

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

w sprawie zmian w uchwale Nr 295/XLIII/21 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 29 grudnia 2021 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2022 rok, z późn.zm.

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. e, pkt 8a i pkt 11, art. 32 ust. 2 pkt 4 oraz art. 61 pkt 1 - 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634), uchwały Nr 295/XLIII/21 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 29 grudnia 2021 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2022 rok, uchwała się, co następuje:

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

1) Zmienia się dochody budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	-10 354 176,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-10 354 176,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-2 254 176,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	-2 254 176,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-4 300 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	-4 300 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-3 800 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	-3 800 000,00

750			Administracja publiczna	1 300,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00
			<i>Oświata Powiatowa</i>	1 300,00
758			Różne rozliczenia	128 237,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-13 392,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-13 392,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	-13 392,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	141 629,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	141 629,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	141 629,00
801			Oświata i wychowanie	15 000,00
	80115		Technika	8 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 500,00
			<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	5 000,00
			<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	3 500,00
	80120		Licea ogólnokształcące	6 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00
			<i>Liceum Ogólnokształcące Nr I</i>	4 000,00
			<i>Zespół Szkół Nr 1</i>	2 500,00
852			Pomoc społeczna	-1 922 007,00
	85202		Domy pomocy społecznej	-1 938 841,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32 559,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej "Anielin"</i>	5 000,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"</i>	6 000,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	6 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	15 559,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	28 600,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	28 600,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-2 000 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	-2 000 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 834,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 834,00
			<i>Środowiskowy Dom Samopomocy</i>	1 834,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	15 000,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 500,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 200,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	<i>3 000,00</i>
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	<i>3 200,00</i>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	<i>300,00</i>
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		<i>Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna</i>	<i>1 500,00</i>
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		<i>Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury</i>	<i>1 000,00</i>
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
		<i>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus"</i>	<i>3 500,00</i>
855		Rodzina	46 292,00
	85508	Rodziny zastępcze	-38 289,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-29 602,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>-29 602,00</i>
	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	-8 687,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>-8 687,00</i>
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	-15 100,00
	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	-15 100,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>-15 100,00</i>
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	99 681,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>6 000,00</i>
		<i>Rodzinny Dom Dziecka Podbiel</i>	<i>2 000,00</i>

	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-49 242,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	-49 242,00
	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	140 923,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	140 923,00

Razem zmniejszenie planu dochodów:			-12 072 854,00
---	--	--	-----------------------

2) Zmienia się wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	-10 752 623,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-10 752 623,00
		4270	Zakup usług remontowych	-2 896 676,00
			<i>Zarząd Dróg Powiatowych</i>	-2 896 676,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-7 855 947,00
			<i>Zarząd Dróg Powiatowych</i>	-7 855 947,00
710			Działalność usługowa	-2 030,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-2 030,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-2 030,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	-2 030,00
750			Administracja publiczna	2 030,00
	75020		Starostwa powiatowe	2 030,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 145,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	33 145,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-31 115,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	-31 115,00
801			Oświata i wychowanie	-13 392,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	-5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-5 000,00
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	-5 000,00
	80105		Przedszkola specjalne	-8 392,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-8 392,00
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	-8 392,00

852			Pomoc społeczna	-695 766,00
	85202		Domy pomocy społecznej	-697 600,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 700,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	4 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 601,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"</i>	6 601,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 137,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"</i>	1 137,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"</i>	162,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej "Anielin"</i>	6 800,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	9 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-726 200,00
			• Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	-2 000 000,00
			• uzupełnienie brakujących środków w 2022 r. celem podpisania umowy z wykonawcą	1 273 800,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"</i>	-726 200,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 834,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 834,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	1 834,00
855			Rodzina	37 324,00
	85508		Rodziny zastępcze	324,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	324,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	324,00
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	37 000,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	37 000,00
Razem zmniejszenie planu wydatków:				-11 424 457,00

- § 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi **169.593.125,00 zł**, w tym:
- 1) dochody bieżące 163.134.077,00 zł;
 - 2) dochody majątkowe 6.459.048,00 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **209.240.030,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 178.101.475,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe 31.138.555,00 zł.

3. Deficyt budżetowy wynosi **39.646.905,00 zł**.

§ 3. W uchwale Nr 295/XLIII/21 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 29 grudnia 2021 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2022 rok, z późn.zm., § 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **39.646.905,00 zł**, sfinansowany przychodami z tytułu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zwanej dalej „ustawą” i dotacji na realizację programów i projektów dofinansowanych z udziałem środków unijnych w kwocie **594.343 zł**, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **23.849.017 zł**, przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie **5.165.000 zł** i wolnymi środkami w kwocie **10.038.545 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **46.023.574 zł**, pochodzące z następujących tytułów:

- 1) wolne środki w kwocie **11.580.214 zł**, przeznacza się na pokrycie deficytu w kwocie 10.038.545 zł oraz wcześniejszą spłatę zaciągniętych kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1.541.669 zł;
- 2) kredyt w kwocie **10.000.000 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 **23.849.017 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 **594.343 zł**.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **6.376.669 zł** z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów w latach poprzednich.

4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych w roku 2022 kredytów, w tym:

- 1) na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie **5.165.000 zł**;
- 2) na spłatę zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych w kwocie **4.835.000 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 2022 rok – po zmianach”;
- 2) tabela Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku – po zmianach”;

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Adwokat Łukasz Banaszek

Uzasadnienie

Ad. § 1 pkt 1

Zmniejszenie planu dochodów o łączną kwotę **12.072.854,00 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 60014

1. **Zmniejsza się plan dochodów w § 2170 o kwotę 2.254.176 zł** środki pochodzące z dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont drogi powiatowej Nr 2710W na odcinku od drogi krajowej S17 do mostu na rzece Świder. Kwota dofinansowania zostanie przeniesiona do realizacji na 2023 rok oraz zabezpieczona w Wieloletniej Prognozie Finansowej;
2. **Zmniejsza się plan dochodów w § 6300 o łączną kwotę 4.300.000 zł**, w tym:
 - **4.000.000 zł** na realizację zadania pn. „*Rozbudowa dróg powiatowych Nr 2715W i Nr 2716W w miejsc. Dyżin, Jatne i Celestynów, gm. Celestynów, powiat otwocki*” - zadanie nie uzyskało dofinansowania z budżetu województwa w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego ,
 - **300.000 zł** na realizację zadania „*Modernizacja drogi powiatowej Nr 2730W Kępa Nadbrzeska – Otwock Wielki*” - zadanie nie uzyskało dofinansowania ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych;
3. **Zmniejsza się plan dochodów w § 6350 o kwotę 3.800.000 zł** środki pochodzące z dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn. „*Modernizacja infrastruktury drogowej dróg powiatowych Powiatu Otwockiego polegająca na modernizacji przepraw przez cieki (mosty w m. Glinianka, Kąty, Grabianka, Janów, Nadbrzeż, Brzezinka)*”. Kwota dofinansowania zostanie przeniesiona do realizacji na 2024 rok oraz zabezpieczona w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Rozdz. 75802, 80115, 80120, 85403, 85406, 85407, 85421 - zwiększa się plan dochodów w §§ 0920, 0970 w jednostkach oświatowych z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz wpływów z różnych dochodów.

Rozdz. 75801 – zmniejsza się plan dochodów w § 2920 o kwotę 13.392 zł na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 24 maja 2022 znak: ST3.4750.17.2022 w związku ze zmianą kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok dla Powiatu Otwockiego.

Rozdz. 75814 - zwiększa się plan dochodów w § 6680 o łączną kwotę 141.629 zł z tytułu zwrotu do budżetu środków finansowych z niewykorzystanych wydatków niewygasających w terminie określonym w uchwale Nr 290/XLII/21 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.

Rozdz. 85202 –

1. Zwiększa się plan dochodów w § 0920 o łączną kwotę 32.559 zł, w tym:

- Dom Pomocy Społecznej „Anielin” – 5.000 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych,
- Dom Pomocy Społecznej „Wrzos” – 6.000 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych,
- Dom Pomocy Społecznej w Otwocku – 6.000 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych,
- Starostwo Powiatowe w Otwocku – 15.559 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych;

2. Zwiększa się plan dochodów w § 2180 o kwotę 28.600 zł na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu wojewódzkiego nr WPS-II.002.1.2022.SE z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie przyznania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wsparcie domów pomocy społecznej w walce ze skutkami rozprzestrzeniania się wirusa SARS-cov-2;

3. Zmniejsza się plan dochodów w § 6350 o kwotę 2.000.000 zł środki pochodzące z dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn. „*Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej Wrzos w Otwocku*”. Kwota dofinansowania zostanie przeniesiona do realizacji na 2024 r. oraz zabezpieczona w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Rozdz. 85203 - zwiększa się plan dochodów w § 0940 o kwotę 1.834 zł w związku z otrzymanym w czerwcu 2022 r. częściowym zwrotem, wydatku poniesionego ze środków zleconych w grudniu 2021 r., na ubezpieczenie samochodu w Środowiskowym Domu Samopomocy Społecznej w Otwocku.

Rozdz. 85218 - zwiększa się plan dochodów w § 0920 o kwotę 15.000 zł realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Rozdz. 85508 – zmniejsza się plan dochodów w §§ 2320, 2900 o łączną kwotę 38.289 zł realizowanych przez Starostwo Powiatu Otwockiego w związku z rozwiązaniem rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Otwockiego, w których umieszczone były dzieci z innych powiatów.

Rozdz. 85509 - zmniejsza się plan dochodów w § 2900 o kwotę 15.100 zł realizowanych przez Starostwo Powiatu Otwockiego w celu dostosowania planu dochodów do realnych możliwości ich uzyskania.

Rozdz. 85510 –

1. Zwiększa się plan dochodów w § 0920 o łączną kwotę 8.000 zł realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku i Rodzinny Dom Dziecka w Podbieli z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych;

2. **Zmniejsza się plan dochodów w § 2320 o kwotę 49.242 zł** realizowanych przez Starostwo Powiatu Otwockiego w związku z opuszczeniem przez część dzieci placówek opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie Powiatu Otwockiego;
3. **Zwiększa się plan dochodów w § 2900 o kwotę 140.923 zł** realizowanych przez Starostwo Powiatu Otwockiego w związku ze wzrostem średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w Domach dla Dzieci : Nr 1, Nr 2 i Nr 3 w Otwocku obowiązujących w 2022 roku.

Ad. § 1 pkt 2

Zmniejszenie planu wydatków o łączną kwotę **11.424.457,00 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 60014 –

1. **Zmniejsza się plan wydatków w § 4270 o łączną kwotę 2.896.676 zł** na remont drogi powiatowej Nr 2710W na odcinku od drogi krajowej S17 do mostu na rzece Świder, w tym: 2.254.17 zł środki pochodzące z dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz o środki własne w kwocie 642.500 zł; wartość zadania po zmianie w 2022 r. ze środków własnych wynosi 673.576 zł. Kwota dofinansowania zostanie przeniesiona do realizacji na 2023 rok oraz zabezpieczona w Wieloletniej Prognozie Finansowej;
 2. **Zmniejsza się plan wydatków w 6050 o łączną kwotę 4.100.000 zł** i odstępuje się od realizacji zadania pn. *„Rozbudowa dróg powiatowych Nr 2715W i Nr 2716W w miejsc. Dyżin, Jatne i Celestynów, gm. Celestynów, powiat otwocki”*. Zadanie nie uzyskało dofinansowania z budżetu województwa w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego w kwocie 4.000.000 zł.
- Środki własne **w kwocie 100.000 zł** przenosi się na realizację zadania pn. *„Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej Wrzos w Otwocku”* – częściowe uzupełnienie brakujących środków w 2022 r. na realizację zadania;
3. **Zmniejsza się plan wydatków w 6050 o łączną kwotę 598.447 zł** i odstępuje się od realizacji zadania pn. *„Projekt i budowa ciągu pieszo-rowerowego i odwodnienia w drodze powiatowej nr 2759W - ul. Narutowicza w Otwocku na wysokości OSP Jabłonna i dalej w kierunku Świerku”* z uwagi na brak możliwości zawarcia umowy na jego realizację, w związku z brakiem oferentów.

Środki własne **w kwocie 598.447 zł** przenosi się na realizację innych zadań majątkowych, w tym:

- a) **40.000 zł na nowe zadanie** pn. *„Przeniesienie skrzynki zasilającej sygnalizację świetłą na skrzyżowaniu dróg Nr 2760W ul. Filipowicza i Nr 2759W ul. Poniatowskiego”*,
- b) **20.000 zł na nowe zadanie** pn. *„Budowa chodnika w drodze powiatowej Nr 2756W ul. Orlej w Otwocku”*,
- c) **538.447 zł na zadanie** pn. *„Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej Wrzos w Otwocku”* - częściowe uzupełnienie brakujących środków w 2022 r. na realizację zadania;

4. **Zmniejsza się plan wydatków w § 6050 o kwotę 300.000 zł** - środki dofinansowania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na realizację zadania pn. „*Modernizacja drogi powiatowej Nr 2730W Kępa Nadbrzeska – Otwock Wielki*”, w związku z brakiem dofinansowania. Jednocześnie **zwiększa się wartość zadania o niewykorzystane środki w kwocie 38.997 zł** z rezerwy subwencji ogólnej przyznanej na realizację zadania „*Przebudowa mostu na przepust w ciągu drogi powiatowej Nr 2735W Warszówka – Warszawice w Warszawicach*”; wartość zadania „*Modernizacja drogi powiatowej Nr 2730W Kępa Nadbrzeska – Otwock Wielki*” po zmianie wynosi **338.997 zł**;
5. Zadanie pn. „*Projekt i budowa ciągu pieszo – rowerowego w drodze powiatowej Nr 2739W w miejsc. Gadka*” w celu zgodności nazwy ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, nazwa zadania wymaga ujednolicenia i otrzymuje nowe brzmienie: „*Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej 2739W w m. Gadka*”; środki z dofinansowania w kwocie 1.127.000 zł zostały zaplanowane do realizacji na 2023 r. oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej, wartość zadania w br. nie ulega zmianie;
6. Zmniejsza się plan wydatków w § 6050 o kwotę 38.997 zł z rezerwy subwencji ogólnej, w związku zakończeniem zadania pn. „*Przebudowa mostu na przepust w ciągu drogi powiatowej Nr 2735W Warszówka – Warszawice w Warszawicach*” i przenosi się na realizację zadania pn. „*Modernizacja drogi powiatowej Nr 2730W Kępa Nadbrzeska – Otwock Wielki*”; wartość zadania pn. „*Przebudowa mostu na przepust w ciągu drogi powiatowej Nr 2735W Warszówka – Warszawice w Warszawicach*” po zmianie wynosi 1.522.007 zł;
7. Wprowadza się nowe zadania w planie wydatków majątkowych, na które Powiat Otwocki w ramach trzeciej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych uzyskał dofinansowanie. W 2022 r. na realizację nw. zadań zabezpiecza się wkład własny w łącznej wartości **882.500 zł**, w tym:
- a) **240.000 zł** na zadanie pn. „*Rozbudowa skrzyżowania ul. Napoleńskiej i Łąkowej w Gliniance*”; środki z dofinansowania w kwocie 1.960.000 zł zostały zaplanowane do realizacji na 2023 r. oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej;
 - b) **642.500 zł** na zadanie „*Modernizacja infrastruktury drogowej i mostowej na terenie Powiatu Otwockiego*”; środki na ww. inwestycję zabezpieczono z § 4270, ze środków na remont drogi powiatowej Nr 2710W na odcinku od drogi krajowej S17 do mostu na rzece Świder; środki z dofinansowania w kwocie 12.207.500 zł zostały zaplanowane do realizacji na 2023 r. i 2024 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej;
8. **Zmniejsza się plan wydatków w § 6050 o kwotę 3.800.000 zł** z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn. „*Modernizacja infrastruktury drogowej dróg powiatowych Powiatu Otwockiego polegająca na modernizacji przepraw przez cieki (mosty w m. Glinianka, Kąty, Grabianka, Janów, Nadbrzeż, Brzezinka)*”. Kwota dofinansowania zostanie przeniesiona do realizacji na 2024 roku oraz zabezpieczona w Wieloletniej Prognozie Finansowej; wartość zadania po zmianie w 2022 r. wynosi 200.000 zł.

Rozdz. 71012 – zmniejsza się plan wydatków w § 6060 o kwotę 2.030 zł w związku z zakończeniem zadania, powstałe oszczędności przenosi się do rozdz. 75020 § 4270 na zakup usług remontowych.

Rozdz. 75020 – zwiększa się plan wydatków w § 4270 o łączną kwotę 33.145 zł na zakup usług remontowych, środki w kwocie 31.115 zł przeniesiono z § 6060 w związku z powstałymi oszczędnościami po zakupie samochodu służbowego dla potrzeb Starostwa oraz w kwocie 2.030 zł. z rozdz. 71012 § 6060.

Rozdz. 80102, 80105 – zmniejsza się plan wydatków w § 4710 o łączną kwotę 13.392 zł na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej w Otwocku nr 29/2022 z dnia 09 sierpnia 2022 r. w związku ze zmianą kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok dla Powiatu Otwockiego - pismo Ministra Finansów z dnia 24 maja 2022 znak: ST3.4750.17.2022.

Rozdz. 85202 –

- 1. Zwiększa się plan wydatków w §§ 4010, 4110, 4120, 4210, 2820 w łącznej kwocie 28.600 zł** na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3111.44.2022 z dnia 10 sierpnia 2022 r., w związku z przyznaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wsparcie domów pomocy społecznej w walce ze skutkami rozprzestrzeniania się wirusa SARS-cov-2, w tym:
 - 6.800 zł - DPS „Anielin” w Karczewie,
 - 9.200 zł - DPS w Otwocku,
 - 7.900 zł - DPS „Wrzos” w Otwocku,
 - 4.700 zł (rozdz. 85202 § 2820) – dla DPS w Otwocku przy ul. Moniuszki prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Otwocku;
- 2. Zmniejsza się plan wydatków w § 6050 o kwotę 726.200 zł** na realizację zadania pn. „*Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej Wrzos w Otwocku*”, w tym zmniejsza się środki pochodzące z dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład o kwotę 2.000.000 zł i przenosi się do realizacji na 2024 r. oraz zwiększa się środki własne o łączną kwotę 1.273.800 zł; wartość zadania po zmianie wynosi 2.196.800 zł.

Wkład własny w kwocie 1.273.800 zł zabezpieczono z nw. źródeł:

- 270.728 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji z 2020 r.,
- 538.447 zł z zadania pn. „*Projekt i budowa ciągu pieszo-rowerowego i odwodnienia w drodze powiatowej nr 2759W - ul. Narutowicza w Otwocku na wysokości OSP Jabłonna i dalej w kierunku Świerku*”,
- 100.000 zł z zadania pn. „*Rozbudowa dróg powiatowych Nr 2715W i Nr 2716W w miejsc. Dyzin, Jatne i Celestynów, gm. Celestynów, powiat otwocki*”,
- 226.956 zł z dochodów od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych,
- 137.669 zł z wolnych środków.

Rozdz. 85203 – zwiększa się plan wydatków w § 2950 o kwotę 1.834 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3111.38.2022 z dnia 30 czerwca 2022 r. realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Otwocku, w związku z koniecznością odprowadzenia do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego środków otrzymanych w czerwcu 2022 r. z tytułu częściowego zwrotu wydatku poniesionego ze

środków zleconych w grudniu 2021 r. na ubezpieczenie samochodu w Środowiskowym Domu Samopomocy Społecznej w Otwocku.

Rozdz. 85508 – zwiększa się plan wydatków w § 2320 o kwotę 324 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3111.40.2022 z dnia 03 sierpnia 2022 r. realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Otwocku, w celu uzupełniania środków na finansowanie planowanych pobyków dzieci umieszczanych w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie innych powiatów. Wydatki są realizowane przez Starostwo na podstawie porozumień w sprawie zwrotu świadczeń za dzieci umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie innego powiatu.

Rozdz. 85509 - zwiększa się plan wydatków w § 2330 o kwotę 37.000 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3111.40.2022 z dnia 03 sierpnia 2022 r. realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Otwocku, w związku z umieszczeniem dzieci z terenu Powiatu Otwockiego w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.

W załączniku Nr 2 „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2022 roku – po zmianach” na wniosek dyrektora Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury im. Michała Andriollego w Otwocku zwiększono plan finansowy jednostki na wydzielonym rachunku, zwiększając dochody i wydatki o kwotę 100.000 zł w związku z większymi dochodami z wynajmu pomieszczeń niż planowano.

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

Zwiększa się plan przychodów o łączną kwotę 648.397 zł, w tym:

- **§ 905 o kwotę 270.728 zł** w związku z niewykorzystanymi środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z 2020 r. z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „*Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej Wrzos w Otwocku*”,
- **§ 950 o kwotę 377.669 zł** z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy na pokrycie bieżącego deficytu.

Skarbnik Powiatu
Wiesław Miłkowski