

**UCHWAŁA NR 355/LIV/22
RADY POWIATU OTWOCKIEGO**

z dnia 1 grudnia 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 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:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	-1 079 919,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-1 079 919,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-1 079 919,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>-1 079 919,00</i>
700			Gospodarka mieszkaniowa	-86 996,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-86 996,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-86 996,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>-86 996,00</i>
750			Administracja publiczna	1 300,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
			<i>Oświata Powiatowa</i>	<i>1 200,00</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
			<i>Oświata Powiatowa</i>	<i>100,00</i>
758			Różne rozliczenia	122 218,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	122 218,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	122 218,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>122 218,00</i>
801			Oświata i wychowanie	97 257,00
	80115		Technika	96 240,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00
			<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	<i>600,00</i>
			<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	<i>1 000,00</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
			<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	<i>400,00</i>

		<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	<i>400,00</i>
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	93 840,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>93 840,00</i>
80120		Licea ogólnokształcące	3 150,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 400,00
		<i>Liceum Ogólnokształcące Nr I</i>	<i>1 300,00</i>
		<i>Zespół Szkół Nr I</i>	<i>1 100,00</i>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00
		<i>Liceum Ogólnokształcące Nr I</i>	<i>350,00</i>
		<i>Zespół Szkół Nr I</i>	<i>400,00</i>
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-2 133,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-2 133,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>-2 133,00</i>
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 200,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 200,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>1 200,00</i>
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	19 450,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	15 600,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	<i>2 000,00</i>
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	<i>12 000,00</i>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	<i>1 000,00</i>
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	<i>600,00</i>
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 250,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		<i>Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna</i>	<i>1 000,00</i>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
		<i>Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna</i>	<i>250,00</i>
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		<i>Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury</i>	<i>1 000,00</i>

	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		<i>Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury</i>	<i>200,00</i>
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 400,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00
		<i>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus"</i>	<i>1 300,00</i>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		<i>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus"</i>	<i>100,00</i>
855		Rodzina	2 850,00
	85504	Wspieranie rodziny	2 850,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 850,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>2 850,00</i>

Razem zmniejszenie planu dochodów:			-922 640,00
---	--	--	--------------------

2) Zmienia się wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	-5 254 376,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-5 254 376,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
			<i>Zarząd Dróg Powiatowych</i>	<i>30 000,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 140 615,00
			<i>Zarząd Dróg Powiatowych</i>	<i>-1 140 615,00</i>
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	-4 143 761,00
			<i>Zarząd Dróg Powiatowych</i>	<i>-4 143 761,00</i>
750			Administracja publiczna	36 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	-30 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-30 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>-30 000,00</i>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>1 000,00</i>
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00
			<i>Oświata Powiatowa</i>	<i>42 000,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
			<i>Oświata Powiatowa</i>	<i>8 000,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
			<i>Oświata Powiatowa</i>	<i>15 000,00</i>
801			Oświata i wychowanie	260 115,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	33 408,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33 408,00
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	<i>33 408,00</i>
	80115		Technika	144 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 840,00

		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	93 840,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 360,00
		<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	50 360,00
80120		Licea ogólnokształcące	84 640,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00
		<i>Zespół Szkół Nr 1</i>	37 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 640,00
		<i>Zespół Szkół Nr 1</i>	9 640,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	38 000,00
		<i>Liceum Ogólnokształcące Nr 1</i>	38 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-2 133,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-2 133,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	-2 133,00
852		Pomoc społeczna	132 218,00
	85202	Domy pomocy społecznej	122 218,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 277,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej "Anielin"</i>	15 277,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"</i>	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	75 278,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej "Anielin"</i>	15 278,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"</i>	20 000,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 663,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"</i>	8 193,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	13 470,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	10 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 400,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	22 400,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	200,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	22 200,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	22 200,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-233 408,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	-148 640,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-52 640,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	-32 640,00

		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	-20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-6 000,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	-6 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-15 000,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	-15 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-5 000,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	-5 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-70 000,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	-70 000,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	-15 408,00
	3240	Stypendia dla uczniów	-15 408,00
		<i>Liceum Ogólnokształcące Nr I</i>	-5 768,00
		<i>Zespół Szkół Nr I</i>	-9 640,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	-69 360,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-20 000,00
		<i>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus"</i>	-20 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-4 000,00
		<i>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus"</i>	-4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-5 000,00
		<i>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus"</i>	-5 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-40 360,00
		<i>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus"</i>	-40 360,00
855		Rodzina	-28 350,00
	85504	Wspieranie rodziny	2 850,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 850,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	2 850,00
	85508	Rodziny zastępcze	-31 200,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	-31 200,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	-31 200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00
		2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-3 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	-3 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>3 000,00</i>
926		Kultura fizyczna	-1 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-1 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-1 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>-1 000,00</i>

Razem zmniejszenie planu wydatków:			-5 066 401,00
---	--	--	----------------------

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi **181.005.433,96 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 175.713.300,96 zł;
- 2) dochody majątkowe 5.292.133,00 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **207.175.995,96 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 182.848.478,96 zł;
- 2) wydatki majątkowe 24.327.517,00 zł.

3. Deficyt budżetowy wynosi **26.170.562,00 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 **26.170.562,00 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 **19.705.256 zł** oraz wolnymi środkami w kwocie **5.870.963 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **32.547.231,00 zł**, pochodzące z następujących tytułów:

- 1) wolne środki w kwocie **12.247.632 zł**, przeznacza się na pokrycie deficytu w kwocie **5.870.963 zł** oraz wcześniejszą spłatę zaciągniętych kredytów z lat ubiegłych w kwocie **6.376.669 zł**;
- 2) 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 **19.705.256 zł**;
- 3) 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, 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 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2022 rok - po zmianach”;
- 5) tabela Nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2022 rok - po zmianach”;
- 6) załącznik Nr 1 „Dotacje udzielone w 2022 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych - po zmianach”;
- 7) 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.

Przewodnicząca Rady

Grażyna Kilbach

Plan wydatków majątkowych na 2022 rok - po zmianach

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan	z tego:				Uwagi
						środki własne	kredyty, pożyczki,	środki o których	środki pochodzące	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Gmina Celestynów					5 830 474	142 138	0	0	5 688 336	
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	<i>Przebudowa mostu w drodze powiatowej Nr 2722W w Pogorzeli</i>	<i>100 599</i>	<i>100 599</i>				
	600	60014	6100	<i>Przebudowa mostu w drodze powiatowej Nr 2722W w Pogorzeli</i>	<i>29 166</i>				<i>C. 29 166</i>	
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	0	0	0			
Gmina Józefów					246 000	49 200	0	0	196 800	
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	
Gmina Otwock					4 472 114	3 980 107	0	0	492 007	
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	<i>Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez budowę ciągów pieszych i rowerowych na ul. Warszawskiej, ul. Jana Pawła II i ul. Poniatowskiego</i>	<i>94 400</i>	<i>94 400</i>			<i>D. 0</i>	
	600	60014	6100	<i>Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez budowę ciągów pieszych i rowerowych na ul. Warszawskiej, ul. Jana Pawła II i ul. Poniatowskiego</i>	<i>235 240</i>				<i>D. 235 240</i>	
10.	600	60014	6050	Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2765W ul. Karczewskiej i Nr 2760W ul. Batorego i ul. Matejki w Otwocku	0				D. 0	
11.	600	60014	6100	<i>Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2765W ul. Karczewskiej i Nr 2760W ul. Batorego i ul. Matejki w Otwocku</i>	<i>100 999</i>				<i>D. 100 999</i>	
12.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2715W ul. Powstańców Warszawy i ul. Wawerskiej w Otwocku	0	0	0		A. 0	
13.	600	60014	6050	<i>Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2715W</i>	<i>3 292 582</i>	<i>3 292 582</i>			<i>A. 0</i>	<i>ul. Powstańców Warszawy i ul. Wawerska w Otwocku</i>
14.	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				

15.	600	60014	6050	Przeniesienie skrzynki zasilającej sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu dróg Nr 2760W ul. Filipowicza i Nr 2759W ul. Poniatowskiego	40 000	40 000				
16.	600	60014	6050	Budowa chodnika w drodze powiatowej Nr 2756W ul. Orlej w Otwocku	14 183	14 183				
17.	600	60014	6050	Modernizacja chodnika w drodze powiatowej Nr 2759W ul. Narutowicza	300 000	300 000				
18.	600	60014	6050	Modernizacja ciągu pieszo-rowerowego w drodze powiatowej Nr 2764W ul. Żeromskiego	200 000	200 000				
Gmina Karczew					1 111 447	126 998	0	0	984 449	
19.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2730W Kępa Nadbrzeska - Otwock Wielki	42 556	3 559			B. 0	A. 38 997
	600	60014	6100	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2730W Kępa Nadbrzeska - Otwock Wielki	256 362				C. 256 362	
20.	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych w Sobiekursku na drodze Nr 2726W	194 709	35 619			A. 159 090	
21.	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	
22.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Nr 2724W w zakresie wykonania chodnika w miejscowości Całowanie	30 000				B. 30 000	
23.	600	60014	6050	Modernizacja chodnika na drodze powiatowej Nr 2774W ul. Wiślanej w Karczewie	300 000				B. 300 000	
Gmina Kołbiel					150 000	150 000	0	0	-	
24.	600	60014	6050	Projekt i budowa ciągu pieszo – rowerowego w drodze powiatowej Nr 2739W w miejsc. Gadka	0	0				
25.	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej 2739W w m. Gadka	150 000	150 000				
26.	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych w Kątach na ul. Królewskiej na drodze Nr 2745W	0	0			A. 0	
Gmina Sobienie Jeziory					1 922 007	761 004	0	0	1 161 003	
27.	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	
28.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1303W Śniadków – Siedzów	200 000				B. 200 000	C. 0
	600	60014	6100	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1303W Śniadków – Siedzów	200 000				C. 200 000	
Gmina Wiązowna					609 730	609 730	0	0	-	
29.	600	60014	6050	Budowa chodników w drogach powiatowych na terenie gminy Wiązowna - Majdan ul. Widoczna	309 730	309 730				
30.	600	60014	6050	Remont drogi powiatowej Nr 2710W na odcinku od drogi krajowej S17 do mostu na rzece Świdet	0	0			A. 0	
31.	600	60014	6050	Rozbudowa skrzyżowania ul. Napoleńskiej i Łąkowej w Gliniance	300 000	300 000				
Gmina Wiązowna					1 146 068	1 095 868	0	0	50 200	
32.	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)	140 000	140 000			F. 0	

33.	600	60014	6050	Modernizacja infrastruktury drogowej Powiatu Otwockiego polegająca na modernizacji przepraw przez ciek wodne - etap II	0					C. 0
	600	60014	6100	Modernizacja infrastruktury drogowej Powiatu Otwockiego polegająca na modernizacji przepraw przez ciek wodne - etap II	50 200					C. 50 200
34.	600	60014	6050	Modernizacja infrastruktury drogowej i mostowej na terenie Powiatu Otwockiego	642 500	642 500				
35.	600	60014	6060	Zakupy inwestycyjne w Zarządzie Dróg Powiatowych	313 368	313 368				
Razem Rozdział 60014					15 487 840	6 915 045	0	0	8 572 795	
36.	630	63003	6300	Wykonanie pomostów/przystani do wodowania i cumowania kajaków na rzece Świder	15 000	15 000				
Razem Rozdział 63003					15 000	15 000				
37.	710	71012	6060	Zakup plotera dla potrzeb Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	47 970	47 970				
Razem Rozdział 71012					47 970	47 970	0	0	0	
38.	700	70095	6050	Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego do budynku Willa "Agatka"	163 500	163 500				
Razem Rozdział 70095					163 500	163 500	0	0	0	
39.	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	53 618	53 618				
Razem Rozdział 71095					53 618	53 618	0	0	0	
40.	750	75020	6050	Budowa budynku siedziby Starostwa Powiatowego w Otwocku oraz wybranych powiatowych jednostek organizacyjnych i wybranych służb powiatowych wraz z zagospodarowaniem terenu	160 000	160 000				
41.	750	75020	6050	Przebudowa i modernizacja łazienki w budynku Starostwa przy ul. Komunardów 10	80 000	80 000				
42.	750	75020	6060	Zakup samochodu służbowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Otwocku	98 885	98 885				
Razem Rozdział 75020					338 885	338 885	0	0	0	0
43.	754	75410	6170	Dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Otwocku	40 000	40 000				
Razem rozdział 75410					40 000	40 000	0	0	0	
44.	758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	228 500	228 500				
Razem rozdział 75818					228 500	228 500	0			
45.	851	85111	6010	Wniesienie wkładu pieniężnego - zwiększenie udziału w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o.	2 921 050	2 921 050				
46.	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
Razem Rozdział 85111					7 216 274	2 921 050	0	0	4 295 224	
47.	852	85202	6050	Budowa Domu Pomocy Społecznej "Wrzos"	0					F. 0

48.	852	85202	6050	Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej Wrzos w Otwocku	19 988	19 988			0	F.
Razem Rozdział 85202					19 988	19 988	0	0	0	
49.	853	85311	6230	Dotacja na sfinansowanie wymaganego wkładu własnego dla placówki prowadzącej Warsztaty Terapii Zajęciowej przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intellektualną w Otwocku, ul. Moniuszki 41 na zakup samochodu	15 942	15 942				
Razem Rozdział 85311					15 942	15 942	0	0		
50.	854	85403	6050	Modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 - wzmocnienie stropów, dostosowanie budynku do zaleceń ppoż.	600 000	600 000				
Razem Rozdział 85403					600 000	600 000	0	0	0	
51.	855	85510	6050	Modernizacja budynków gospodarczych z uwzględnieniem wymiany pokrycia dachowego	50 000	50 000				
Razem Rozdział 85510					50 000	50 000	0	0	0	
52.	921	92120	6560	Dotacja dla Miasta Józefów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	50 000	50 000				
Razem Rozdział 92120					50 000	50 000	0	0	0	
Ogółem					24 327 517	11 459 498	0	0	12 868 019	

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
1.	Dochody ogółem:		181 005 433,96
	<i>dochody bieżące</i>		<i>175 713 300,96</i>
	<i>dochody majątkowe</i>		<i>5 292 133,00</i>
2.	Wydatki ogółem:		207 175 995,96
	<i>wydatki bieżące</i>		<i>182 848 478,96</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>		<i>24 327 517,00</i>
3.	Wynik budżetu		-26 170 562,00
Przychody ogółem:			32 547 231
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	§ 905	19 705 256
	w tym:		
	<i>a) środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>		<i>10 667 191</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	§ 906	594 343
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	12 247 632
5.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0
6.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	0
7.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0
Rozchody ogółem:			6 376 669

1.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0
2.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	4 835 000
3.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	
4.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	§ 965	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
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00	12 000,00
	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	294 194,00	294 194,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	294 194,00	294 194,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	294 194,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	52 596,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 677,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 237,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 629,00
		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	75 100,00
		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	15 955,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	7 000,00
710			Działalność usługowa	1 567 320,03	1 567 320,03
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	341 151,03	341 151,03
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	341 151,03	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	217 135,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	37 325,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	962,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	85 729,00
	71015		Nadzór budowlany	1 226 169,00	1 226 169,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 226 169,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	246 621,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	574 199,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	51 983,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	137 347,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	18 464,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 225,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 316,00
		4260	Zakup energii	0,00	34 030,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 050,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	964,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	90 228,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 251,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	292,00
		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	512,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 085,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 830,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 527,00
750			Administracja publiczna	65 741,32	65 741,32
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 081,32	43 081,32
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 081,32	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 009,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 190,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	881,78
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 683 380,00	9 683 380,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 683 380,00	9 683 380,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 683 380,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	322 345,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	63 671,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	177 096,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	11 916,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	6 566 493,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	187 249,00
		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 żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00	20 592,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	41 373,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 989,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	0,00	1 218 746,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200 985,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	9 568,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	1 914,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	203 130,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	33 685,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	71 357,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5 580,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	17 211,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 421,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 037,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	10 690,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	4 097,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	750,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	308,00
755			Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	330 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	330 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	190 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	924,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	132,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 344,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	121 120,00
801			Oświata i wychowanie	61 668,00	61 668,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 668,00	61 668,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 668,00	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	23 552,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	38 116,00
851			Ochrona zdrowia	2 086 696,20	2 086 696,20
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 086 696,20	2 086 696,20
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 086 696,20	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	2 086 696,20
852			Pomoc społeczna	1 141 857,76	1 141 857,76
	85203		Ośrodki wsparcia	1 007 256,76	1 007 256,76
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 007 256,76	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	86 220,76
		4220	Zakup środków żywności	0,00	24 501,00
		4260	Zakup energii	0,00	9 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 563,00
		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	4 509,00
		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	2 998,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	134 601,00	134 601,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	134 601,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	134 601,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	413 059,00	413 059,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	335 179,00	335 179,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	335 179,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	137 416,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	8 347,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	33 220,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 205,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	50 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 420,00

		4270	Zakup usług remontowych	0,00	260,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	66 707,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 604,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 080,00
	85395		Pozostała działalność	77 880,00	77 880,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	77 880,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	77 880,00
855			Rodzina	372 855,65	372 855,65
	85508		Rodziny zastępcze	220 119,00	220 119,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących p	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	152 736,65	152 736,65
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących p	152 736,65	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	151 224,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 512,24
Razem:				16 028 771,96	16 028 771,96

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień
z organami administracji rządowej na 2022 rok - po zmianach**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
750			Administracja publiczna	41 719	41 719
	75011		Urzędy wojewódzkie	18 179	18 179
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 179	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 195
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 612
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		372
	75045		Kwalifikacja wojskowa	23 540	23 540
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23 540	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		23 540
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	875 880	875 880
	75421		Zarządzanie kryzysowe	875 880	875 880
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	875 880	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		565 880
		4300	Zakup usług pozostałych		0
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		310 000
801			Oświata i wychowanie	376 250	376 250
	80195		Pozostała działalność	376 250	376 250
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	376 250	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		367 250
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000
Razem				1 293 849	1 293 849

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
600			Transport i łączność	530 000	280 000
	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	0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	530 000	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0
630			Turystyka	0	15 000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	15 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		15 000
710			Działalność usługowa	0	53 618
	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
750			Administracja publiczna	59 000	10 000
	75020		Starostwa powiatowe	59 000	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	59 000	
	75095		Pozostała działalność		10 000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		10 000
801			Oświata i wychowanie	22 500	0
	80195		Pozostała działalność	22 500	0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 500	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 264	2 900
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	17 264	2 900
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 264	

		2320	<i>Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		2 900
855			Rodzina	513 761	874 781
	85508		Rodziny zastępcze	363 319	586 057
		2320	Dotacja celowa otrzyman 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 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		586 057
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	0	137 000
		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 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 442	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		151 724
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	10 000
	90095		Pozostała działalność	0	10 000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		10 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	140 000	0
	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	
Razem				1 282 525	1 246 299

**Dotacje udzielone w 2022 roku z budżetu podmiotom należącym
i nienależącym do sektora finansów publicznych - po zmianach**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji (w zł)		
				Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	x	x	x
600	60004	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			280 000
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			0
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			2 900
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		
Razem jednostki sektora finansów publicznych				754 000	0	1 852 179
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	x	x	x

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	5 707 393		
801	80105	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	1 539 013		
801	80116	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	2 640 899		
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	1 865 402		
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	498 989		
801	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			23 552
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	303 443		
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	479 050		
854	85410	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	94 040		
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			83 000
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 j			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			29 000
Razem jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				13 133 229	0	5 300 216
Ogółem plan dotacji na 2022 rok						21 039 624

**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 ul. Słowackiego 4/10, 05-400 Otwock	801	80120	52 300	52 300	52 300	0
Liceum Ogólnokształcące Nr 1 ul. Gen. J. Filipowicza 9, 05-400 Otwock	801	80120	36 160	36 160	36 160	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
Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury ul. Poniatowskiego 10, 05-400 Otwock	854	85407	523 000	523 000	523 000	0
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus" Główna 10, 05-410 Józefów	ul. 854	85421	260 000	260 000	240 000	20 000
Ogółem			1 607 707	1 607 707	1 587 707	20 000

Uzasadnienie

Ad. § 1 pkt 1

Zmniejszenie planu dochodów o łączną kwotę **922.640,00 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 60014 – zmniejsza się plan dochodów w § 6350 o kwotę 1.079.919 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „*Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2715W*” i przenosi się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2023 r., planując przychody oraz wydatki majątkowe nimi finansowane.

Rozdz. 70005 – zmniejsza się plan dochodów w § 0770 o kwotę 86.996 zł z tytułu sprzedaży mienia Powiatu w celu zbilansowania budżetu. Dochody z tego tytułu w zakładanej kwocie mogą być trudne do zrealizowania w 2022 r., gdyż nadal na rynku nieruchomości nie ma szczególnego zainteresowania zakupem oferowanych do sprzedaży nieruchomości.

Rozdz. 75085, 80115, 80120, 85403, 85406, 85407, 85421 –

1.**Zwiększa się plan dochodów jednostek oświatowych w §§ 0920, 0970 o łączną kwotę 26.300 zł** z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz z tytułu przewidywanych dochodów budżetowych w związku ze wzrostem wynagrodzenia dla płatnika za terminowe płatności podatku dochodowego;

2.**Rozdz. 80115 - zwiększa się plan dochodów w § 2130 o kwotę 93.840 zł** na podstawie Umowy Nr 136_OPW/W/3300022922/600 z dnia 04 listopada 2021 r. zawartej z Ministrem Obrony Narodowej a Powiatem Otwockim, o udzieleniu dotacji celowej podmiotom prowadzącym szkoły ponadpodstawowe, realizujące program szkolenia określony w Rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 21.05.2021 r. w sprawie szkolenia w oddziale przygotowania wojskowego, z przeznaczeniem na zakupu pakietu ubiorczego ucznia OPW oraz pakietu szkoleniowego OPW dla organów prowadzących oddziały przygotowania wojskowego.

Rozdz. 75802 - zwiększa się plan dochodów w § 2760 o kwotę 122.218 zł na podstawie pisma Ministra Finansów znak: ST3.4751.32.2022 z dnia 26 października 2022 r. w związku ze zwiększeniem rezerwy subwencji ogólnej na 2022 rok dla Powiatu Otwockiego. Środki z rezerwy subwencji ogólnej podzielono między powiaty, które w 2021 r. otrzymały z budżetu państwa dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej, proporcjonalnie do wysokości udziału dotacji otrzymanych przez powiat, w łącznej kwocie dotacji na ten cel otrzymanych przez wszystkie powiaty.

Rozdz. 80153 – zmniejsza się plan dochodów w § 2110 o kwotę 2.133 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji na wyposażanie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. Zmian dokonano na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 348/2022 z dnia 13 października 2022 r.

Rozdz. 85311 – zwiększa się plan dochodów w § 2320 o kwotę 1.200 zł z tytułu wpływów z innych powiatów na podstawie porozumień za uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej, w związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 października 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym.

Rozdz. 85504 – wprowadza się w planie dochodów § 0970 w kwocie 2.850 zł z tytułu wpłaty odszkodowania za szkodę MUUM/19110/2022, w związku z awarią laptopa Dell Inspiron 15, zakupionego w ramach projektu pn. „*Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19*”.

Ad. § 1 pkt 2

Zmniejszenie planu wydatków o łączną kwotę **5.066.401,00 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 60014 –

1.**Zwiększa się plan wydatków w § 4210 o kwotę 30.000 zł** na zakup sprzętu komputerowego;

2.Dokonuje się zmian w źródłach finansowania zadania pn. „*Przebudowa mostu w drodze powiatowej Nr 2722W w Pogorzeli*”, w tym:

a) zmniejsza się środki własne w § 6050 o kwotę 29.166 zł,

b) wprowadza się środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z 2020 r. do **§ 6100 w kwocie 29.166 zł**. Środki przeniesiono z dwóch zadań: kwotę 14.366 zł z zadania „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2730W Kępa Nadbrzeska - Otwock Wielki” oraz kwotę 14.800 zł z zadania „Modernizacja infrastruktury drogowej Powiatu Otwockiego polegająca na modernizacji przepraw przez cieki wodne - etap II”; wartość zadania nie ulega zmianie;

3. Zmniejsza się plan wydatków w § 6100 o kwotę 3.244.760 zł (środki z RFIL 2021 r.) z zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez budowę ciągów pieszych i rowerowych na ul. Warszawskiej, ul. Jana Pawła II i ul. Poniatowskiego” i przenosi się do realizacji na 2023 r., planując przychody oraz wydatki majątkowe nimi finansowane; wartość zadania po zmianie wynosi 329.640 zł;

4. Zmniejsza się plan wydatków w § 6100 o kwotę 899.001 zł (środki z RFIL 2021 r.) z zadania pn. „Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2765W ul. Karczewskiej i Nr 2760W ul. Batorego i ul. Matejki w Otwocku” i przenosi się do realizacji na 2023 r., planując przychody oraz wydatki majątkowe nimi finansowane; wartość zadania po zmianie wynosi 100.999 zł;

5. Zmniejsza się plan wydatków w § 6050 o kwotę 1.079.919 zł (środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2022 r.) z zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2715W” i przenosi się do realizacji na 2023 r., planując przychody oraz wydatki majątkowe nimi finansowane; wartość zadania po zmianie wynosi 3.292.582 zł;

6. Zmniejsza się plan wydatków w § 6050 o kwotę 5.817 zł w związku z zakończeniem zadania pn. „Budowa chodnika w drodze powiatowej Nr 2756W ul. Orlej w Otwocku”; wartość zadania po zmianie wynosi 14.183 zł;

7. Zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 40.079 zł w związku z zakończeniem zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2730W Kępa Nadbrzeska - Otwock Wielki”, w tym: **§ 6050 o kwotę 25.713 zł oraz § 6100 o kwotę 14.366 zł**, środki RFIL 2020 – 14.366 zł przenosi się na realizację zadania pn. „Przebudowa mostu w drodze powiatowej Nr 2722W w Pogorzeli”; wartość zadania po zmianie wynosi 298.918 zł;

8. Zmniejsza się plan wydatków w § 6100 o kwotę 14.800 zł (środki z RFIL 2020 r.) z zadania pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej Powiatu Otwockiego polegająca na modernizacji przepraw przez cieki wodne - etap II”; wartość zadania po zmianie wynosi 50.200 zł.

Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku z/s w Karczewie w ramach środków zaplanowanych na ww. zadanie zlecił opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego, biorąc pod uwagę czas niezbędny do przeprowadzania postępowania przetargowego w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych oraz zawarcia umowy do końca 2022 r., środki zabezpieczone w planie wydatków majątkowych na rok 2022 nie zostaną wydatkowane. W związku z tym, iż przedmiotowe zadanie zostało zabezpieczone środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 2020, niewykorzystane środki w kwocie 14.800 zł przenosi się na realizację zadania pn. „Przebudowa mostu w drodze powiatowej Nr 2722W w Pogorzeli”.

Rozdz. 75020 – zmniejsza się w plan wydatków w § 4140 o kwotę 30.000 zł w celu przeniesienia środków do rozdz. 60014 § 4210 na zakup sprzętu komputerowego.

Rozdz. 75075, 92605 – przenosi się plan wydatków z rozdz. 92605 § 2360 do rozdz. 75075 § 4300 w kwocie 1.000 zł. Powyższe zmiany wynikają ze zmian w wydatkach w ramach kalendarza wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Biuro Kultury i Promocji.

Rozdz. 75085, 80115, 80120, 85403, 85406, 85407, 85421 –

1. Dokonuje się zmian w planach wydatków jednostek oświatowych na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej w Otwocku nr 40/2022 z dnia 18 listopada 2022 r. Przesunięcia wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na wynagrodzenia, godziny ponadwymiarowe i pochodne oraz zobowiązania grudniowe. Plan finansowy na rok 2022 ww. jednostek nie zabezpieczał potrzeb - dokonano cięć na etapie tworzenia budżetu. Natomiast zwiększenia w § 4210 wynikają z konieczności uzupełnienia środków na zakup oleju opałowego oraz bieżącą działalność jednostek, tj. zakup materiałów biurowych, tonerów i środków czystości, w związku ze wzrostem cen materiałów;

2.Rozdz. 80115 – zwiększa się plan wydatków w § 4210 o kwotę 93.840 zł na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej w Otwocku nr 42/2022 z dnia 18 listopada 2021 r. realizowanych przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Stanisława Staszica w Otwocku, z przeznaczeniem na zakupu pakietu ubiorczego ucznia OPW oraz pakietu szkoleniowego OPW, w związku z realizacją programu szkolenia określonego w Rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 21.05.2021 r. w sprawie szkolenia w oddziale przygotowania wojskowego.

Rozdz. 80153 - zmniejsza się plan wydatków w § 2830 o kwotę 2.133 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. Zmian dokonano na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 348/2022 z dnia 13 października 2022 r.

Rozdz. 85202 - zwiększa się plan wydatków realizowanych przez domy pomocy społecznej o łączną kwotę 122.218 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3111.57.2022 z dnia 10 listopada 2022 r. W związku ze zwiększeniem rezerwy subwencji ogólnej na 2022 rok dla Powiatu Otwockiego na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej, zgodnie z pismem Ministra Finansów znak: ST3.4751.32.2022 z dnia 26 października 2022 r. , w tym:

1.Dom Pomocy Społecznej w Otwocku przy ul. Konopnickiej 17 – 53.470 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności dla Mieszkańców DPS oraz zakup usług pozostałych, m.in. usługi pralni, przeglądy budynku, czyszczenie i dezynfekcję wykładzin;

2.Dom Pomocy Społecznej „Wrzos” w Otwocku – 38.193 zł z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego oraz niezbędnych materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności dla Mieszkańców DPS oraz zakup usług pozostałych, m.in. usługi pralni, wywóz nieczystości stałych i płynnych, utylizację odpadów;

3.Dom Pomocy Społecznej „Anielin” w Karczewie – 30.555 zł z przeznaczeniem na zakup pościeli i środków żywności dla Mieszkańców DPS oraz zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia DPS.

Rozdz. 85218 – zwiększa się plan wydatków w § 4210 o kwotę 10.000 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3111.54.2022 z dnia 21 października 2022 r. w związku z koniecznością uzupełnienia brakujących środków na zakup paliwa do samochodów PCPR.

Rozdz. 85311 – zwiększa się plan wydatków w §§ 2320, 2580 o łączną kwotę 22.400 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3111.54.2022 z dnia 21 października 2022 r. w związku z koniecznością uzupełnienia brakujących środków na rzecz Warsztatów Terapii Zajęciowej, w związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 października 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym.

Rozdz. 85504 - zwiększa się plan wydatków w § 4210 o kwotę 2.850 zł realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Otwocku, z przeznaczeniem na zakup laptopa. Środki na powyższy cel zostaną pokryte z odszkodowania za szkodę MUUM/19110/2022, w związku z awarią laptopa Dell Inspiron 15, zakupionego w ramach projektu pn. „*Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19*”.

Rozdz. 85508 - zmniejsza się plan wydatków w § 4170 o kwotę 31.200 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3111.54.2022 z dnia 21 października 2022 r. z tytułu niewykorzystanych środków, w związku z trudnością pozyskania kandydata na zawodową rodzinę zastępczą.

Rozdz. 92105 - przenosi się plan wydatków z § 2360 do § 4300 w kwocie 3.000 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.

W załączniku Nr 2 „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2022 roku – po zmianach” na wniosek dyrektora Liceum Ogólnokształcącego Nr I w Otwocku zwiększono plan finansowy jednostki na wydzielonym rachunku, zwiększając dochody i wydatki o kwotę 20.000 zł w związku z większymi dochodami z wynajmu pomieszczeń niż planowano.

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

Zmniejsza się plan przychodów w § 905 o kwotę 4.143.761 zł z tytułu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 2021 r., niewykorzystanych w br. na realizację zadań drogowych, w tym:

·3.244.760 zł - z zadania „Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez budowę ciągów pieszych i rowerowych na ul. Warszawskiej, ul. Jana Pawła II i ul. Poniatowskiego”,

·899.001 zł – z zadania „Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2765W ul. Karczewskiej i Nr 2760W ul. Batorego i ul. Matejki w Otwocku”.

Powyższe środki przenosi się do realizacji na 2023 r., planując przychody oraz wydatki majątkowe nimi finansowane.

Przewodnicząca Rady

Grażyna Kilbach