

UCHWAŁA NR**RADY POWIATU OTWOCKIEGO****z dnia**

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 2023 r. poz. 1270 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	1 644 100,13
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 644 100,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OTWOCKU Z/S W KARCZEWIE	2 500,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 459 200,13
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	1 459 200,13
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	182 400,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	182 400,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-200 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-200 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	1 500,00
710			Działalność usługowa	3 078,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	278,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	278,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	278,00
	71015		Nadzór budowlany	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	2 000,00
	71095		Pozostała działalność	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	800,00
750			Administracja publiczna	7 310,00
	75019		Rady powiatów	2 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	2 300,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 010,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00
			OŚWIATA POWIATOWA	1 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 910,00
			OŚWIATA POWIATOWA	3 910,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00

	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OTWOCKU	7 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 350,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	40 350,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	20 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	10 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	350,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	350,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	10 000,00
758			Różne rozliczenia	7 298 123,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 298 123,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	7 142 569,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	7 142 569,00
		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	122 466,16
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	35 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	35 000,00

		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	35 000,00
80115		Technika	2 100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-GASTRONOMICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W OTWOCKU	900,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W OTWOCKU	1 200,00
80120		Licea ogólnokształcące	3 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W OTWOCKU	2 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR I IM. K. I. GAŁCZYŃSKIEGO W OTWOCKU	800,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 366,16
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	82 366,16
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	82 366,16
852		Pomoc społeczna	10 500,00
	85202	Domy pomocy społecznej	7 500,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 150,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "WRZOS"	3 150,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "WRZOS"	3 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 100,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	1 100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "WRZOS"	250,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	-3 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-3 000,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	-3 000,00
85295		Pozostała działalność	6 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00

			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	6 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-10 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	-10 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	-10 000,00
			POWIATOWY URZĄD PRACY W OTWOCKU	-10 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 100,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	1 000,00
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	800,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
			POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W OTWOCKU	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
			POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W OTWOCKU	600,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00
			POWIATOWY MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY IM. MICHAŁA ELWIRO ANDRIOLLEGO W OTWOCKU	900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
			POWIATOWY MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY IM. MICHAŁA ELWIRO ANDRIOLLEGO W OTWOCKU	300,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
			MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII "JĘDRUŚ" W JÓZEFOWIE	500,00
855			Rodzina	122 500,00
	85508		Rodziny zastępcze	162 000,00

		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	162 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	162 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-39 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-39 500,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	-36 000,00
			RODZINNY DOM DZIECKA	-3 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	303,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	303,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	5,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	298,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	298,00

Razem zwiększenie planu dochodów:	9 252 330,29
--	---------------------

2) Zmienia się wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	1 633 999,08
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 633 999,08
		4270	Zakup usług remontowych	1 824 000,03
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OTWOCKU Z/S W KARCZEWIE	1 824 000,03
			<i>Remont drogi powiatowej Nr 2709W gm. Wiązowna</i>	<i>1 824 000,17</i>
			<i>Remont drogi powiatowej Nr 2710W na odcinku od drogi krajowej S17 do mostu na rzece Świder</i>	<i>-0,14</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-190 000,95

			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OTWOCKU Z/S W KARCZEWIE	-190 000,95
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 220 500,00
	70095		Pozostała działalność	1 220 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	20 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	1 200 000,00
710			Działalność usługowa	143 576,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	143 576,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 430,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	100 430,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 688,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	54 688,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-12 430,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-12 430,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	888,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	888,00
750			Administracja publiczna	1 154 990,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 901,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 343,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	59 343,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 275,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	21 275,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-1 450,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-1 450,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	733,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	733,00
	75019		Rady powiatów	-34 956,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-27 980,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-27 980,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-4 800,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-4 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-2 176,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-2 176,00
	75020		Starostwa powiatowe	831 676,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 241,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	430 241,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 006,00

		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	188 006,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-18 558,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-18 558,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	20 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	150 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 987,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	11 987,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	2 400,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	215 969,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
		OŚWIATA POWIATOWA	900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 840,00
		OŚWIATA POWIATOWA	152 840,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 806,00
		OŚWIATA POWIATOWA	43 806,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 716,00
		OŚWIATA POWIATOWA	2 716,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		OŚWIATA POWIATOWA	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		OŚWIATA POWIATOWA	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
		OŚWIATA POWIATOWA	1 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 307,00
		OŚWIATA POWIATOWA	1 307,00
75095		Pozostała działalność	60 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	60 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	60 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 863,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 863,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 821,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	13 821,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 575,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	6 575,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	467,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	467,00
801			Oświata i wychowanie	1 698 454,38
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	405 306,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 180,00
			MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII "JĘDRUŚ" W JÓZEFOWIE	29 350,00
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	55 640,00
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	35 190,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 293,00
			MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII "JĘDRUŚ" W JÓZEFOWIE	24 203,00
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	36 869,00
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	36 221,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 818,00
			MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII "JĘDRUŚ" W JÓZEFOWIE	1 297,00
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	2 367,00
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	5 154,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	35 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 125,00
			MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII "JĘDRUŚ" W JÓZEFOWIE	278,00

		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	633,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	214,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 390,00
		MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII "JĘDRUŚ" W JÓZEFOWIE	4 390,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	138 500,00
		MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII "JĘDRUŚ" W JÓZEFOWIE	26 000,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	45 000,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	67 500,00
80105		Przedszkola specjalne	102 768,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 420,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	10 690,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	36 730,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 730,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	7 281,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	17 449,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 646,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	320,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	1 326,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 117,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	106,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	4 011,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	855,00

		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	855,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 000,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	6 000,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	18 000,00
80107		Świetlice szkolne	10 286,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 048,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	524,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	3 524,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	74,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	74,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	90,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	90,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 000,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	3 000,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	3 000,00
80115		Technika	465 076,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 630,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-GASTRONOMICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W OTWOCKU	73 270,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W OTWOCKU	103 360,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 333,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-GASTRONOMICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W OTWOCKU	27 899,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W OTWOCKU	91 434,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 752,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-GASTRONOMICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W OTWOCKU	3 681,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W OTWOCKU	18 071,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 361,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-GASTRONOMICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W OTWOCKU	756,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W OTWOCKU	5 605,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	141 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-GASTRONOMICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W OTWOCKU	83 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W OTWOCKU	58 000,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	47 821,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 240,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W OTWOCKU	11 240,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 659,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-GASTRONOMICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W OTWOCKU	1 539,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W OTWOCKU	13 120,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	669,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-GASTRONOMICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W OTWOCKU	221,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W OTWOCKU	448,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	253,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W OTWOCKU	253,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-GASTRONOMICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W OTWOCKU	9 000,00

		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W OTWOCKU	12 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	410 360,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 400,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR I IM. K. I. GAŁCZYŃSKIEGO W OTWOCKU	71 360,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W OTWOCKU	76 040,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 276,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR I IM. K. I. GAŁCZYŃSKIEGO W OTWOCKU	90 431,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W OTWOCKU	48 845,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 612,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR I IM. K. I. GAŁCZYŃSKIEGO W OTWOCKU	7 912,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W OTWOCKU	2 700,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,22
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR I IM. K. I. GAŁCZYŃSKIEGO W OTWOCKU	0,22
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 072,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR I IM. K. I. GAŁCZYŃSKIEGO W OTWOCKU	1 600,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W OTWOCKU	1 472,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	110 000,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR I IM. K. I. GAŁCZYŃSKIEGO W OTWOCKU	56 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W OTWOCKU	54 000,00
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	86 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 800,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	10 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	9 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00

		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	900,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	900,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	61 700,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	61 700,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	74 129,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 840,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	2 020,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	6 820,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 195,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	25 067,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	6 128,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	937,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	711,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	226,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	471,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	435,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	36,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 186,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	1 080,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	106,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 500,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	27 000,00

		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	4 500,00
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	2 642,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-GASTRONOMICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W OTWOCKU	239,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W OTWOCKU	137,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-GASTRONOMICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W OTWOCKU	34,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W OTWOCKU	20,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W OTWOCKU	12,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 200,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-GASTRONOMICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W OTWOCKU	1 400,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W OTWOCKU	800,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 366,16
		środki zlecone:	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	27 679,96
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	27 679,96
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 686,20
		MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII "JĘDRUŚ" W JÓZEFOWIE	15 656,42

		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	27 509,23
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	11 520,55
80195		Pozostała działalność	10 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
		OŚWIATA POWIATOWA	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		OŚWIATA POWIATOWA	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		OŚWIATA POWIATOWA	3 500,00
852		Pomoc społeczna	307 641,28
	85202	Domy pomocy społecznej	217 024,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 613,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	52 905,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ANIELIN"	66 028,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "WRZOS"	43 680,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 130,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	9 238,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ANIELIN"	11 370,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "WRZOS"	7 522,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 986,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	1 297,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ANIELIN"	1 618,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "WRZOS"	1 071,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 100,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	1 100,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "WRZOS"	20 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	40,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 155,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	550,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ANIELIN"	605,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	82 088,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 031,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	66 031,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 371,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	11 371,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 618,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	1 618,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00

		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	68,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	68,00
85295		Pozostała działalność	8 529,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 127,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	7 127,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 228,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	1 228,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	175,00
	4307	Zakup usług pozostałych	-0,72
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	-0,72
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	148 200,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	22 200,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 200,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	2 200,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	20 000,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	126 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 500,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY W OTWOCKU	64 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 400,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY W OTWOCKU	24 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY W OTWOCKU	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY W OTWOCKU	4 000,00
	4260	Zakup energii	18 900,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY W OTWOCKU	18 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY W OTWOCKU	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY W OTWOCKU	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY W OTWOCKU	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY W OTWOCKU	7 700,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	464 425,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	184 321,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 080,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	56 510,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	90 570,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 574,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	10 381,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	9 193,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 748,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	1 458,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	1 290,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 242,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	629,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	613,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	177,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	177,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 500,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	9 000,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	4 500,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	15 112,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 764,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	489,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	4 275,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	248,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	69,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	179,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 100,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	2 800,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	7 300,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	61 460,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 590,00
		POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W OTWOCKU	19 590,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 603,00
		POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W OTWOCKU	8 603,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 234,00
		POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W OTWOCKU	1 234,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	633,00
		POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W OTWOCKU	633,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 400,00
		POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W OTWOCKU	31 400,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	87 564,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 030,00
		POWIATOWY MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY IM. MICHAŁA ELWIRO ANDRIOLLEGO W OTWOCKU	57 030,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 605,00
		POWIATOWY MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY IM. MICHAŁA ELWIRO ANDRIOLLEGO W OTWOCKU	16 605,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 661,00
		POWIATOWY MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY IM. MICHAŁA ELWIRO ANDRIOLLEGO W OTWOCKU	1 661,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	768,00
		POWIATOWY MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY IM. MICHAŁA ELWIRO ANDRIOLLEGO W OTWOCKU	768,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 500,00
		POWIATOWY MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY IM. MICHAŁA ELWIRO ANDRIOLLEGO W OTWOCKU	11 500,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	115 968,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 470,00
		MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII "JĘDRUŚ" W JÓZEFOWIE	71 470,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 590,00
		MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII "JĘDRUŚ" W JÓZEFOWIE	13 590,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 920,00
		MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII "JĘDRUŚ" W JÓZEFOWIE	1 920,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	568,00
		MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII "JĘDRUŚ" W JÓZEFOWIE	568,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	420,00
		MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII "JĘDRUŚ" W JÓZEFOWIE	420,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28 000,00
		MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII "JĘDRUŚ" W JÓZEFOWIE	28 000,00
855		Rodzina	260 173,00
	85504	Wspieranie rodziny	31 964,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 997,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	9 997,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 722,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	1 722,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	245,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	20 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	171 110,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-38 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-38 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 612,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	7 612,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 311,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	1 311,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	187,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	200 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	57 099,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 545,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	35 772,00
		RODZINNY DOM DZIECKA	11 773,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 271,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	6 160,00
		RODZINNY DOM DZIECKA	2 111,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 166,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	877,00
		RODZINNY DOM DZIECKA	289,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	117,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	117,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 500,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-2 400,00
	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	-2 400,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-2 400,00
	92116	Biblioteki	20 900,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	20 900,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	20 900,00

Razem zwiększenie planu wydatków:	7 071 321,74
--	---------------------

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi **211.326.560,13 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 179.175.544,13 zł;
- 2) dochody majątkowe 32.151.016,00 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **246.479.048,16 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 182.500.295,96 zł;
- 2) wydatki majątkowe 63.978.752,20 zł.

3. Deficyt budżetowy wynosi **35.152.488,03 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 **35.152.488,03 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 **142.764,50 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 **16.266.174,49 zł**, przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie **14.558.000 zł** oraz wolnymi środkami w kwocie **4.185.549,04 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **39.494.488,03 zł**, pochodzące z następujących tytułów:

- 1) wolne środki w kwocie **4.185.549,04 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 **16.266.174,49 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 **142.764,50 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 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”;
- 4) tabela Nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2023 rok - po zmianach”;
- 5) tabela Nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2023 rok – po zmianach”;

- 6) 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.

Uzasadnienie

Ad. § 1 pkt 1

Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 9.252.330,29 zł wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 60014 –

- 1) **zwiększa się plan dochodów w § 0970 o kwotę 2.500 zł** z tytułu wyższych niż zaplanowano przewidywanych wpływów z różnych dochodów;
- 2) **zwiększa się plan dochodów w § 2170 o kwotę 1.459.200,13 zł** z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej Nr 2709W gm. Wiązowna”;
- 3) **zwiększa się plan dochodów w § 2710 o kwotę 182.400 zł** z tytułu pomocy finansowej od gminy Wiązowna w celu zabezpieczenia wkładu własnego na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej Nr 2709W gm. Wiązowna”, na które Powiat Otwocki otrzymał dofinansowanie z RFRD;
- 4) **przenosi się plan dochodów z § 6300 do § 6630 w kwocie 200.000 zł** 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”. Właściwym paragrafem do sklasyfikowania ww. środków jest § 6630, ponieważ jest to dotacja celowa z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne, a nie pomoc finansowa o czym mówi § 6300.

Rozdz. 70005 - zwiększa się plan dochodów w § 0920 o kwotę 1.500 zł z tytułu wyższych niż zaplanowano przewidywanych wpływów z odsetek bankowych.

Rozdz. 71012 - zwiększa się plan dochodów w § 0940 o kwotę 278 zł z tytułu wpływów z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych.

Rozdz. 71015 – zwiększa się plan dochodów w § 0920 o kwotę 2.000 zł z tytułu wyższych niż zaplanowano przewidywanych wpływów z odsetek bankowych.

Rozdz. 71095 - zwiększa się plan dochodów w § 0970 o kwotę 800 zł z tytułu wpływów dochodów z związku z wyrokiem sądu, dotyczącym zwrotu za przywłaszczone laptopy zakupione przez Powiat Otwocki w ramach projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Otwockiego - wyrównujemy szanse”.

Rozdz. 75019 - zwiększa się plan dochodów w § 0970 o kwotę 2.300 zł z tytułu wyższych niż zaplanowano przewidywanych wpływów z różnych dochodów.

Rozdz. 75085, 80115, 80120, 85403, 85406, 85407, 85421 - zwiększa się plan dochodów jednostek oświatowych w §§ 0920, 0940, 0970 o łączną kwotę 15.210 zł z tytułu wyższych niż zaplanowano przewidywanych wpływów z odsetek bankowych oraz z tytułu wpływów z różnych dochodów.

Rozdz. 75411 – zwiększa się plan dochodów w § 0920 o kwotę 7.000 zł z tytułu wyższych niż zaplanowano przewidywanych wpływów z odsetek bankowych.

Rozdz. 75618 - zwiększa się plan dochodów w §§ 0570, 0580, 0640, 0920 o łączną kwotę 40.350 zł z tytułu wyższych niż zaplanowano wpływów z grzywien, mandatów i innych kar od osób fizycznych oraz od osób prawnych, z tytułu wpływów z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz z tytułu odsetek bankowych.

Rozdz. 75802 –

- 1) **zwiększa się plan dochodów w § 2760 o kwotę 7.142.569 zł** na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.1.8.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 r. z tytułu dodatkowych środków dla Powiatu Otwockiego na uzupełnienie subwencji ogólnej;
- 2) **zwiększa się plan dochodów w § 6180 o kwotę 155.554 zł** na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST5.4751.1.4.2023 z dnia 08 sierpnia 2023 r., w związku ze zwiększeniem środków na dofinansowanie zadania drogowego, na które w 2023 r. zostało już przyznane dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej, o której mowa w art. 26 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Rozdz. 80102 - zwiększa się plan dochodów w § 2130 o kwotę 35.000 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 115 z dnia 02 sierpnia 2023 r. na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”.

Rozdz. 80153 - wprowadza się w planie dochodów § 2110 w kwocie 82.366,16 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 147/2023 z dnia 03 lipca 2023 r. Podział środków dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Rozdz. 85202 – zwiększą się plan dochodów realizowanych przez domy pomocy społecznej w §§ 0630, 0920, 0960, 0970 o łączną kwotę 7.500 zł, w tym:

- 1) **Dom Pomocy Społecznej w Otwocku ul. Konopnickiej 17 - § 0960 o kwotę 1.100 zł** z tytułu otrzymanej darowizny od firmy prywatnej z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów wyjazdu na turniej piłki nożnej Seni Cup w Toruniu;
- 2) **Dom Pomocy Społecznej „Wrzos” - § 0630, 0920, 0970 o kwotę 6.400 zł** z tytułu wpływu zwrotu zasądzonych kosztów procesowych, z wpływów z odsetek bankowych oraz z tytułu wynagrodzenia płatnika w związku z terminowymi wpłatami podatku dochodowego PIT i wypłaconych zasiłków ZUS.

Rozdz. 85218 – zmniejsza się plan dochodów w § 0920 o kwotę 3.000 zł z tytułu mniejszych niż zaplanowano przewidywanych wpływów z odsetek bankowych.

Rozdz. 85295 - zwiększa się plan dochodów w § 0920 o kwotę 6.000 zł z tytułu wyższych niż zaplanowano przewidywanych wpływów z odsetek bankowych.

Rozdz. 85333 – zmniejsza się plan dochodów w § 0620 o kwotę 10.000 zł z tytułu mniejszych, niż planowano, wpływów z opłat związanych z wydaniem zezwoleń na pracę sezonową dla cudzoziemców.

Rozdz. 85508 – zwiększa się plan dochodów w § 2900 o kwotę 162.000 zł z tytułu obciążenia gmin kosztami koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, w związku ze zmianą ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdz. 85510 – zmniejsza się plan dochodów w § 0960 o kwotę 39.500 zł w związku z brakiem wpływów zaplanowanych darowizn pieniężnych, w tym:

- 1) 36.000 zł – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
- 2) 3.500 zł – Rodzinny Dom Dziecka w Podbieli.

Rozdz. 92105 - zwiększa się plan dochodów w §§ 0900, 2950 o łączną kwotę 303 zł z tytułu wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności wraz z odsetkami.

Ad. § 1 pkt 2

Zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 7.071.321,74 zł wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 60014 –

- 1) **zwiększa się plan wydatków w § 4270 o kwotę 1.824.000,17 zł** na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej Nr 2709W gm. Wiązowna”, w tym: z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 1.459.200,13 zł, wkład własny w kwocie 364.800,04 zł (gmina Wiązowna - 182.400 zł, środki własne Powiatu - 182.400,04 zł);
- 2) **zmniejsza się plan wydatków w § 4270 o kwotę 0,14 zł** na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej Nr 2710W na odcinku od drogi krajowej S17 do mostu na rzece Świder” w celu dostosowania planu wydatków do faktycznego wykonania niewykorzystanych środków z RFRD na koniec 2022 r.;
- 3) **zmniejsza się plan wydatków w § 6050 o kwotę 0,95 zł** na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2715W” w celu dostosowania planu wydatków do faktycznego wykonania niewykorzystanych środków z RFRD na koniec 2022 r.; wartość zadania po zmianie wynosi 14.339.269,05 zł;
- 4) **zmniejsza się plan wydatków w § 6050 o kwotę 190.000 zł** na realizację zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej Nr 1315W w m. Augustówka”. Z uwagi na brak ofert na opracowanie dokumentacji projektowej ww. zadania i przedłużającą się procedurę wyboru wykonawcy, nie ma możliwości realizacji zadania w br. W związku z powyższym wydłuża się okres realizacji zadania do 2024 r., a zmniejszone środki w kwocie 190.000 zł przenosi się do Wieloletniej Prognozy Finansowej;

5) zmienia się źródła finansowania zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2735W i Nr 2749W”, w tym:

- środki własne: było 200.000 zł, jest 44.446 zł,
- środki z rezerwy subwencji ogólnej: było – „0 zł”, jest 155.554 zł.

Rozdz. 70095 –

- 1) **wprowadza się w planie wydatków § 6060 w kwocie 1.200.000 zł na zakup zabudowanej nieruchomości o powierzchni 1.932 m² stanowiącej działkę ew. nr 25/2 obr. 24, położonej w Józefowie przy ul. Sienkiewicza 28. Nieruchomość stanowiła własność Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku;**
- 2) **zwiększa się plan wydatków w § 4300 o kwotę 20.500 zł w celu zabezpieczenia środków na usługę monitoringu nieruchomości w Józefowie przy ul. Sienkiewicza 28, będącej własnością Powiatu Otwockiego, a użytkowanej przez PCZ Sp. z o.o. w Otwocku do dnia 10 sierpnia br.**

Rozdz. 71012, 75011, 75019, 75020, 75421 –

- 1) **zwiększa się plan wydatków w §§ 4010, 4110, 4120, 4710 o łączną kwotę 821.060 zł w celu zwiększenia brakujących środków na podwyżki wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników Starostwa od września 2023 r.;**
- 2) **zwiększa się plan wydatków w rozdz. 75020 §§ 4210, 4260, 4300 o łączną kwotę 220.000 zł w celu zabezpieczenia brakujących środków na zakup programu do elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD), na zakup energii elektrycznej, na modernizację sieci komputerowej oraz na pozostałe usługi obce.**

Rozdz. 75075 – zwiększa się plan wydatków w § 3040 o kwotę 2.400 zł z przeznaczeniem na nagrody sportowe Powiatu Otwockiego dla zawodników KS „SOKUDO” za osiągnięte sukcesy sportowe w 2022 i 2023 r. Środki zabezpieczono z rozdz. 92105 § 2360.

Rozdz. 75095 – zwiększa się plan wydatków w § 2900 o kwotę 60.000 zł w celu zabezpieczenia środków na rzecz związku powiatowo – gminnego „Otwockie przewozy gminno – powiatowe” z przeznaczeniem na opracowanie planu transportowego dla Powiatu Otwockiego.

Rozdz. 75085, 80102, 80105, 80107, 80115, 80117, 80120, 80121, 80134, 80152, 80153, 80195, 85403, 85404, 85406, 85407, 85421 –

- 1) Wniosek nr 13/2023 z dnia 02 czerwca 2023 r. - **zwiększa się plan wydatków w §§ 4010, 4110, 4120, 4710 o łączną kwotę 235.057 zł w celu uzupełnienia brakujących środków na wynagrodzenia i pochodne, w związku z wcześniejszą wypłatą nagród wraz z pochodnymi dla administracji i obsługi z okazji Dnia Samorządowca;**
- 2) Wniosek nr 17/2023 z dnia 05 lipca 2023 r. – **zwiększa się plan wydatków w rozdz. 80102 § 4240 o kwotę 35.000 zł na realizację zadań wynikających z Rządowego**

programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 – „Aktywna tablica”. Zmian dokonano na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 115 z dnia 02 sierpnia 2023 r.;

- 3) Wniosek nr 18/2023 z dnia 10 lipca 2023 r. – **zwiększa się plan wydatków w rozdz. 80153 §§ 4240, 2830 o kwotę 82.366,16 zł** na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 147/2023 z dnia 3 lipca 2023 r.;
- 4) Wniosek nr 20/2023 z dnia 17 sierpnia 2023 r. - **zwiększa się plan wydatków w §§ 4010, 4110, 4120, 4710 o łączną kwotę 721.425 zł** w celu zwiększenia brakujących środków na podwyżki wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników administracji i obsługi Oświaty Powiatowej w Otwocku od września 2023 r.;
- 5) Wniosek nr 21/2023 z dnia 12 lipca 2023 r. – wprowadza się nowy rozdział **80121** oraz plan wydatków w §§ **4010, 4110, 4120, 4210, 4300, 4710, 4780, 4790 w łącznej kwocie 86.800 zł** w celu utworzenia dodatkowej klasy licealnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 2 w Otwocku od września 2023;
- 6) Wniosek nr 22/2023 z dnia 17 sierpnia 2023 r. – **zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 582.200 zł** na brakujące zobowiązania grudniowe oraz na bieżącą działalność w Oświacie Powiatowej w Otwocku w związku z cięciami na etapie tworzenia budżetu na 2023 r.;
- 7) Wniosek nr 24/2023 z dnia 11 sierpnia 2023 r. – **zwiększa się plan wydatków w rozdz. 80120 § 4701 o kwotę 0,22 zł** na realizację projektu pn. „Języki obce naszą siłą”, w celu dostosowania planu do faktycznego wykonania niewykorzystanych środków realizację projektów z udziałem środków unijnych na koniec 2022 r.;
- 8) Wniosek nr 26/2023 z dnia 17 sierpnia 2023 r. – **zwiększa się plan wydatków w §§ 4110, 4120, 4710, 4780, 4790 o łączną kwotę 636.000 zł** w celu zabezpieczenia środków na dodatki motywacyjne dla nauczycieli, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Otwockiego.

Rozdz. 85202, 85218, 85295, 85311, 85508 –

- 1) Wniosek nr PCPR.FK.3111.27.2023 z dnia 12 lipca 2023 r. –
 - a) **rozdz. 85202 - zwiększa się plan wydatków w § 4300 o kwotę 1.100 zł**, realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Otwocku, z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów wyjazdu na turniej piłki nożnej Seni Cup w Toruniu, w związku z otrzymaną darowizną od firmy prywatnej,
 - b) **rozdz. 85311 - zwiększa się plan wydatków w § 2580 o kwotę 22.200 zł**, realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Otwocku w związku z koniecznością uzupełnienia brakujących środków na rzecz Warsztatów Terapii zajęciowej, w związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 maja 2023 r.

zmieniającego rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym.

Jednocześnie przenosi się plan wydatków z § 2580 do § 6230 w kwocie 20.000 zł w celu zabezpieczenia środków dla placówki prowadzącej Warsztaty Terapii Zajęciowej w Otwocku przy ul. Moniuszki prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną, na wymagany wkład własny na realizację projektu pn. „Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych” w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”; środki na w/w cel przeniesiono w ramach środków stanowiących 10% dofinansowania działalności WTZ na 2023 r. Zmian dokonano na podstawie wniosku nr PCPR.FK.3111.33.2023 z dnia 10 sierpnia 2023 r.

2) Wniosek nr PCPR.FK.3111.29.2023 z dnia 31 lipca 2023 r. – rozdz. 85508

- a) **zmniejsza się** plan wydatków w § 2320 o kwotę 38.000 zł realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Otwocku, stosownie do przewidywanego wykonania środków na finansowanie pobytu dzieci umieszczanych w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie innych powiatów i przeniesienie tych wydatków do § 4330 stosownie do zmian treści zawartych umów z powiatami i zmian klasyfikacji tych wydatków;
- b) **zwiększa się** plan wydatków w § 4330 o kwotę 200.000 zł realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Otwocku, w celu zabezpieczenia środków na wydatki z tytułu obciążenia przez powiaty, w których umieszczone są dzieci z Powiatu Otwockiego w rodzinach zastępczych, kosztami koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, w tym przeniesienie planu wydatków z § 2320 w kwocie 38.000 zł. Konieczność zabezpieczenia środków wynika z nowych obowiązków nałożonych na samorządy w wyniku zmiany ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz zmiany paragrafów wydatków z § 2320 na § 4330;

3) Wniosek nr PCPR.FK.3111.32.2023 z dnia 10 sierpnia 2023 r. – zmniejsza się plan wydatków w rozdz. 85295 § 4307 o kwotę 0,72 zł na realizację projektu pn. „Życiowe i zawodowe drogowskazy”, w celu dostosowania planu do faktycznego wykonania niewykorzystanych środków realizację projektów z udziałem środków unijnych na koniec 2022 r.;

4) Wniosek nr PCPR.FK.3111.35.2023 z dnia 11 sierpnia 2023 r. –

- a) **rozdz. 85202 - zwiększa się** plan wydatków w § 4300 o kwotę 20.000 zł, realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej „Wrzos” w Otwocku w celu uzupełnienia brakujących środków na zakup usług pozostałych, w szczególności wywóz nieczystości płynnych, usługi pralnicze i usługi w zakresie RODO;
- b) **rozdz. 85218 - zwiększa się** plan wydatków w § 4270 o kwotę 3.000 zł, realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w celu uzupełnienia brakujących środków na zakup usług remontowych;

c) **rozd. 85504 - zwiększa się plan wydatków w § 4260 o kwotę 20.000 zł**, realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w celu uzupełnienia brakujących środków na zakup energii elektrycznej;

5) Wniosek nr PCPR.FK.3111.36.2023 z dnia 11 sierpnia 2023 r. – **zwiększa się plan wydatków w §§ 4010, 4110, 4120, 4710, 4780 o łączną kwotę 361.715 zł** w celu zwiększenia brakujących środków na podwyżki wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników jednostek organizacyjnych Pomocy Społecznej Powiatu Otwockiego od września 2023 r.

Rozdz. 85333 – zwiększa się plan wydatków w §§ 4010, 4110, 4120, 4210, 4260, 4270, 4280, 4300, 4440 o łączną kwotę 126.000 zł realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku w celu uzupełniania brakujących środków na podwyżki wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników PUP od września 2023 r. w kwocie 77.000 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 49.000 zł, zmniejszone na etapie tworzenia budżetu na 2023 r.;

Rozdz. 92105 – zmniejsza się plan wydatków w § 2360 o kwotę 2.400 zł w celu zabezpieczenia środków w rozdz. 75075 § 3040 na nagrody sportowe Powiatu Otwockiego dla zawodników KS „SOKUDO”.

Rozdz. 92116 – zwiększa się plan wydatków w § 2480 o kwotę 20.900 zł w celu zwiększenia dotacji podmiotowej dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku, w związku z podwyżką wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników Biblioteki od września 2023 r.

W tabeli nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku – po zmianach” - zmniejsza się plan przychodów o łączną kwotę 2.181.008,55 zł, w tym:

- 1) **§ 905 o kwotę 1,09 zł** z tytułu niewykorzystanych środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w celu dostosowania niewykorzystanych środków do faktycznego wykonania na koniec 2022 r.;
- 2) **§ 906 o kwotę 0,50 zł** z tytułu z niewykorzystanych środków na realizację projektów z udziałem środków unijnych w celu dostosowania niewykorzystanych środków do faktycznego wykonania na koniec 2022 r.;
- 3) **§ 950 o kwotę 2.181.006,96 zł** z tytułu zmniejszenia wolnych środków na pokrycie deficytu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w związku z przyznaniem dodatkowych środków dla Powiatu Otwockiego na uzupełnienie subwencji ogólnej.

Opracował:

Skarbnik Powiatu
Wiesław Miłkowski