

**UCHWAŁA NR 402/LXII/23
RADY POWIATU OTWOCKIEGO**

z dnia 26 czerwca 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 oraz z 2023 r. poz. 572), 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:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	-1 885 007,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-1 885 007,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-2 705 007,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-2 705 007,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	820 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	820 000,00
750			Administracja publiczna	112 125,57
	75020		Starostwa powiatowe	112 125,57
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	112 125,57
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	112 125,57
758			Różne rozliczenia	-155 554,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-155 554,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	-155 554,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-155 554,00
801			Oświata i wychowanie	1 412,00
	80195		Pozostała działalność	1 412,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 412,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	1 412,00
851			Ochrona zdrowia	10 000,00

	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
			POWIATOWY URZĄD PRACY W OTWOCKU	10 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	44 678,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	44 678,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	44 678,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	44 678,00
855			Rodzina	1 457,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 457,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	31,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 426,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	1 426,00

Razem zmniejszenie planu dochodów:				-1 870 888,43
---	--	--	--	----------------------

2) Zmienia się wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	-2 112 903,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-2 112 903,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-3 032 191,43
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OTWOCKU Z/S W KARCZEWIE	-3 032 191,43
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	919 288,43
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OTWOCKU Z/S W KARCZEWIE	919 288,43
801			Oświata i wychowanie	1 412,00
	80195		Pozostała działalność	1 412,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 412,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	1 412,00
851			Ochrona zdrowia	10 000,15
	85111		Szpitala ogólne	0,15
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,15
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	0,15
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00

			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	10 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	955 308,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	910 630,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910 630,00
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	910 630,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	44 678,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-25 322,00
			POWIATOWY MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY IM. MICHAŁA ELWIRO ANDRIOLLEGO W OTWOCKU	-25 322,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			POWIATOWY MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY IM. MICHAŁA ELWIRO ANDRIOLLEGO W OTWOCKU	70 000,00
855			Rodzina	82 457,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 457,00
		4260	Zakup energii	1 457,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	1 457,00
	85508		Rodziny zastępcze	60 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	60 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	21 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 000,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	21 000,00

Razem zmniejszenie planu wydatków:	-1 063 725,85
---	----------------------

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 199.590.136,29 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 167.594.674,29 zł;
- 2) dochody majątkowe 31.995.462,00 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 236.923.632,87 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 173.974.879,72 zł;
- 2) wydatki majątkowe 62.948.753,15 zł.

3. Deficyt budżetowy wynosi 37.333.496,58 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 **37.333.496,58 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 **16.266.175,58 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 **41.675.496,58 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 **16.266.175,58 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 2a „Plan wydatków majątkowych na 2023 rok – po zmianach”;
- 2) tabela Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2023 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 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”;
- 6) załącznik Nr 2 „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2023 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

Tabela Nr 2a
do uchwały Nr 402/LXII/23
Rady Powiatu Otwockiego
z dnia 26 czerwca 2023 r.

Plan wydatków majątkowych na 2023 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					5 108 010,00	304 006,00	3 500 000,00	0,00	1 304 004,00	
1.	600	60014	6050	Rozbudowa dróg powiatowych Nr 2715W i Nr 2716W w miejsc. Dyżin, Jatne i Celestynów, gm. Celestynów, powiat otwocki	500 000,00	250 000,00			B.250 000	Wykonanie dokumentacji
2.	600	60014	6050	<i>Przebudowa mostu w drodze powiatowej Nr 2722W w Pogorzeli</i>	<i>2 108 010,00</i>	<i>54 006,00</i>	<i>1 000 000,00</i>		<i>A. 1 054 004</i>	<i>środki z rezerwy subwencji ogólnej</i>
3.	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-drogowego kat. A w km 38,364 linii kolejowej nr 7 w ul. Jankowskiego, w ramach projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – etap III	2 500 000,00		2 500 000,00			
Gmina Otwock					23 537 181,00	925 747,00	3 533 150,00	0,00	19 078 284,00	
4.	600	60014	6050	Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2765W ul. Karczewskiej i Nr 2760V ul. Batorego i ul. Matejki w Otwocku	4 200 000,00		3 500 000,00		B.700 000	
	600	60014	6100	Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2765W ul. Karczewskiej i Nr 2760V ul. Batorego i ul. Matejki w Otwocku	900 001,00				D. 900 001	

5.	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez budowę ciągów pieszych i rowerowych na ul. Warszawskiej, ul. Jana Pawła II i ul. Poniatowskiego	300 000,00				B. 300 000	
	600	60014	6100	Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez budowę ciągów pieszych i rowerowych na ul. Warszawskiej, ul. Jana Pawła II i ul. Poniatowskiego	3 244 760,00				D. 3 244 760	
6.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2715W	14 339 270,00	705 747,00			A. 6 813 523 B. 6 820 000	ul. Powstańców Warszawy i ul. Wawerska w Otwocku
7.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2765W - ul. Karczewskiej, Staszica w Otwocku na odcinku od km 0+000 do km 0+717	0,00		0,00		A. 0	
8.	600	60014	6050	Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 2765W - ul. Kołłątaja i Nr 2763W - ul. Majowej w Otwocku	220 000,00	220 000,00				
9.	600	60014	6100	Modernizacja chodnika w drodze powiatowej Nr 2760W ul. Filipowicza w Otwocku	300 000,00				D. 300 000 (odsetki RFiL)	
10.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2762W ul. Kraszewskiego w Otwocku na odcinku od ronda przy ul. Mieszka do ronda przy ul. Batorego	33 150,00		33 150,00			
Gmina Kołbiel					3 330 884,00	280 014,00	1 580 100,00	0,00	1 470 770,00	
11.	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej 2739W w m. Gadka	1 423 000,00		1 423 000,00			
	600	60014	6370	Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej 2739W w m. Gadka	1 127 000,00				F. 1 127 000	
12.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2245W m. Dobrzyńiec, gmina Kołbiel	400 000,00	242 900,00	157 100,00			
13.	600	60014	6100	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2736W w m. Teresin	153 328,00				C. 1 000,87 C. 707,46 (odsetki RFiL) D. 151 619,67 (odsetki RFiL)	
	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2736W w m. Teresin	227 556,00	37 114,00			A. 190 442	środki z rezerwy subwencji ogólnej
Gmina Sobienie Jeziory					516 850,00	316 850,00	0,00	0,00	200 000,00	

14.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2753W na odcinku Sobienie Jeziory - Radwanków	116 850,00	116 850,00				
15.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2735W i Nr 2749W	400 000,00	200 000,00			B. 200 000	
Gmina Wiązowna					5 381 306,00	185 000,00	1 178 769,00	0,00	4 017 537,00	
16.	600	60014	6050	Rozbudowa skrzyżowania ul. Napoleńskiej i Łąkowej w Gliniance	185 000,00	185 000,00				
	600	60014	6370	Rozbudowa skrzyżowania ul. Napoleńskiej i Łąkowej w Gliniance	1 960 000,00	0,00			F. 1 960 000	
17.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2709W Żanęcin - Dziechciniec w miejscowości Żanęcin	3 086 306,00		1 028 769,00		A. 2 057 537	
18.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2709W na odcinku od ul. Dworskiej do ul. Olchowej w miejscowości Dziechciniec	150 000,00	0,00	150 000,00			
Gmina Osieck					200 000,00	200 000,00				
19.	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej Nr 1315W w m. Augustówka	200 000,00	200 000,00				Wykonanie dokumentacji
Gmina Karczew					600 000,00	100 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
20.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2729W w m. Glinki	100 000,00	100 000,00				
21.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2730W Nadbrzeż – Glinki	200 000,00				B. 200 000	środki na zadania określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych
	600	60014	6100	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2730W Nadbrzeż – Glinki	300 000,00				D. 300 000 (odsetki RFiL)	
ZADANIA MIĘDZYGMINNE					11 184 753,00	387 500,00	1 012 253,00	0,00	9 785 000,00	
22.	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)						Wykonanie dokumentacji

23.	600	60014	6050	Modernizacja infrastruktury dróg powiatowych Powiatu Otwockiego polegająca na modernizacji przepraw przez cieki	200 000,00	200 000,00				Wykonanie dokumentacji
	600	60014	6370	Modernizacja infrastruktury dróg powiatowych Powiatu Otwockiego polegająca na modernizacji przepraw przez cieki	1 900 000,00				F. 1 900 000	
24.	600	60014	6050	Modernizacja infrastruktury drogowej Powiatu Otwockiego polegająca na modernizacji	187 500,00	187 500,00				
	600	60014	6370	Modernizacja infrastruktury drogowej Powiatu Otwockiego polegająca na modernizacji	1 781 250,00				F. 1 781 250	
25.	600	60014	6050	Modernizacja infrastruktury drogowej i mostowej na terenie Powiatu Otwockiego	1 012 253,00		1 012 253,00			
	600	60014	6370	Modernizacja infrastruktury drogowej i mostowej na terenie Powiatu Otwockiego	6 103 750,00				F. 6 103 750	
Zakupy inwestycyjne w ZDP					495 000,00	495 000,00	0,00	0,00		
26.	600	60014	6060	Zakupy inwestycyjne w Zarządzie Dróg Powiatowych	495 000,00	495 000,00				
Razem Rozdział 60014					50 353 984,00	3 194 117,00	10 804 272,00	0,00	36 355 595,00	
27.	758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00				
Razem rozdział 75818					100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
28.	851	85111	6010	Wniesienie wkładu pieniężnego - zwiększenie udziału w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o.	400 000,00	400 000,00				
29.	851	85111	6230	Dotacja dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku na przebudowę i modernizację podziemia szpitala oraz modernizację przychodni specjalistycznej	2 412 513,15				D. 2 412 513,15	
Razem Rozdział 85111					2 812 513,15	400 000,00	0,00	0,00	2 412 513,15	
	852	85202	6050	Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej Wrzos w Otwocku	4 006 626,00	252 898,00	3 753 728,00			

30.	852	85202	6370	Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej Wrzos w Otwocku	4 675 000,00					F. 4 675 000	
Razem Rozdział 85202					8 681 626,00	252 898,00	3 753 728,00	0,00	4 675 000,00		
31.	854	85403	6050	Budowa boiska sportowego (podbudowa i nawierzchnia poliuretanowa) wraz zadaszeniem na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Otwocku	910 630,00	910 630,00					
Razem Rozdział 85403					910 630,00	910 630,00	0,00	0,00	0,00		
32.	854	85407	6050	Modernizacja boiska do koszykówki – budowa piłkochwyków i montaż koszy na terenie Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Otwocku	70 000,00	25 322,00				B. 44 678	
Razem Rozdział 85407					70 000,00	25 322,00	0,00	0,00	44 678,00		
33.	855	85510	6050	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków na potrzeby RDD Podbiel	20 000,00	20 000,00					
Razem Rozdział 85510					20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
Ogółem					62 948 753,15	4 902 967,00	14 558 000,00	0,00	43 487 786,15		

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 2023 roku - po zmianach

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody ogółem:		199 590 136,29
	<i>dochody bieżące</i>		<i>167 594 674,29</i>
	<i>dochody majątkowe</i>		<i>31 995 462,00</i>
2.	Wydatki ogółem:		236 923 632,87
	<i>wydatki bieżące</i>		<i>173 974 879,72</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>		<i>62 948 753,15</i>
3.	Wynik budżetu		-37 333 496,58
Przychody ogółem:			41 675 496,58
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 odrębnych ustawach	§ 905	16 266 175,58
	w tym:		
	a) środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		7 198 476,58
	• na wydatki majątkowe		6 558 275,02
	• na wydatki majątkowe z odsetek		640 201,56
	b) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg		9 067 699,00
	• na wydatki majątkowe		6 813 523,00
	• na wydatki bieżące		2 254 176,00
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	142 765,00

3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	6 366 556,00
5.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00
6.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	18 900 000,00
7.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0,00
Rozchody ogółem:			4 342 000
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 5
do uchwały Nr 402/LXII/23
Rady Powiatu Otwockiego
z dnia 26 czerwca 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 000,00	16 000,00
	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	348 400,00	348 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	348 400,00	348 400,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	348 400,00	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	90 400,00
		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
710			Działalność usługowa	1 678 976,00	1 678 976,00
	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	1 315 976,00	1 315 976,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 315 976,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	229 041,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	628 870,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	58 177,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	157 114,00
		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	8 050,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 964,00
		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
750			Administracja publiczna	37 626,00	37 626,00
	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
752			Obrona narodowa	30 930,00	30 930,00
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 416 706,00	9 416 706,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 416 706,00	9 416 706,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 416 706,00	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	6 897 383,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	183 281,00
		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	1 500,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	803 277,00
		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	129 270,00
		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
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
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00
	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
852			Pomoc społeczna	1 113 956,72	1 113 956,72
	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	104 210,00	104 210,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	104 210,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	104 210,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	363 440,00	363 440,00
	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	8 053,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	80 491,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 326,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	745,00
	85395		Pozostała działalność	55 440,00	55 440,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 440,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	55 440,00
Razem:				13 336 034,72	13 336 034,72

Tabela Nr 7
do uchwały Nr 402/LXII/23
Rady Powiatu Otwockiego
z dnia 26 czerwca 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
600			Transport i łączność	8 470 000	2 780 000
	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	8 470 000	2 500 000
		6300	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	8 470 000	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		2 500 000
750			Administracja publiczna	30 000	12 000
	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
851			Ochrona zdrowia	57 878	
	85195		Pozostała działalność	57 878	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	57 878	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 464	5 978
	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

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	44 678	
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	44 678	
		6300	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	44 678	
855			Rodzina	927 406	892 962
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	210 000	0
	92116		Biblioteki	210 000	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	210 000	
Razem				9 758 426	3 690 940

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 402/LXII/23
Rady Powiatu Otwockiego
z dnia 26 czerwca 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
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			280 000,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			2 500 000,00
750	75095	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			12 000,00
853	85311	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			5 978,00
855	85508	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			562 962,00
855	85509	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			306 000,00
855	85510	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			24 000,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	713 610,00		
Razem jednostki sektora finansów publicznych				713 610,00	0,00	3 690 940,00
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	x	x	x
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			5 000,00

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			190 080,00
801	80102	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	5 742 691,00		
801	80105	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	1 855 543,00		
801	80116	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	2 398 668,00		
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	1 808 160,00		
801	80152	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	480 274,00		
851	85111	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			2 412 513,15
852	85202	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			304 332,00
852	85220	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			284 860,00
853	85311	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	341 585,00		
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	399 666,00		
854	85410	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	89 822,00		
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			70 000,00
921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			15 000,00
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			20 000,00
Razem jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				13 116 409,00	0,00	3 301 785,15
Ogółem plan dotacji na 2023 rok						20 822 744,15

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 402/LXII/23
Rady Powiatu Otwockiego
z dnia 26 czerwca 2023 r.

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych
oraz wydatków nimi finansowanych w 2023 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	60 600	60 600	60 600	0
Liceum Ogólnokształcące Nr I ul. Gen. J. Filipowicza 9, 05-400 Otwock	801	80120	11 000	11 000	11 000	0
Zespół Szkół Nr 2 ul. Pułaskiego 7, 05-400 Otwock	801	80115	166 000	166 000	166 000	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 ul. Majowa 17/19, 05-402 Otwock	854	85403	205 300	205 300	205 300	0
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 ul. Literacka 8, 05-400 Otwock	854	85403	203 500	203 500	203 500	0
Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury ul. Poniatowskiego 10, 05-400 Otwock	854	85407	606 000	606 000	585 500	20 500
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus" ul. Główna 10, 05-410 Józefów	854	85421	367 500	367 500	347 500	20 000
Ogółem			1 784 647	1 784 647	1 744 147	40 500

Uzasadnienie

Ad. § 1 pkt 1

Zmniejszenie planu dochodów o łączną kwotę 1.870.888,43 zł wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 60014 –

1. zmniejsza się plan dochodów w § 6290 o kwotę 2.705.007 zł w związku z brakiem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na inwestycję pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2765W - ul. Karczewskiej, Staszica w Otwocku na odcinku od km 0+000 do km 0+717”;

2. zwiększa się plan dochodów w § 6300 o łączną kwotę 820.000 zł, w tym:

1) 620.000 zł z Miasta Otwocka na realizację dwóch inwestycji: 300.000 zł na zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez budowę ciągów pieszych i rowerowych na ul. Warszawskiej, ul. Jana Pawła II i ul. Poniatowskiego” oraz 320.000 zł na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2715W”;

2) 200.000 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego z tytułu dotacji na zadania określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2730W Nadbrzeż – Glinki”.

Rozdz. 75020 – zwiększa się plan dochodów w § 0920 o kwotę 112.125,57 zł z tytułu odsetek zgromadzonych na rachunku w bieżącym roku z Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadań inwestycyjnych.

Rozdz. 75802 – zmniejsza się plan dochodów w § 6180 o kwotę 155.554 zł z tytułu otrzymanych mniejszych środków, niż wnioskowano, z rezerwy subwencji ogólnej na realizację zadania pn. „Przebudowa mostu w drodze powiatowej Nr 2722W w Pogorzeli”, w związku z pismem Ministra Finansów nr ST5.4751.7.2023 z dnia 25 maja 2023 r.

Rozdz. 80195 - zwiększa się plan dochodów w § 0970 o kwotę 1.412 zł z tytułu wpłaty odszkodowania za szkodę nr MUUM/004854/2023, w związku z awarią laptopa Lenovo V155, zakupionego w ramach projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” – na realizację projektu „Zdalna szkoła”.

Rozdz. 85156 – zwiększa się plan dochodów § 0940 w kwotę 10.000 zł na podstawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku nr DF.310.1.10.MS.2023 z dnia 07 czerwca 2023 r. Zwiększenie środków wynika z nowych przepisów obowiązujących od 01.01.2023 r. w zakresie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, zgodnie z przepisami składki nie będą opłacane przez PUP. Natomiast będą sporządzane korekty dokumentów rozliczeniowych, w wyniku czego powstaną nadpłaty na koncie płatnika, o zwrot których PUP będzie występował do ZUS.

Rozdz. 85407 - wprowadza się w planie dochodów § 6300 o kwotę 44.678 zł z tytułu pomocy finansowej z Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Modernizacja boiska do koszykówki – budowa piłkochwyty i montaż koszy na terenie Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Otwocku” w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla Sportu 2023”.

Rozdz. 85508 - wprowadza się w planie dochodów §§ 0920, 0940 w łącznej kwocie 1.457 zł z tytułu uzyskanych zwrotów niezależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych przez rodziny zastępcze wraz z odsetkami.

Ad. § 1 pkt 2

Zmniejszenie planu wydatków o łączną kwotę 1.063.725,85 zł wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 60014 - zmniejsza się plan wydatków realizowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku z/s w Karczewie o łączną kwotę 2.112.903 zł, w tym:

1. Zmniejszenia wydatków majątkowych:

1) **33.150 zł z § 6050** na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2753W na odcinku Sobienie Jeziory – Radwanków” z tytułu powstałych oszczędności w związku z zawartą umową; wartość zadania po zmianie wynosi 116.850 zł;

2) **691.990 zł z § 6050** na realizację zadania pn. „Przebudowa mostu w drodze powiatowej Nr 2722W w Pogorzeli”, w tym: 345.996 zł środki z rezerwy subwencji ogólnej (155.554 zł z tyt. niższej, niż wnioskowano, kwoty z rezerwy subwencji ogólnej i 190.442 zł z tytułu oszczędności – przeniesienie środków z niewykorzystanej subwencji na inne zadanie) oraz 345.994 zł ze środków własnych; wartość zadania po zmianie wynosi 2.108.010 zł;

3) **4.057.510 zł z § 6050** – zdejmuję się zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2765W - ul. Karczewskiej, Staszica w Otwocku na odcinku od km 0+000 do km 0+717” w związku brakiem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;

2. Zwiększenia wydatków majątkowych:

1) **369.753 zł w § 6050** na realizację zadania pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej i mostowej na terenie Powiatu Otwockiego” w celu uzupełnienia środków do kwoty najkorzystniejszej oferty na realizację przedmiotowego zadania; wartość środków własnych po zmianie wynosi 1.012.253 zł;

2) **50.000 zł w § 6050** na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2245W m. Dobrzyńiec, gmina Kołbiel” w związku z koniecznością wykonania nakładki asfaltobetonowej na ostatnim odcinku przebudowywanej drogi tj. przy powiecie mińskim; wartość zadania po zmianie wynosi 400.000 zł;

3) **320.000 zł w § 6050** na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2715W” w związku z wyższą dotacją w formie pomocy finansowej z Miasta Otwocka; wartość zadania po zmianie wynosi 14.339.270 zł;

4) **465.960 zł** na realizację zadania pn. Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez budowę ciągów pieszych i rowerowych na ul. Warszawskiej, ul. Jana Pawła II i ul. Poniatowskiego”, w tym: **§ 6100 o kwotę 165.960 zł** z tytułu niewykorzystanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz **§ 6050 o kwotę 300.000 zł** z tytułu pomocy finansowej z Miasta Otwocka; wartość zadania po zmianie wynosi 3.544.760 zł;

3. Nowe zadania majątkowe:

1) **150.000 zł - § 6050** na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2709W na odcinku od ul. Dworskiej do ul. Olchowej w miejscowości Dziechciniec” w gminie Wiązowna. Realizacja zadania przewiduje wykonanie nakładki asfaltobetonowej na odcinku około 340,00 m od ul. Dworskiej do ul. Olchowej;

2) **100.000 zł - § 6050** na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2729W w m. Glinki”. Realizacja zadania przewiduje wykonanie kontynuacji chodnika w miejscowości Glinki. Gmina Karczew dokonała zakupu materiałów brukarskich i w ramach pomocy rzeczowej planuje przekazać przedmiotowe materiały do wbudowania. W celu wbudowania przedmiotowych materiałów niezbędne jest zabezpieczenie środków na zakup kruszywa, betonu oraz robociznę;

3) **500.000 zł** na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2730W Nadbrzeż – Glinki”, w tym: **§ 6050 w kwocie 200.000 zł** z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach dotacji na zadania określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz **§ 6100 w kwocie 300.000 zł** z odsetek od środków RFiL zgromadzonych na rachunkach bankowych;

4) **380.884 zł** na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2736W w m. Teresin” w gminie Kołbiel, w tym: **§ 6050 w kwocie 227.556 zł** ze środków własnych oraz **§ 6100 w łącznej kwocie 153.328 zł** z tytułu niewykorzystanych środków RFiL z 2020 (1.000,87 zł) oraz odsetek od środków RFiL (152.327,13 zł);

5) **33.150 zł - § 6050** na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2762W ul. Kraszewskiego w Otwocku na odcinku od ronda przy ul. Mieszka do ronda przy ul. Batorego”, w ramach zadania zostanie wykonana dokumentacja projektowa, niezbędna do złożenia wniosku o dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej w 2024 r.;

6) **300.000 zł - § 6100** na zadanie pn. „Modernizacja chodnika w drodze powiatowej Nr 2760W ul. Filipowicza w Otwocku”; W ramach zadania zostanie wykonana modernizacja chodnika na ul. Filipowicza na odcinku od ul. Poniatowskiego do ul. Andriollego w Otwocku. Obecnie nawierzchni chodnika posiada liczne

ubytki i stwarza zagrożenie dla pieszych uczestników ruchu. Środki zabezpieczono z odsetek z od środków RFiL zgromadzonych na rachunkach bankowych

Rozdz. 80195 – wprowadza się w planie wydatków § 4240 w kwocie 1.412 zł na zakup nowego laptopa w ramach realizacji projektu „Zdalna szkoła”, w związku z wypłatą od ubezpieczyciela odszkodowania za uszkodzony sprzęt, zakupiony w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”.

Rozdz. 85111 – zwiększa się plan wydatków w § 6230 o kwotę 0,15 gr z tytułu niewykorzystanych w 2022 r. środków RFiL 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”.

Rozdz. 85156 – zwiększa się plan wydatków § 2950 o kwotę 10.000 zł w celu zabezpieczenia środków na zwrot do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Z tytułu nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku. Zwrot wynika z korekt dokumentów rozliczeniowych za te osoby, w związku z wprowadzeniem nowych przepisów obowiązujących od 01.01.2023 r. składki nie będą opłacane przez PUP. Natomiast będą sporządzane korekty dokumentów rozliczeniowych, w wyniku czego powstaną nadpłaty na koncie płatnika, o które PUP będzie występował do ZUS.

Rozdz. 85403 - wprowadza się w planie wydatków § 6050 w kwocie 910.630 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadania pn. „Budowa boiska sportowego (podbudowa i nawierzchnia poliuretanowa) wraz z zadaszeniem na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Otwocku”. Powiat Otwocki wystąpił o dofinansowanie przedmiotowego zadania do Ministerstwa Sportu i Turystyki w drugim naborze rządowego Programu „Olimpia”. Łączna wartość inwestycji została wyceniona na kwotę 5.000.000 zł, z czego 2.800.000 zł z dofinansowania oraz 2.200.000 zł jako wkład własny Powiatu. Wkład własny w kwocie 910.630 zł zaplanowano w 2023 r., natomiast pozostała część w kwocie 1.289.370 zł została ujęta w 2024 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Dofinansowanie z Programu „Olimpia” zostanie wprowadzone do budżetu po uzyskaniu decyzji o przyznaniu środków dla Powiatu.

Rozdz. 85407 – wprowadza się w planie wydatków § 6050 w kwocie 70.000 zł na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej w Otwocku nr 14/2023 z dnia 06 czerwca 2023 na realizację zadania pn. „Modernizacja boiska do koszykówki – budowa piłkochwytyw i montaż koszy na terenie Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Otwocku”. Powiat Otwocki otrzymał dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2023” w kwocie 44.678 zł, wkład własny w kwocie 25.322 zł zabezpieczono z § 4300 ze środków własnych.

Rozdz. 85504 - zwiększa się plan wydatków w § 4260 o kwotę 1.457 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3111.18.2023 z dnia 07 czerwca 2023 r. w celu uzupełnienia brakujących środków na zakup energii w budynku po byłym Ognisku Wychowawczym ”Świder”.

Rozdz. 85508 - zwiększa się plan wydatków w § 3110 o kwotę 60.000 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3111.17.2023 z dnia 06 czerwca 2023 r. w celu uzupełnienia brakujących środków na świadczenia wypłacane dla rodzin zastępczych.

Rozdz. 85510 - zwiększa się plan wydatków w § 3110 o kwotę 21.000 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3111.14.2023 z dnia 12 maja 2023 r. w celu uzupełnienia brakujących środków na świadczenia wypłacane dla wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej kontynuujących naukę oraz osób usamodzielnianych.

W załączniku Nr 2 „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2023 roku – po zmianach” zwiększono plan finansowy dochodów i wydatków o łączną kwotę 190.000 zł, w tym:

1.20.000 zł – w Zespole Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Otwocku z tytułu wpływu z odszkodowania za zalanie pomieszczeń w budynku szkoły;

2.170.000 zł w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury im. Michała Andriejczyka z tytułu zwiększonego zainteresowania półkoloniami oraz obozem do USA.

W tabeli nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku – po zmianach” - zwiększa się § 905 o kwotę 807.162,58 zł z tytułu niewykorzystanych środków z Rządowego Funduszu

Inwestycji Lokalnych na realizację zadań inwestycyjnych wraz z odsetkami z tego tytułu, w tym: środki RFiL – 166.961,02 zł oraz odsetki – 640.201,56 zł.

Przewodnicząca Rady

Grażyna Kilbach