

**UCHWAŁA NR 336/LI/22  
RADY POWIATU OTWOCKIEGO**

z dnia 25 sierpnia 2022 r.

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

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. e, pkt 8a i pkt 11, art. 32 ust. 2 pkt 4 oraz art. 61 pkt 1 - 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634), 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:

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Zmiana</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>-10 354 176,00</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 300,00</b>
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00
			<i>Oświata Powiatowa</i>	1 300,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>218 025,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	76 396,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	76 396,00
			·zmniejszenie	-13 392,00
			·zwiększenie	89 788,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	76 396,00
	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>	<i>141 629,00</i>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 000,00</b>
	80115		Technika	8 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 500,00
			<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	<i>5 000,00</i>
			<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	<i>3 500,00</i>
	80120		Licea ogólnokształcące	6 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00
			<i>Liceum Ogólnokształcące Nr I</i>	<i>4 000,00</i>
			<i>Zespół Szkół Nr I</i>	<i>2 500,00</i>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>-1 922 007,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	-1 938 841,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32 559,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej "Anielin"</i>	<i>5 000,00</i>
			<i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"</i>	<i>6 000,00</i>
			<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	<i>6 000,00</i>
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>15 559,00</i>
		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>	<i>28 600,00</i>
		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>	<i>-2 000 000,00</i>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 834,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 834,00
			<i>Środowiskowy Dom Samopomocy</i>	<i>1 834,00</i>
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>15 000,00</i>
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>12 500,00</b>
	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>
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>46 292,00</b>
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>	<i>-49 242,00</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	140 923,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>140 923,00</i>

<b>Razem zmniejszenie planu dochodów:</b>				<b>-11 983 066,00</b>
---	--	--	--	-----------------------

2) Zmienia się wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>-10 752 623,00</b>

	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
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>-2 030,00</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 030,00</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 000,00</b>
	75495		Pozostała działalność	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	5 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>76 396,00</b>
	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
	80115		Technika	10 418,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 418,00
			<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	5 289,00
			<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	5 129,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	10 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 000,00
			<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	5 000,00
			<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	5 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	69 370,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55 715,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	55 715,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 655,00
			<i>Liceum Ogólnokształcące Nr I</i>	6 982,00

			<i>Zespół Szkół Nr 1</i>	6 673,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>-695 766,00</b>
	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 Fundusz Polski Ład	-2 000 000,00
			• środki z innych źródeł	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>37 324,00</b>
	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
<b>Razem zmniejszenie planu wydatków:</b>				<b>-11 329 669,00</b>

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi **169.682.913,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 163.223.865,00 zł;
- 2) dochody majątkowe 6.459.048,00 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **209.334.818,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 178.196.263,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe 31.138.555,00 zł.

3. Deficyt budżetowy wynosi **39.651.905,00 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 **39.651.905,00 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 **10.043.545 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **46.028.574 zł**, pochodzące z następujących tytułów:

- 1) wolne środki w kwocie **11.585.214 zł**, przeznacza się na pokrycie deficytu w kwocie 10.043.545 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.

Wiceprzewodnicząca Rady

**Grażyna Olszewska**

Plan wydatków majątkowych na 2022 rok - po zmianach

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan	z tego:				Uwagi
						środki własne	kredyty, pożyczki, obligacje	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	środki pochodzące z innych źródeł (w tym dotacje)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
<b>Gmina Celestynów</b>					<b>7 330 474</b>	<b>171 304</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>5 659 170</b>	
1.	600	60014	6050	Rozbudowa dróg powiatowych Nr 2715W i Nr 2716W w miejsc. Dyzin, Jatne i Celestynów, gm. Celestynów, powiat otwocki	0	0			B.0	
2.	600	60014	6050	Przebudowa mostu w drodze powiatowej Nr 2722W w Pogorzeli	129 765	129 765				
3.	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych w Pogorzeli na ul. Warszawskiej na drodze Nr 2715W	194 709	35 539			A. 159 170	
4.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2713W w miejscowościach Stara Wieś, Dąbrówka i Celestynów	5 506 000	6 000			C. 5 500 000	
5.	600	60014	6300	Dotacja dla Gminy Celestynów na zadanie w drodze powiatowej pn. "Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 7 w ciągu ul. Jankowskiego w Celestynowie wraz z budową przyległego układu drogowego, w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowe	1 500 000	0	1 500 000			
<b>Gmina Józefów</b>					<b>246 000</b>	<b>49 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>196 800</b>	
6.	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych w Józefowie na ul. Granicznej na drodze nr 2768W	246 000	49 200			A. 196 800	
<b>Gmina Otwock</b>					<b>9 201 611</b>	<b>1 522 843</b>	<b>1 963 081</b>	<b>0</b>	<b>5 715 687</b>	
7.	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych w Otwocku na ul. Narutowicza na drodze Nr 2759W	194 710	38 942			A. 155 768	
8.	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez budowę ciągów pieszych i rowerowych na ul. Warszawskiej, ul. Jana Pawła II i ul. Poniatowskiego	3 574 400	94 400			D. 3 480 000	



9.	600	60014	6050	Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2765W ul. Karczewskiej i Nr 2760W ul. Batorego i ul. Matejki w Otwocku	1 000 000				D. 1 000 000	
10.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2715W ul. Powstańców Warszawy i ul. Wawerskiej w Otwocku	0	0	0		A. 0	
11.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2715W	4 372 501	1 329 501	1 963 081		A. 1 079 919	ul. Powstańców Warszawy i ul. Wawerska w Otwocku
12.	600	60014	6050	<i>Projekt i budowa brakującego ciągu pieszo-rowerowego i odwodnienia w drodze powiatowej Nr 2759W – ul. Narutowicza w Otwocku na wysokości OSP Jabłonna i dalej w kierunku Świerku</i>	0	0				
13.	600	60014	6050	<i>Przeniesienie skrzynki zasilającej sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu dróg Nr 2760W ul. Filipowicza i Nr 2759W ul. Poniatowskiego</i>	40 000	40 000				
14.	600	60014	6050	<i>Budowa chodnika w drodze powiatowej Nr 2756W ul. Orlej w Otwocku</i>	20 000	20 000				
<b>Gmina Karczew</b>					<b>1 151 526</b>	<b>423 439</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>728 087</b>	
15.	600	60014	6050	<i>Modernizacja drogi powiatowej Nr 2730W Kępa Nadbrzeska - Otwock Wielki</i>	338 997	300 000			<i>B. 0 A. 38 997</i>	
16.	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych w Sobiekursku na drodze Nr 2726W	194 709	35 619			A. 159 090	
17.	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych w Karczewie na ul. Mickiewicza na drodze nr 2771W	287 820	87 820			A. 200 000	
<b>Gmina Kołbiel</b>					<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	
20.	600	60014	6050	<i>Projekt i budowa ciągu pieszo – rowerowego w drodze powiatowej Nr 2739W w miejsc. Gadka</i>	0	0				
21.	600	60014	6050	<i>Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej 2739W w m. Gadka</i>	150 000	150 000				
22.	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych w Kątach na ul. Królewskiej na drodze Nr 2745W	0	0			A. 0	
<b>Gmina Sobienie Jeziory</b>					<b>1 922 007</b>	<b>761 004</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 161 003</b>	
23.	600	60014	6050	<i>Przebudowa mostu na przepust w ciągu drogi powiatowej Nr 2735W Warszówka – Warszawice w Warszawicach</i>	1 522 007	761 004			<b>A. 761 003</b>	
24.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1303W Śniadków – Siedzów	400 000				B. 200 000 C. 200 000	

<b>Gmina Wiązowna</b>				<b>549 730</b>	<b>549 730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	
25.	600	60014	6050	Budowa chodników w drogach powiatowych na terenie gminy Wiązowna - Majdan ul. Widoczna	309 730	309 730			
26.	600	60014	6050	Remont drogi powiatowej Nr 2710W na odcinku od drogi krajowej S17 do mostu na rzece Świder	0	0			A. 0
27.	600	60014	6050	<b>Rozbudowa skrzyżowania ul. Napoleońskiej i Łąkowej w Gliniance</b>	<b>240 000</b>	<b>240 000</b>			
				<b>1 210 868</b>	<b>1 145 868</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65 000</b>	
28.	600	60014	6050	<i>Modernizacja infrastruktury drogowej dróg powiatowych Powiatu Otwockiego polegająca na modernizacji przepraw przez cieki (mosty w m. Glinianka, Kąty, Grabianka, Janów, Nadbrzeż, Brzezinka)</i>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>			<b>F. 0</b>
29.	600	60014	6050	Modernizacja infrastruktury drogowej Powiatu Otwockiego polegająca na modernizacji przepraw	65 000				C. 65 000
30.	600	60014	6050	<b>Modernizacja infrastruktury drogowej i mostowej na terenie Powiatu Otwockiego</b>	<b>642 500</b>	<b>642 500</b>			
31.	600	60014	6060	Zakupy inwestycyjne w Zarządzie Dróg Powiatowych	303 368	303 368			
<b>Razem Rozdział 60014</b>				<b>21 762 216</b>	<b>4 773 388</b>	<b>3 463 081</b>	<b>0</b>	<b>13 525 747</b>	
32.	630	63003	6300	Wykonanie pomostów/przystani do wodowania i cumowania kajaków na rzece Świder	15 000	15 000			
<b>Razem Rozdział 63003</b>				<b>15 000</b>	<b>15 000</b>				
33.	710	71012	6060	<i>Zakup plotera dla potrzeb Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej</i>	<b>47 970</b>	<b>47 970</b>			
<b>Razem Rozdział 71012</b>				<b>47 970</b>	<b>47 970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
34.	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	53 618	53 618			
<b>Razem Rozdział 71095</b>				<b>53 618</b>	<b>53 618</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

35.	750	75020	6050	Budowa budynku siedziby Starostwa Powiatowego w Otwocku oraz wybranych powiatowych jednostek organizacyjnych i wybranych służb powiatowych wraz z zagospodarowaniem terenu	240 000	240 000				
36.	750	75020	6060	<b>Zakup samochodu służbowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Otwocku</b>	<b>98 885</b>	<b>98 885</b>				
<b>Razem Rozdział 75020</b>					<b>338 885</b>	<b>338 885</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	754	75410	6170	Dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Otwocku	40 000	40 000				
<b>Razem rozdział 75410</b>					<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
38.	758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	277 000	277 000				
<b>Razem rozdział 75818</b>					<b>277 000</b>	<b>277 000</b>	<b>0</b>			
39.	851	85111	6010	Wniesienie wkładu pieniężnego - zwiększenie udziału w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o.	1 395 900	0	1 395 900			
40.	851	85111	6230	Dotacja dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku na przebudowę i modernizację podziemia szpitala oraz modernizację przychodni specjalistycznej	4 295 224				D. 4 295 224	
<b>Razem Rozdział 85111</b>					<b>5 691 124</b>	<b>0</b>	<b>1 395 900</b>	<b>0</b>	<b>4 295 224</b>	
41.	852	85202	6050	Budowa Domu Pomocy Społecznej "Wrzos"	0				F. 0	
42.	852	85202	6050	<b>Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej Wrzos w Otwocku</b>	<b>2 196 800</b>	<b>1 926 072</b>			<b>F. 0</b>	
<b>Razem Rozdział 85202</b>					<b>2 196 800</b>	<b>1 926 072</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>270 728</b>	<b>C. 270 728</b>
43.	853	85311	6230	Dotacja na sfinansowanie wymaganego wkładu własnego dla placówki prowadzącej Warsztaty Terapii Zajęciowej przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Otwocku, ul. Moniuszki 41 na zakup samochodu	15 942	15 942				
<b>Razem Rozdział 85311</b>					<b>15 942</b>	<b>15 942</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
44.	854	85403	6050	Modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 - wzmocnienie stropów, dostosowanie budynku do zaleceń ppoż.	600 000	293 981	306 019			
<b>Razem Rozdział 85403</b>					<b>600 000</b>	<b>293 981</b>	<b>306 019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
45.	855	85510	6050	Modernizacja budynków gospodarczych z uwzględnieniem wymiany pokrycia dachowego	50 000	50 000				
<b>Razem Rozdział 85510</b>					<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
46.	921	92120	6560	Dotacja dla Miasta Józefów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	50 000	50 000				
<b>Razem Rozdział 92120</b>					<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ogółem</b>					<b>31 138 555</b>	<b>7 881 856</b>	<b>5 165 000</b>	<b>0</b>	<b>18 091 699</b>	

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

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

**C. Inne źródła - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 2020**

**D. Inne źródła - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 2021**

**F. Inne źródła - Program Inwestycji Strategicznych - Polski Ład**

### Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku - po zmianach

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem:</b>		<b>169 682 913</b>
	<i>dochody bieżące</i>		<i>163 223 865</i>
	<i>dochody majątkowe</i>		<i>6 459 048</i>
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem:</b>		<b>209 334 818</b>
	<i>wydatki bieżące</i>		<i>178 196 263</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>		<i>31 138 555</i>
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>		<b>-39 651 905</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>46 028 574</b>
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odręb	<b>§ 905</b>	<b>23 849 017</b>
	w tym:		
	<i>a) środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>		<i>14 810 952</i>
	<i>b) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</i>		<i>870 828</i>
	<i>c) środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej</i>		<i>8 167 237</i>
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	<b>§ 906</b>	<b>594 343</b>
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	<b>§ 931</b>	<b>0</b>
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	<b>§ 950</b>	<b>11 585 214</b>
5.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	<b>§ 951</b>	<b>0</b>
6.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	<b>§ 952</b>	<b>10 000 000</b>
7.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	<b>§ 952</b>	<b>0</b>
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>6 376 669</b>

1.	Udzielone pożyczki i kredyty	<b>§ 991</b>	0
2.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	<b>§ 992</b>	4 835 000
3.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	<b>§ 992</b>	
4.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	<b>§ 965</b>	1 541 669

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2022 rok - po zmianach**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	12 000,00	12 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>291 000,00</b>	<b>291 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	291 000,00	291 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	291 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	52 248,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 982,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 280,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	435,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	45 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	56 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	49 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	18 955,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	6 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	17 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 487 169,00</b>	<b>1 487 169,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	331 000,00	331 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	331 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	205 007,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	35 241,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 023,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	85 729,00
	71015		Nadzór budowlany	1 156 169,00	1 156 169,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 156 169,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	240 121,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	551 914,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	51 983,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	134 132,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	18 464,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 225,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 316,00
		4260	Zakup energii	0,00	18 030,00

		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 050,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	964,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	85 228,00
		4360	Oplaty 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	2 527,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>57 451,00</b>	<b>57 451,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 791,00	34 791,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 791,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 999,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	712,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 660,00	22 660,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 660,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 581,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	368,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 011,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>9 596 400,00</b>	<b>9 596 400,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 596 400,00	9 596 400,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	9 596 400,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i	0,00	322 345,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	70 614,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	158 641,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	11 916,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	6 578 963,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	174 779,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	471 177,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku	0,00	20 592,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	42 444,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 758,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 458,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz	0,00	1 225 537,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	212 117,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	13 250,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	3 701,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	4 759,00
		4260	Zakup energii	0,00	116 302,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	48 685,00



		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	51 068,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5 580,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	11 211,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 936,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 652,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	15 510,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	4 097,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	308,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>330 000,00</b>	<b>330 000,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	330 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z	330 000,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w	0,00	190 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	924,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	132,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 344,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	121 120,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>63 801,00</b>	<b>63 801,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,	63 801,00	63 801,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z	63 801,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	26 971,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	36 830,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 754 800,00</b>	<b>1 754 800,00</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie	1 754 800,00	1 754 800,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z	1 754 800,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	1 754 800,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 106 085,00</b>	<b>1 106 085,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	991 438,00	991 438,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z	991 438,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	559 006,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	34 931,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	104 737,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11 742,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 730,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	73 402,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	20 001,00
		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	119 878,00

		4360	Oplaty 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	15 521,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	3 632,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 057,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	12 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6 998,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	114 647,00	114 647,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z	114 647,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	114 647,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>313 964,00</b>	<b>313 964,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	286 904,00	286 904,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z	286 904,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	127 593,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	8 347,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	30 162,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 011,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	43 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 720,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	66 207,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 604,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 340,00
	85395		Pozostała działalność	27 060,00	27 060,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z	27 060,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	27 060,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>376 961,00</b>	<b>376 961,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	220 119,00	220 119,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z	220 119,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	217 939,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 180,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	156 842,00	156 842,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z	0,00	0,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z	156 842,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	155 289,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 553,00
<b>Razem:</b>				<b>15 389 631,00</b>	<b>15 389 631,00</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2022 rok - po zmianach**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>530 000</b>	<b>1 780 000</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy		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	530 000	1 500 000
		<b>6300</b>	<b>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>	<b>530 000</b>	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 500 000
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		15 000
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0</b>	<b>53 618</b>
	71095		Pozostała działalność	0	53 618
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		53 618
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>30 000</b>	<b>10 000</b>
	75020		Starostwa powiatowe	30 000	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu	30 000	
	75095		Pozostała działalność		10 000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		10 000
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 500</b>	<b>0</b>
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 500</b>	<b>0</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między	22 500	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>16 064</b>	<b>2 700</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	16 064	2 700
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na	16 064	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 700
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>513 761</b>	<b>874 781</b>
	85508		Rodziny zastępcze	363 319	586 057

		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	363 319	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na		586 057
	<b>85509</b>		<b>Działalność ośrodków adopcyjnych</b>	<b>0</b>	<b>137 000</b>
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		137 000
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	150 442	151 724
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na	150 442	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		151 724
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
	90095		Pozostała działalność	0	10 000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		10 000
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>140 000</b>	<b>0</b>
	92116		Biblioteki	140 000	0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	140 000	
<b>Razem</b>				<b>1 252 325</b>	<b>2 746 099</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji (w zł)		
				Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>	x	x	x
600	60004	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			280 000
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			1 500 000
630	63003	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			15 000
710	71095	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			53 618
750	75095	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			10 000
754	75410	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			40 000
754	75421	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			565 880
853	85311	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2 700
855	85508	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			586 057
855	85509	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			137 000
855	85510	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			151 724
900	90095	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			10 000
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	754 000		
<b>Razem jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>754 000</b>	<b>0</b>	<b>3 351 979</b>
<b>Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			70 000

630	63003	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			8 000
754	75495	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			10 000
755	75515	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			190 080
801	80102	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	5 483 626		
801	80105	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	1 446 122		
801	80116	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	2 631 874		
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	1 858 223		
801	80120	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			3 718
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	5 000		
801	80152	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	497 451		
801	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			26 971
851	85111	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			4 295 224
852	85202	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			297 700
852	85220	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			165 400
852	85295	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			48 600
853	85311	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	281 243		
853	85311	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			15 942
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	476 582		
854	85410	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	93 709		
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			90 000
921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			10 000

921	92120	6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych			50 000
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			30 000
<b>Razem jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</b>				<b>12 773 830</b>	<b>0</b>	<b>5 311 635</b>
<b>Ogółem plan dotacji na 2022 rok</b>						<b>22 191 444</b>

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

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki razem, w tym		
				Bieżące	majątkowe	
Zespół Szkół Nr 1 Słowackiego 4/10, 05-400 Otwock ul.	801	80120	52 300	52 300	52 300	0
Liceum Ogólnokształcące Nr 1 Gen. J. Filipowicza 9, 05-400 Otwock ul.	801	80120	16 160	16 160	16 160	0
Zespół Szkół Nr 2 ul. Pułaskiego 7, 05-400 Otwock	801	80115	145 000	145 000	145 000	0
Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych ul. Konopnickiej 3, 05-400 Otwock	801	80115	164 747	164 747	164 747	0
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 Majowa 17/19, 05-402 Otwock ul.	854	85403	224 000	224 000	224 000	0
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 ul. Literacka 8, 05-400 Otwock	854	85403	202 500	202 500	202 500	0
<b>Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury ul. Poniatowskiego 10, 05-400 Otwock</b>	<b>854</b>	<b>85407</b>	<b>523 000</b>	<b>523 000</b>	<b>523 000</b>	<b>0</b>
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus" Główna 10, 05-410 Józefów ul.	854	85421	260 000	260 000	240 000	20 000
<b>Ogółem</b>			<b>1 587 707</b>	<b>1 587 707</b>	<b>1 567 707</b>	<b>20 000</b>



## Uzasadnienie

### Ad. § 1 pkt 1

Zmniejszenie planu dochodów o łączną kwotę **11.983.066,00 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. Dyzin, 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 –

1.**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;

2.**Zwiększa się plan dochodów w § 2920 o kwotę 89.788 zł** na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2022 znak: ST3.4750.19.2022.p w związku ze zwiększeniem kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok dla Powiatu Otwockiego w celu realizacji zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 r.

**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 **11.329.669,00 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 Swider, 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. Dyzin, 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 świetną 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 ww. zadań zabezpiecza się wkład własny w **łącznej wartości 882.500 zł**, w tym:

a) **240.000 zł** na zadanie pn. „Rozbudowa skrzyżowania ul. Napoleońskiej 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. 75495 – zwiększa się plan wydatków w § 4300 o kwotę 5.000 zł** na współorganizację i objęcie patronatem Starosty Otwockiego Powiatowych Zawodów Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Dziecinowie, gmina Sobienie Jeziory. Kwotę zabezpieczono z wolnych środków.

**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. 80115, 80117, 80120** - zwiększa się plan wydatków jednostek oświatowych o łączną kwotę 89.788 zł na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej w Otwocku nr 30/2022 z dnia 18 sierpnia 2022 r., z tytułu zwiększenia dla Powiatu Otwockiego części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok. - pismo Ministra Finansów Nr ST3.4750.19.2022.p z dnia 10 sierpnia 2022 r., w celu realizacji zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 r., w tym:

·§ 4790 o łączną kwotę 34.073 zł dla publicznych jednostek oświatowych z przeznaczeniem na zwiększenie wynagrodzeń wraz z pochodnymi,

·§ 2540 dla szkół niepublicznych o łączną kwota 55.715 zł.

**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 Intelktualną 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 pobytów 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 tabeli nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku – po zmianach”:**

**Zwiększa się plan przychodów o łączną kwotę 653.397 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 382.669 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy na pokrycie bieżącego deficytu.

Wiceprzewodnicząca Rady

**Grażyna Olszewska**