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	4 097,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00
		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>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	0,00
		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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 112 027,72</b>	<b>1 112 027,72</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 009 746,72	1 009 746,72
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 009 746,72	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	616 091,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	41 501,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	113 802,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	15 551,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	53 402,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	17 632,00
		4260	Zakup energii	0,00	9 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	93 228,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 975,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 006,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 572,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	15 106,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	4 068,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 057,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 505,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	102 281,00	102 281,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	102 281,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	102 281,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>308 000,00</b>	<b>308 000,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	308 000,00	308 000,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	308 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	127 815,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	10 348,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	30 183,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 109,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	43 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 053,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	70 491,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 326,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	745,00
<b>Razem:</b>				<b>13 323 518,72</b>	<b>13 323 518,72</b>

Tabela Nr 7  
do uchwały Nr 400/LXI/23  
Rady Powiatu Otwockiego  
z dnia 25 maja 2023 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2023 rok - po zmianach**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 650 000</b>	<b>2 780 000</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0	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	7 650 000	2 500 000
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 650 000	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		2 500 000
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>30 000</b>	<b>12 000</b>
	75020		Starostwa powiatowe	30 000	0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000	
	75095		Pozostała działalność	0	12 000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		12 000
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>57 878</b>	
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>57 878</b>	
		<b>2710</b>	<b>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</b>	<b>57 878</b>	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>18 464</b>	<b>5 978</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	18 464	5 978
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 464	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		5 978
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>927 406</b>	<b>892 962</b>
	85508		Rodziny zastępcze	339 601	562 962
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	339 601	

		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		562 962
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych		306 000
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		306 000
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	587 805	24 000
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	587 805	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		24 000
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>210 000</b>	<b>0</b>
	92116		Biblioteki	210 000	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	210 000	
<b>Razem</b>				<b>8 893 748</b>	<b>3 690 940</b>



Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr 400/LXI/23  
Rady Powiatu Otwockiego  
z dnia 25 maja 2023 r.

**Dotacje udzielone w 2023 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>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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			2 500 000
750	75095	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			12 000
853	85311	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			5 978
855	85508	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			562 962
855	85509	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			306 000
855	85510	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			24 000
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	713 610		
<b>Razem jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>713 610</b>	<b>0</b>	<b>3 690 940</b>
<b>Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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			5 000
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	5 634 208		
801	80105	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	1 789 370		

<b>801</b>	<b>80116</b>	<b>2540</b>	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty</b>	<b>2 398 668</b>		
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	1 807 405		
801	80152	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	480 274		
851	85111	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
852	85202	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			304 332
852	85220	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			284 860
853	85311	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	341 585		
<b>854</b>	<b>85404</b>	<b>2540</b>	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty</b>	<b>397 732</b>		
854	85410	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	89 822		
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			70 000
921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			15 000
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			20 000
<b>Razem jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</b>				<b>12 939 064</b>	<b>0</b>	<b>3 301 785</b>
<b>Ogółem plan dotacji na 2023 rok</b>						<b>20 645 399</b>

## Uzasadnienie

### Ad. § 1 pkt 1

Zmniejszenie planu dochodów o łączną kwotę 983.861,00 zł wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

**Rozdz. 70005** – zwiększa się plan dochodów w § 0470 o kwotę 25.000 zł z tytułu wyższych wpływów z opłat za trwałe zarząd w stosunku do zaplanowanych w budżecie na 2023 r.

**Rozdz. 71012** – zwiększa się plan dochodów w § 0970 o łączną kwotę 12.940 zł z tytułu z wpływu środków od wnioskodawców za wykonanie zlecenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów. Usługa zostanie wykonana na koszt wnioskodawcy.

**Rozdz. 75020** – zwiększa się plan dochodów w § 0940 o kwotę 64.100 zł z tytułu nieplanowanych wpływów ze zwrotów z lat ubiegłych, w związku z korektą deklaracji wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za lata ubiegłe.

**Rozdz. 75618** - zwiększa się plan dochodów w § 0570 o kwotę 25.000 zł z tytułu wyższych wpływów z grzywien, mandatów i innych kar od osób fizycznych w stosunku do zaplanowanych w budżecie na 2023 r.

**Rozdz. 75801** – zmniejsza się plan dochodów w § 2920 o kwotę 404.170 zł z tytułu zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej, w związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.3.2023 z dnia 17 lutego 2023 r.

**Rozdz. 75832** – zmniejsza się plan dochodów w § 2920 o kwotę 768.223 zł z tytułu zmniejszenia części równoważącej subwencji ogólnej, w związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.3.2023 z dnia 17 lutego 2023 r.

**Rozdz. 85195** – wprowadza się w planie dochodów § 2710 w kwocie 57.878 zł z tytułu pomocy finansowej z Województwa Mazowieckiego na realizację zadań w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Zdrowia Kobiety „Mazowsze dla Zdrowia Kobiety 2023”.

**Rozdz. 85421** - wprowadza się w planie dochodów § 0940 w kwocie 3.614 zł z tytułu zwrotu nadpłaty składek ZUS z lat ubiegłych.

### Ad. § 1 pkt 2

Zmniejszenie planu wydatków o łączną kwotę 679.959,00 zł wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

**Rozdz. 60014** - zmniejsza się plan wydatków w § 4040 o kwotę 24.083 zł realizowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku z/s w Karczewie, dostosowując plan do faktycznego wykonania wydatków z tytułu wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 r.

**Rozdz. 71012** – zwiększa się plan wydatków w § 4300 o kwotę 12.940 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wykonania usługi gleboznawczej klasyfikacji gruntów. Po zakończeniu prac, wydatki pokryte ze środków własnych, zostaną zrefundowane ze środków wpłaconych przez wnioskodawcę.

**Rozdz. 75075, 92105** – zwiększa się plan wydatków w § 4300 o łączną kwotę 50.000 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację działań promocyjnych związanych z organizacją obchodów 25-lecia Powiatu Otwockiego oraz na Powiatowy Festiwal Kultury, w tym:

1)rozdz. 75075 – kwota 30.000 zł;

2)rozdz. 92105 – kwota 20.000 zł.

**Rozdz. 75085, 80102, 80105, 80116, 80120, 80152, 85404, 85406** –

1.Dokonyje się zmian w planach wydatków jednostek oświatowych na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej w Otwocku nr 10/2023 z dnia 11 maja 2023 r.

Przesunięcia między rozdziałami wynikają z konieczności uzupełnienia brakujących środków, które zostały zmniejszone na etapie prac nad projektem budżetu na 2023 r. Kwoty zwiększeń dotyczą wydatków na wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia, usługi obce, bieżące konserwacje i naprawy sprzętu, podróże służbowe oraz szkolenia pracowników;

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków realizowanych z Funduszu Pomocy na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych.

W grudniu 2022 r. dotację dla szkoły niepublicznej w kwocie 166.665,30 zł na realizację zadań związanych z kształceniem dzieci z Ukrainy, Powiat wypłacił ze środków własnych. W związku z powyższym środki z Funduszu Pomocy, przyjęte do budżetu Uchwałą nr DLXII/297/23 Zarządu Powiatu Otwockiego dnia 04 maja 2023 r. w **rozd. 80102, 80105, 85404 § 2540 w łącznej kwocie 166.666 zł**, przeznacza się na refundację wydatków i przenosi się do **rozd. 80116 § 2540 w kwocie 166.666 zł** z tytułu dotacji dla szkoły niepublicznej realizującej zadania oświatowe związane z kształceniem dzieci polskich.

**Rozdz. 75832 – zmniejsza się plan wydatków w § 2930 o kwotę 794.283 zł** w związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.3.2023 z dnia 17 lutego 2023 r. zmniejszającym dla Powiatu Otwockiego kwotę rocznej wpłaty do budżetu państwa, tzw. „Janosikowe”.

**Rozdz. 85195 – wprowadza się w planie wydatków § 4300 w kwocie 64.380 zł** na realizację zadania „Żyj zdrowo”, w związku z pomocą finansową z Województwa Mazowieckiego, w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Zdrowia Kobiety „Mazowsze dla Zdrowia Kobiety 2023”, w tym:

1) dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego – **kwota 57.877,62 zł**, co stanowi 89,9 % wartości zadania;

2) wkład własny w kosztach kwalifikowanych – **kwota 6 502,38 zł**, co stanowi 10,1 % wartości zadania.

**Rozdz. 85295 – zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 24.413 zł** z tytułu niewykorzystanych środków w 2022 r. na realizację projektu współfinansowanego ze środków unijnych pn. „Życiowe i zawodowe drogowskazy”, w tym:

1.22.048 zł środki unijne;

2.2.365 zł wkład własny Powiatu.

Przeniesienie z § 3257 do § 4117 w kwocie 2.000 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków na składki ZUS dla uczestników projektu pobierających stypendia.

**Rozdz. 85333 – zmniejsza się plan wydatków w § 4040 o kwotę 13.326 zł** realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku, dostosowując plan do faktycznego wykonania wydatków z tytułu wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 r.

**Rozdz. 85407, 92105 – przenosi się plan wydatków z rozdz. 92105 § 4190 do rozdz. 85407 § 4190 w kwocie 10.000 zł.**

Powyższe przeniesienie spowodowane jest realizacją przez Biuro Kultury i Promocji I Powiatowego Konkursu Teatralnego im. Ignacego Gogolewskiego, skierowanego do szkół podstawowych i ponadpodstawowych z powiatu otwockiego. Konkurs odbył się w 26 marca 2023 r. w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury im. M. E. Andriollego w Otwocku. Rozdysponowano nagrody finansowe na łączną kwotę 10.000 zł (z podziałem na 5 szkół). Każda szkoła wybrała po kilka nagród, które chciałyby zakupić za przyznane środki. Zwiększenie budżetu PMDK w § 4190 na zakup nagród konkursowych, pozwoli na zapłatę za zakupione nagrody przez wybraną szkołę.

**W tabeli nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku – po zmianach” - zwiększa się plan przychodów o łączną kwotę 303.902 zł**, w tym:

1. § 905 o kwotę **22.048 zł** z tytułu niewykorzystanych środków w 2022 r. na realizację projektu pn. „Życiowe i zawodowe drogowskazy”;

2. § 950 o kwotę **281.854 zł** w celu zbilansowania deficytu.

Przewodnicząca Rady

**Grażyna Kilbach**