

**UCHWAŁA NR CDLXXVI/257/22**  
**ZARZĄDU POWIATU OTWOCKIEGO**

z dnia 19 października 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. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) w związku z art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.), 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>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 417,20</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 417,20
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 417,20
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>1 417,20</i>
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>189 895,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	189 895,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	189 895,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>189 895,00</i>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>39 542,76</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	15 818,76
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 818,76
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>15 818,76</i>
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	23 724,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 724,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>23 724,00</i>
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 575,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	4 575,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 575,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	4 575,00

<b>Razem zwiększenie planu dochodów:</b>				<b>235 429,96</b>
--	--	--	--	-------------------

2) Zmienia się wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 000,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			<i>Zarząd Dróg Powiatowych</i>	<i>10 000,00</i>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>
	70095		Pozostała działalność	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-10 510,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>-10 510,00</i>
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>500,00</i>
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 010,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>10 010,00</i>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 417,20</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 417,20
			<i>środki zlecone:</i>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 184,55
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>1 184,55</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203,62
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>203,62</i>
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,03
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>29,03</i>
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 364,00
			<i>Oświata Powiatowa</i>	<i>24 364,00</i>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-9 306,00
			<i>Oświata Powiatowa</i>	<i>-9 306,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
			<i>Oświata Powiatowa</i>	<i>3 000,00</i>
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-10 000,00
			<i>Oświata Powiatowa</i>	<i>-10 000,00</i>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
			<i>Oświata Powiatowa</i>	<i>3 000,00</i>

	4430	Różne opłaty i składki	-318,00
		<i>Oświata Powiatowa</i>	-318,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260,00
		<i>Oświata Powiatowa</i>	260,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-11 000,00
		<i>Oświata Powiatowa</i>	-11 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>-50 000,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-50 000,00
	4810	Rezerwa na wynagrodzenia i pochodne	-40 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	-40 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-10 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	-10 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>179 446,00</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	94 901,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	93 715,00
		<i>Starostwo Powiatowe - środki z Funduszu Pomocy</i>	93 715,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 800,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	6 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-7 755,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	-7 755,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 186,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	1 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	455,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	455,00
	80105	Przedszkola specjalne	42 218,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	39 439,00
		<i>Starostwo Powiatowe - środki z Funduszu Pomocy</i>	39 439,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-690,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	-690,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 779,00

		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	2 779,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	190,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	190,00
80115		Technika	22 302,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 302,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	7 965,00
		<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	14 337,00
80120		Licea ogólnokształcące	20 025,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	86,00
		<i>Starostwo Powiatowe - środki z Funduszu Pomocy</i>	86,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-23 000,00
		<i>Zespół Szkół Nr 1</i>	-23 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-1 000,00
		<i>Zespół Szkół Nr 1</i>	-1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 800,00
		<i>Liceum Ogólnokształcące Nr I</i>	15 000,00
		<i>Zespół Szkół Nr 1</i>	46 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00
		<i>Liceum Ogólnokształcące Nr I</i>	400,00
	4270	Zakup usług remontowych	-22 800,00
		<i>Zespół Szkół Nr 1</i>	-22 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-15 400,00
		<i>Liceum Ogólnokształcące Nr I</i>	-15 400,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 939,00
		<i>Zespół Szkół Nr 1</i>	19 939,00
80195		Pozostała działalność	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-637,00
		<i>Oświata Powiatowa</i>	-637,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-1 375,00
		<i>Oświata Powiatowa</i>	-1 375,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 548,00
		<i>Oświata Powiatowa</i>	8 548,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-5 000,00
		<i>Oświata Powiatowa</i>	-5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-874,00
		<i>Oświata Powiatowa</i>	-874,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	-662,00
		<i>Oświata Powiatowa</i>	-662,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>

	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - środki zlecone:	0,00
			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - DDD 1, 2, 3</i>	594,00
			<i>Rodzinny Dom Dziecka Podbiel</i>	-594,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>79 542,76</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	40 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej "Anielin"</i>	40 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-100,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	-100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-500,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej "Anielin"</i>	-500,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej "Anielin"</i>	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej "Anielin"</i>	500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-200,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	-200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-2 100,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej "Anielin"</i>	-2 000,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	-100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-4 000,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej "Anielin"</i>	-4 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	15 818,76
			<i>środki zlecone:</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	12 818,76
			Program „Za życiem”	1 850,76
			<i>Środowiskowy Dom Samopomocy</i>	12 818,76
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00
			<i>Środowiskowy Dom Samopomocy</i>	4 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 563,00
			<i>Środowiskowy Dom Samopomocy</i>	2 563,00
		4430	Różne opłaty i składki	-63,00
			<i>Środowiskowy Dom Samopomocy</i>	-63,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-4 000,00
			<i>Środowiskowy Dom Samopomocy</i>	-4 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	5 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	-5 000,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	-5 000,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	23 724,00
	3110	Świadczenia społeczne	23 724,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - środki zlecone</i>	23 724,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 575,00</b>
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	4 575,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 823,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - środki zlecone</i>	3 823,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	658,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - środki zlecone</i>	658,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - środki zlecone</i>	94,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>10 449,00</b>
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-20 000,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	-20 000,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	449,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	449,00
		<i>Starostwo Powiatowe - środki z Funduszu Pomocy</i>	449,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-10 000,00
		<i>Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna</i>	-10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		<i>Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna</i>	10 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00
		<i>Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna</i>	10 000,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-1 224,00
		<i>Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury</i>	-1 224,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-490,00

		<i>Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury</i>	-490,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 214,00
		<i>Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury</i>	6 214,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-2 000,00
		<i>Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury</i>	-2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-500,00
		<i>Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury</i>	-500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-2 000,00
		<i>Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury</i>	-2 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00
	4090	Honoraria	-957,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	-957,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-1 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	-1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-200,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	-200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	-1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 157,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	3 157,00

<b>Razem zwiększenie planu wydatków:</b>	<b>235 429,96</b>
--	-------------------

§ 2. Integralną część uchwały stanowi tabela Nr 2a „Plan wydatków majątkowych na 2022 rok – po zmianach”.

§ 3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Otwockiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### Podpisy Członków Zarządu Powiatu

1.-

4. Członek Zarządu

2. Wicestarosta

**Dariusz Kołodziejczyk**

5. Członek Zarządu

**Paweł Zawada**

**Grzegorz Michalczyk**

3. Członek Zarządu

**Kinga Błaszczyk**

**Tabela Nr 2a do uchwały Nr CDLXXVI/257/22 Zarządu Powiatu Otwockiego z dnia 19 października 2022 r.  
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>6 830 474</b>	<b>171 304</b>	<b>1 000 000</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	6 000	6 000			C. 0	
5.	600	60014	6100	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2713W w miejscowościach Stara Wieś, Dąbrówka i Celestynów	5 500 000				C. 5 500 000	
6.	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	1 000 000	0	1 000 000			
<b>Gmina Józefów</b>					<b>246 000</b>	<b>49 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>196 800</b>	



7.	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>9 701 611</b>	<b>1 522 843</b>	<b>2 463 081</b>	<b>0</b>	<b>5 715 687</b>	
8.	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	
9.	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez budowę ciągów pieszych i rowerowych na ul. Warszawskiej, ul. Jana Pawła II i ul. Poniatowskiego	94 400	94 400			D. 0	
10.	600	60014	6100	Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez budowę ciągów pieszych i rowerowych na ul. Warszawskiej, ul. Jana Pawła II i ul. Poniatowskiego	3 480 000				D. 3 480 000	
11.	600	60014	6050	Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2765W ul. Karczewskiej i Nr 2760W ul. Batorego i ul. Matejki w Otwocku	0				D. 0	
12.	600	60014	6100	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	
13.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2715W ul. Powstańców Warszawy i ul. Wawerskiej w Otwocku	0	0	0		A. 0	
14.	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 Wawerska w Otwocku
15.	600	60014	6050	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	0	0				
16.	600	60014	6050	Przeniesienie skrzynki zasilającej sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu dróg Nr 2760W ul. Filipowicza i Nr 2759W ul. Poniatowskiego	40 000	40 000				
17.	600	60014	6050	Budowa chodnika w drodze powiatowej Nr 2756W ul. Orlej w Otwocku	20 000	20 000				
18.	600	60014	6050	Modernizacja chodnika w drodze powiatowej Nr 2759W ul. Narutowicza	300 000		300 000			
19.	600	60014	6050	Modernizacja ciągu pieszo-rowerowego w drodze powiatowej Nr 2764W ul. Zeromskiego	200 000		200 000			

<b>Gmina Karczew</b>					<b>1 151 526</b>	<b>152 711</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>998 815</b>	
20.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2730W Kępa Nadbrzeska - Otwock Wielki	68 269	29 272			B. 0 A. 38 997	
21.	600	60014	6100	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2730W Kępa Nadbrzeska - Otwock Wielki	270 728				C. 270 728	
22.	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych w Sobiekursku na drodze Nr 2726W	194 709	35 619			A. 159 090	
23.	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	
24.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Nr 2724W w zakresie wykonania chodnika w miejscowości Całowanie	30 000				B. 30 000	
25.	600	60014	6050	Modernizacja chodnika na drodze powiatowej Nr 2774W ul. Wiślanej w Karczewie	300 000				B. 300 000	
<b>Gmina Koźbiel</b>					<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	
26.	600	60014	6050	Projekt i budowa ciągu pieszo – rowerowego w drodze powiatowej Nr 2739W w miejsc. Gadka	0	0				
27.	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej 2739W w m. Gadka	150 000	150 000				
28.	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>	
29.	600	60014	6050	Przebudowa mostu na przepust w ciągu drogi powiatowej Nr 2735W Warszówka – Warszawice w Warszawicach	1 522 007	761 004			A. 761 003	
30.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1303W Śniadków – Siedzów	200 000				B. 200 000 C. 0	
31.	600	60014	6100	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1303W Śniadków – Siedzów	200 000				C. 200 000	

Gmina Wiązowna					549 730	549 730	0	0	-
32.	600	60014	6050	Budowa chodników w drogach powiatowych na terenie gminy Wiązowna - Majdan ul. Widoczna	309 730	309 730			
33.	600	60014	6050	Remont drogi powiatowej Nr 2710W na odcinku od drogi krajowej S17 do mostu na rzece Świder	0	0			A. 0
34.	600	60014	6050	Rozbudowa skrzyżowania ul. Napoleońskiej i Łąkowej w Gliniance	240 000	240 000			
					<b>1 220 868</b>	<b>1 155 868</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65 000</b>
35.	600	60014	6050	Modernizacja infrastruktury drogowej dróg powiatowych Powiatu Otwockiego polegająca na modernizacji przepraw przez cieki (mosty w m. Glinianka, Kąty, Grabianka, Janów, Nadbrzeż, Brzezinka)	200 000	200 000			F. 0
36.	600	60014	6050	Modernizacja infrastruktury drogowej Powiatu Otwockiego polegająca na modernizacji	0				C. 0
37.	600	60014	6100	Modernizacja infrastruktury drogowej Powiatu Otwockiego polegająca na modernizacji	65 000				C. 65 000
38.	600	60014	6050	Modernizacja infrastruktury drogowej i mostowej na terenie Powiatu Otwockiego	642 500	642 500			
37.	600	60014	6060	<b>Zakupy inwestycyjne w Zarządzie Dróg Powiatowych</b>	<b>313 368</b>	<b>313 368</b>			
<b>Razem Rozdział 60014</b>					<b>21 772 216</b>	<b>4 512 660</b>	<b>3 463 081</b>	<b>0</b>	<b>13 796 475</b>
39.	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>			
40.	710	71012	6060	Zakup plotera dla potrzeb Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	47 970	47 970			
<b>Razem Rozdział 71012</b>					<b>47 970</b>	<b>47 970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

41.	700	70095	6050	Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego do budynku Willa "Agatka"	125 000	125 000				
<b>Razem Rozdział 70095</b>					<b>125 000</b>	<b>125 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
42.	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>	
43.	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				
44.	750	75020	6060	Zakup samochodu służbowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Otwocku	98 885	98 885				
<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>
45.	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>	
46.	758	75818	6800	<i>Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>267 000</i>	<i>267 000</i>				
<b>Razem rozdział 75818</b>					<b>267 000</b>	<b>267 000</b>	<b>0</b>			
47.	851	85111	6010	Wniesienie wkładu pieniężnego - zwiększenie udziału w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o.	1 395 900	0	1 395 900			
48.	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>	
49.	852	85202	6050	Budowa Domu Pomocy Społecznej "Wrzos"	0				F. 0	

50.	852	85202	6050	Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej Wrzos w Otwocku	19 988	19 988			0	F.
<b>Razem Rozdział 85202</b>					<b>19 988</b>	<b>19 988</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
51.	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>		
52.	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>	
53.	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>	
54.	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>29 086 743</b>	<b>5 830 044</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

## Uzasadnienie

### Ad. § 1 pkt 1

Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę **235.429,96 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

**Rozdz. 75011 – zwiększa się plan dochodów w § 2110 o kwotę 1.417,20 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 147 z dnia 30 września 2022 r. Powyższe środki z rezerwy celowej poz. rez. 44 z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

**Rozdz. 75814 - zwiększa się plan dochodów w § 2100 o kwotę 189.895 zł** z tytułu dodatkowych środków z Funduszu Pomocy na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych za miesiąc wrzesień 2022 r., związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (pismo Ministra Finansów znak ST3.4752.9.2022.p z dnia 13 października 2022 r.).

**Rozdz. 85203 - zwiększa się plan dochodów w § 2110 o łączną kwotę 15.818,76 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 152 z dnia 04 października 2022 r. oraz decyzji nr 159 z dnia 10 października 2022 r. Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację zadań bieżących z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5, art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej oraz art. 51c ust. 5 tej ustawy w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

**Rozdz. 85231 – zwiększa się plan dochodów w § 2110 o kwotę 23.724 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 151 z dnia 04 października 2022 r. Powyższe zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), przeznaczone jest na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, w zakresie indywidualnego programu integracji.

**Rozdz. 85321 - zwiększa się plan dochodów w § 2110 o kwotę 4.575 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 147 z dnia 30 września 2022 r. Powyższe środki z rezerwy celowej poz. rez. 44 z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

### Ad. § 1 pkt 2

Zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę **235.429,96 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

**Rozdz. 60014 – zwiększa się plan wydatków w § 6060 o kwotę 10.000 zł** z rezerwy inwestycyjnej (rozdz. 75818 § 6800) w celu zabezpieczenia brakujących środków na zakup serwera na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku z/s w Karczewie.

**Rozdz. 70095 – przenosi się plan wydatków z § 4300 do §§ 4590, 4600 w łącznej kwocie 10.510 zł** w celu uzupełnienia brakujących środków na wypłatę odszkodowań ustalonych decyzjami Starosty Mińskiego za nieruchomości, które stały się z mocy prawa własnością Powiatu Otwockiego na podstawie decyzji Starosty Otwockiego nr 1/2021 z dnia 12 kwietnia 2021 r. oraz decyzji Starosty Otwockiego nr 2/2021 z dnia 28 czerwca 2021 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

**Rozdz. 75011 – zwiększa się plan wydatków w §§ 4010, 4110, 4120 o łączną kwotę 1.417,20 zł** w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 147 z dnia 30 września 2022 r.

**Rozdz. 75085, 80102, 80105, 80115, 80120, 80195, 85403, 85404, 85406, 854070 –**

1. Dokonuje się zmian w planach wydatków realizowanych przez jednostki oświatowe na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej w Otwocku nr 36/2022 z dnia 12 października 2022 r., w tym:

a) Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Otwocku - zwiększenie § 4210 wynika z konieczności zakupu środków czystości, tonerów, materiałów biurowych, dzienników i materiałów do diagnoz,

b) Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku - zwiększenie § 4300 wynika konieczności zabezpieczenia środków na bieżącą działalność jednostki tj. przegląd PPOŻ i ścieki,

c) Liceum Ogólnokształcące Nr I im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku - zwiększenie § 4210 wynika konieczności zabezpieczenia środków związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki tj. zakup tonerów, artykułów biurowych i do bieżących napraw oraz środków czystości, natomiast § 4240 na uzupełnienie brakujących środków na zakup projektora do sali lekcyjnej,

d) Zespół Szkół Nr 1 w Otwocku - zwiększenie § 4210 wynika konieczności zabezpieczenia środków na zakup oleju opałowego w związku ze wzrostem cen,

e) Oświata Powiatowa w Otwocku - zwiększenie w rozdziale 75085 § 4010 i 4110 wynika z konieczności zabezpieczenia środków na nagrody jubileuszowe, w związku z doniesieniem dokumentów przez pracowników i zobowiązania grudniowe, § 4280 na badania okresowe pracowników, natomiast zwiększenie § 4210 w rozdziale 80195 wynika z konieczności zabezpieczenia środków na materiały i wyposażenie do archiwum tj. teczki, kartony, regał,

f) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku - zwiększenie § 4210 wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zakup niezbędnego sprzętu do kuchni ośrodka tj. obieraczki do warzyw i stołu gastronomicznego, drukarki dla administracji oraz materiałów niezbędnych do bieżącej działalności ośrodka, § 4240 na zakup pomocy dydaktycznych tj. ekranu multimedialnego do szkoły podstawowej, § 4280 na badania okresowe pracowników, natomiast § 4700 na zorganizowanie obowiązkowego szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej;

**2. Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 189.895 zł** na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej w Otwocku nr 37/2022 z dnia 17 października 2022 r., w związku z przyznanymi środkami z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych za miesiąc wrzesień 2022 r., związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (pismo Ministra Finansów znak ST3.4752.9.2022.p z dnia 13 października 2022 r.), w tym:

a) **56.206 zł** dla publicznych jednostek oświatowych,

b) **133.689 zł** dla szkół niepublicznych:

·rozd. 80102 § 2540 kwota 93.715 zł,

·rozd. 80105 § 2540 kwota 39.439 zł,

·rozd. 80120 § 2540 kwota 86 zł,

·rozd. 85404 § 2540 kwota 449 zł.

**Rozdz. 75818 – zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 50.000 zł, w tym:**

**1) 10.000 zł** z rezerwy inwestycyjnej w celu zabezpieczenia środków w rozdz. 60014 § 6060 na zakup serwera na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku z/s w Karczewie;

**2) 40.000 zł** z rezerwy na wynagrodzenia i pochodne w celu zabezpieczenia środków w rozdz. 85202 § 4010 na wypłatę zaplanowanych odpraw emerytalnych w Domu Pomocy Społecznej „Anielin” w Karczewie.

**Rozdz. 85156** – przenosi się plan wydatków w ramach § 4130 w kwocie **594 zł**, na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3111.50.2022 z dnia 14 października 2022 r., z placówki Rodzinny Dom Dziecka w Podbieli do placówki PCPR – Dom dla Dzieci Nr 1, 2 i 3, w związku z koniecznością uzupełnienia brakujących środków na zapłatę składki zdrowotnej za dzieci przebywające w Domu dla Dzieci Nr 1, 2 i 3.

**Rozdz. 85202** – dokonuje się zmian w planach wydatków realizowanych przez domy pomocy społecznej na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3111.51.2022 z dnia 14 października 2022 r., w tym:

1. Dom Pomocy Społecznej w Otwocku przy ul. Konopnickiej 17 - zmniejszenie §§ 4170, 4390, 4410 o łączną kwotę 400 zł i przeniesienie do § 4280 z przeznaczeniem na badania lekarskie pracowników DPS;

2.Dom Pomocy Społecznej „Anielin” w Karczewie - zwiększenie § 4010 o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę dwóch odpraw emerytalnych dla pracowników DPS, przechodzących na emeryturę w bieżącym roku. Środki na odprawy zaplanowano w rezerwie celowej budżetu Powiatu Otwockiego;

3.Dom Pomocy Społecznej „Anielin” w Karczewie - zmniejszenie §§ 4210, 4410, 4710 o łączną kwotę 6.500 zł i przeniesienie do §§ 4270, 4360 w związku z koniecznością wykonania remontu dachu i kominów po zaleceniach kontroli budynku oraz na pokrycie kosztów założenia drugiej linii telefonicznej, nakazanej w pokontrolnym protokole przeciwpożarowym.

#### **Rozdz. 85203 –**

1. Przenosi się plan wydatków z §§ 4430, 4710 do §§ 4220, 4270 w łącznej kwocie 4.063 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3111.51.2022 z dnia 14 października 2022 r., realizowanych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Otwocku, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w § 4220 w kwocie 1.500 zł na zakup żywności na spotkanie wigilijne oraz w § 4270 w kwocie 2.563 zł na przeprowadzenie niezbędnych napraw: przegląd i konserwacja pieców olejowych przed sezonem grzewczym, naprawa uszkodzeń na dachu (rozszczelnienia papy), naprawa komputerów użytkowanych przez uczestników ŚDS w pracowni komputerowej;

**2. Zwiększa się plan wydatków realizowanych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Otwocku w §§ 4210, 4220 o łączną kwotę 15.818,76 zł**, w tym: 1.850,76 zł na realizację programu „Za życiem” oraz 13.968 zł na bieżącą działalność placówki. Środki zostaną przeznaczone na zakup niezbędnego wyposażenia, żywności długoterminowej, materiałów plastycznych niezbędnych do arteterapii. Zmian dokonano na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 152 z dnia 4 października 2022 r. oraz nr 159/2022 z dnia 10 października 2022 r.

**Rozdz. 85218** - przenosi się plan wydatków z § 4300 do § 4210 w kwocie 5.000 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3111.51.2022 z dnia 14 października 2022 r., w związku z koniecznością uzupełnienia brakujących środków na zakup paliwa do samochodów PCPR, materiałów archiwizacyjnych, papieru, tonerów, środków czystości, ręczników papierowych oraz niezbędnego wyposażenia.

**Rozdz. 85231 – zwiększa się plan wydatków w § 3110 o kwotę 23.724 zł** na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3111.50.2022 z dnia 14 października 2022 r., realizowanych przez PCPR w Otwocku, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla cudzoziemców, którzy uzyskali w RP status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, w zakresie indywidualnego programu integracji. Zmian dokonano zgonie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 151 z dnia 4 października 2022 r.

**Rozdz. 85321 - zwiększa się plan wydatków w §§ 4010, 4110, 4120 o łączną kwotę 4.575 zł** na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3111.50.2022 z dnia 14 października 2022 r., z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Zmian dokonano zgonie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 147 z dnia 30 września 2022 r.

**Rozdz. 92105 –** przenosi się plan wydatków z §§ 4090, 4110, 4120, 4210 do § 4300 w łącznej kwocie 3.157 zł realizowanych przez Biuro Kultury i Promocji. Powyższe zmiany wynikają ze zmian w wydatkach w ramach kalendarza wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Biuro kultury i Promocji.

Wicestarosta

**Paweł Zawada**