

UCHWAŁA NR 297/XLIV/22**RADY POWIATU OTWOCKIEGO****z dnia 27 stycznia 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**

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 2020 r. poz.905, z późn.zm.), 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 2021 r. poz. 305, z późn.zm.), uchwały Nr 295/XLIII/21 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 29 grudnia 2021 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2021 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	77 860,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	77 860,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	77 860,00
			<i>Zarząd Dróg Powiatowych</i>	<i>77 860,00</i>
Razem zwiększenie planu dochodów:				77 860,00

2) Zmienia się wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	1 496 271,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 496 271,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 609,00
			<i>Zarząd Dróg Powiatowych</i>	<i>132 609,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 728,00

		<i>Zarząd Dróg Powiatowych</i>	22 728,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 156,00
		<i>Zarząd Dróg Powiatowych</i>	3 156,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 337 778,00
		<i>Zarząd Dróg Powiatowych</i>	1 337 778,00
750		Administracja publiczna	1 186 624,00
	75019	Rady powiatów	49 447,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	35 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 075,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	12 075,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 076,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	2 076,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	296,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	296,00
	75020	Starostwa powiatowe	1 031 423,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860 592,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	860 592,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 099,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	149 099,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 291,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	21 291,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	441,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	441,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	339,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	339,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	339,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	105 415,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 045,00
		<i>Oświata Powiatowa</i>	89 045,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 470,00
		<i>Oświata Powiatowa</i>	13 470,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00
		<i>Oświata Powiatowa</i>	1 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00
		<i>Oświata Powiatowa</i>	1 100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 639,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	14 639,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 548,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>12 548,00</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 830,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>1 830,00</i>
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	261,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>261,00</i>
801		Oświata i wychowanie	783 888,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	130 885,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 673,00
		<i>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus"</i>	<i>20 473,00</i>
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	<i>37 800,00</i>
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	<i>27 400,00</i>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-7 584,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	<i>-7 584,00</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
		<i>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus"</i>	<i>3 600,00</i>
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	<i>6 600,00</i>
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	<i>4 800,00</i>
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	504,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	<i>504,00</i>
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00
		<i>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus"</i>	<i>500,00</i>
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	<i>900,00</i>
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	<i>700,00</i>
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	<i>71,00</i>
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 383,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	<i>4 383,00</i>
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	337,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	<i>337,00</i>
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	<i>200,00</i>
	4307	Zakup usług pozostałych	1 790,00

		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	1 790,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 308,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	22 308,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 583,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	1 583,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00
		<i>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus"</i>	300,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	600,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	400,00
	4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	44,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	44,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 176,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	3 176,00
80105		Przedszkola specjalne	31 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 800,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	9 000,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	16 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	1 600,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	2 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	200,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	100,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	300,00
80115		Technika	189 852,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 792,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	60 636,00
		<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	52 156,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 300,00

		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	10 400,00
		<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	8 900,00
4111		Składki na ubezpieczenia społeczne	683,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	683,00
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	972,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	972,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	1 500,00
		<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	1 300,00
4121		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	98,00
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	140,00
4171		Wynagrodzenia bezosobowe	3 990,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	3 990,00
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	7 683,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	7 683,00
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	10 331,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	10 331,00
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	1 158,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	1 158,00
4307		Zakup usług pozostałych	12 140,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	12 140,00
4309		Zakup usług pozostałych	735,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	735,00
4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 455,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	14 455,00
4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	875,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	875,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	900,00
		<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	800,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	6 080,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 980,00
		<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	4 980,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
		<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	900,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00

		<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	<i>100,00</i>
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
		<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	<i>100,00</i>
80120		Licea ogólnokształcące	113 145,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 445,00
		Liceum Ogólnokształcące Nr I	49 009,00
		<i>Zespół Szkół Nr 1</i>	<i>44 436,00</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00
		Liceum Ogólnokształcące Nr I	8 400,00
		<i>Zespół Szkół Nr 1</i>	<i>7 600,00</i>
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00
		Liceum Ogólnokształcące Nr I	1 200,00
		<i>Zespół Szkół Nr 1</i>	<i>1 100,00</i>
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00
		Liceum Ogólnokształcące Nr I	700,00
		<i>Zespół Szkół Nr 1</i>	<i>700,00</i>
80134		Szkoły zawodowe specjalne	81 901,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 640,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	<i>2 100,00</i>
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	<i>2 540,00</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	<i>400,00</i>
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	<i>400,00</i>
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	<i>100,00</i>
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	<i>100,00</i>
	4221	Zakup środków żywności	3 000,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	<i>3 000,00</i>
	4301	Zakup usług pozostałych	44 000,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	<i>44 000,00</i>
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	24 853,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	<i>24 853,00</i>
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 408,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	<i>4 408,00</i>
80195		Pozostała działalność	230 725,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	163 973,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	<i>83 786,00</i>
		<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	<i>80 187,00</i>

	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 527,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	16 214,00
		<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	8 313,00
	4307	Zakup usług pozostałych	42 225,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	16 214,00
		<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	26 011,00
852		Pomoc społeczna	383 502,00
	85202	Domy pomocy społecznej	256 714,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 940,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej "Anielin"</i>	63 330,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"</i>	67 316,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	79 294,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 342,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej "Anielin"</i>	10 905,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"</i>	11 592,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	13 845,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 144,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej "Anielin"</i>	1 552,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"</i>	1 649,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	1 943,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 149,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej "Anielin"</i>	950,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"</i>	1 010,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	1 189,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 139,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej "Anielin"</i>	950,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	1 189,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	126 788,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 638,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	104 638,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 018,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	18 018,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 563,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	2 563,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 569,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	1 569,00
	85295	Pozostała działalność	0,00
	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	140 121,00

85333		Powiatowe urzędy pracy	140 121,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 119,00
		<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	<i>117 119,00</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 133,00
		<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	<i>20 133,00</i>
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 869,00
		<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	<i>2 869,00</i>
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	220 187,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	101 242,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 642,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	<i>39 109,00</i>
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	<i>44 533,00</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	<i>6 800,00</i>
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	<i>7 700,00</i>
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	<i>1 000,00</i>
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	<i>800,00</i>
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	<i>600,00</i>
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	<i>700,00</i>
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	13 236,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 836,00
		<i>Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna</i>	<i>10 836,00</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00
		<i>Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna</i>	<i>1 900,00</i>
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
		<i>Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna</i>	<i>300,00</i>
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
		<i>Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna</i>	<i>200,00</i>
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	57 909,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 809,00
		<i>Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury</i>	<i>47 809,00</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00
		<i>Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury</i>	<i>8 200,00</i>
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00
		<i>Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury</i>	<i>1 200,00</i>
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00
		<i>Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury</i>	<i>700,00</i>
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	47 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 300,00
		<i>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus"</i>	<i>39 300,00</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00
		<i>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus"</i>	<i>6 900,00</i>
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		<i>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus"</i>	<i>1 000,00</i>
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
		<i>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus"</i>	<i>600,00</i>
855		Rodzina	137 456,00
	85504	Wspieranie rodziny	9 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 511,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>7 511,00</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 293,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>1 293,00</i>
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>184,00</i>
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	112,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>112,00</i>
	85508	Rodziny zastępcze	20 440,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 869,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>16 869,00</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 905,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>2 905,00</i>
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	413,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>413,00</i>
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	253,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>253,00</i>
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	107 916,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 025,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	82 858,00
		<i>Rodzinny Dom Dziecka Podbiel</i>	6 167,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 374,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	14 268,00
		<i>Rodzinny Dom Dziecka Podbiel</i>	1 106,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 182,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	2 030,00
		<i>Rodzinny Dom Dziecka Podbiel</i>	152,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 335,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	1 242,00
		<i>Rodzinny Dom Dziecka Podbiel</i>	93,00
Razem zwiększenie planu wydatków:			4 362 688,00

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi **175.306.460,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 148.960.936,00 zł;
- 2) dochody majątkowe 26.345.524,00 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **208.971.506,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 161.159.926,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe 47.811.580,00 zł.

3. Deficyt budżetowy wynosi **33.665.046,00 zł**.

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

„**§ 2. 1.** Ustala się deficyt budżetu w wysokości **33.665.046 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 **579.701 zł**, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **23.666.655 zł**, przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie **5.165.000 zł** i wolnymi środkami w kwocie **4.253.690 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **38.500.046 zł**, pochodzące z następujących tytułów:

- 1) wolne środki w kwocie **4.253.690 zł**, które przeznacza się na pokrycie deficytu,
- 2) emisji obligacji w kwocie **10.000.000 zł**;
- 3) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych

związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **23.666.655 zł**;

- 4) przychody z tytułu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programów i projektów dofinansowanych z udziałem środków unijnych w kwocie **579.701 zł**.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **4.835.000 zł** z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów w latach poprzednich.

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

- 1) na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie **5.165.000 zł**;
- 2) na spłatę zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych w kwocie **4.835.000 zł**;
- 3) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie **15.000.000 zł**."

§ 4. Integralną część uchwały stanowią:

- 1) tabela Nr 2a „Plan wydatków majątkowych na 2022 rok – po zmianach”;
- 2) tabela Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku – po zmianach”;
- 3) tabela Nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2022 rok - po zmianie”.

§ 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 Kulach

Uzasadnienie

Ad. § 1 pkt 1

Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę **77.860,00 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 60014 – zwiększa się plan dochodów w § 0750 o kwotę 77.860 zł na podstawie wniosku zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku z/s w Karczewie nr 1/2022 z dnia 14 stycznia 2022 r. z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

Ad. § 1 pkt 2

Zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę **4.362.688,00 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 60014 – zwiększa się plan wydatków realizowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku z/s w Karczewie o łączną kwotę 1.496.271 zł, w tym:

1. **wydatki bieżące w §§ 4010, 4110, 4120 o łączną kwotę 158.493 zł** na wynagrodzenia i pochodne z tytułu podwyższenia do 10 % kwoty wzrostu wynagrodzeń w stosunku do zaplanowanej w uchwale budżetowej na 2022 r. w wysokości 4,4%,
2. **wydatki majątkowe w § 6050 o łączną kwotę 1.337.778 zł** na realizację nw. zadań majątkowych:
 - **30.539 zł** – środki własne na zadanie pn. „*Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych w Pogorzeli na ul. Warszawskiej na drodze Nr 2715W*”; wartość zadania po zmianie wynosi 194.709 zł,
 - **1.000.000 zł** z tytułu niewykorzystanych w 2021 r. środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadanie pn. „*Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2713W w miejscowościach Stara Wieś, Dąbrówka i Celestynów*”; wartość zadania po zmianie wynosi 5.506.000 zł,
 - **96.000 zł** na zadanie pn. „*Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych w Józefowie na ul. Granicznej na drodze nr 2768W*”, w tym: 46.800 zł z tytułu niewykorzystanych w 2021 r. środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz 49.200 zł ze środków własnych; wartość zadania po zmianie wynosi 246.000 zł,
 - **15.620 zł** na zadanie pn. „*Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych w Otwocku na ul. Narutowicza na drodze Nr 2759W*”, w tym: zwiększono środki własne o kwotę 18.942 zł oraz zmniejszono o kwotę 3.322 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w związku z niższą kwotą dofinansowania inwestycji; wartość zadania po zmianie wynosi 194.710 zł,
 - **180.000 zł** z tytułu niewykorzystanych w 2021 r. środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadanie pn. „*Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez budowę ciągów pieszych i rowerowych na ul. Warszawskiej, ul. Jana Pawła II i ul. Poniatowskiego*”; wartość zadania po zmianie wynosi 3.480.000 zł,

- **15.619 zł** – środki własne na zadanie pn. „*Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych w Sobiekursku na drodze Nr 2726W*”; wartość zadania po zmianie wynosi 194.709 zł.

Rozdz. 75019, 75020, 75421 – zwiększa się plan wydatków realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Otwocku o łączną kwotę 1.095.509 zł, w tym:

- 35.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie diet dla radnych,
- 1.060.509 zł na wynagrodzenia i pochodne z tytułu podwyższenia do 10 % kwoty wzrostu wynagrodzeń w stosunku do zaplanowanej w uchwale budżetowej na 2022 r. w wysokości 4,4%.

Rozdz. 75045 – wprowadza się w planie wydatków § 2950 w kwocie 339 zł z tytułu zwrotu do Wojewody Mazowieckiego niesłusznie pobranych składek od umowy zlecenia w 2019 r. na zadanie z zakresu administracji rządowej.

Rozdz. 75085, 80102, 80105, 80115, 80117, 80120, 80134, 80195, 85403, 85406, 85407, 85421 – dokonuje się zmian w planach wydatków realizowanych przez jednostki oświatowe powiatu otwockiego na podstawie złożonych wniosków, w tym:

1. Wniosek nr 1/2022 z dnia 11 stycznia 2022 r. - **zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 387.058 zł** w związku z niewykorzystanymi środkami na realizację nw. projektów unijnych w 2021 r.:
 - „*Mobilni w Europie*” – 4.771 zł,
 - „*Nauczyciele przyszłości*” – 48.489 zł,
 - „*Bardziej aktywny dzięki sztuce współczesnej*” – 71.853 zł,
 - „*Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 w Otwocku*” – 114.511 zł,
 - „*Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Otwocku*” – 116.214 zł,
 - „*Szkoła otwarta na świat*” – 31.220 zł, z czego kwota 19.347 zł zostanie zrefundowana w 2022 r.;
2. Wniosek nr 2/2022 z dnia 14 stycznia 2022 r. – **zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 722.432 zł** na wynagrodzenia i pochodne z tytułu podwyższenia do 10 % kwoty wzrostu wynagrodzeń w stosunku do zaplanowanej w uchwale budżetowej na 2022 r. w wysokości 4,4%;
3. Wniosek nr 3/2022 z dnia 14 stycznia 2022 r. – przenosi się plan wydatków realizowanych przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1 im. M. Konopnickiej w Otwocku z § 4040 do § 4800 w kwocie 7.584 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli.

Rozdz. 85333 – zwiększa się plan wydatków w §§ 4010, 4110, 4120 o łączną kwotę 140.121 zł na podstawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku nr DF.3101.1.MS.2022 z dnia 12 stycznia 2022 r. na wynagrodzenia i pochodne z tytułu

podwyższenia do 10 % kwoty wzrostu wynagrodzeń w stosunku do zaplanowanej w uchwale budżetowej na 2022 r. w wysokości 4,4%.

Rozdz. 85202, 85218, 85504, 85508, 85510 – zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 520.958 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3110.01.2022 z dnia 13 stycznia 2022 r. na wynagrodzenia i pochodne z tytułu podwyższenia do 10 % kwoty wzrostu wynagrodzeń w stosunku do zaplanowanej w uchwale budżetowej na 2022 r. w wysokości 4,4%.

W załączniku nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku – po zmianach” zwiększa się plan przychodów o łączną kwotę 4.284.828 zł, w tym:

1. **§ 905 o kwotę 1.223.478 zł** z tytułu niewykorzystanych w 2021 r. środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania inwestycyjnych;
2. **§ 906 o kwotę 367.704 zł** w związku z niewykorzystanymi w 2021 r. środkami na realizację projektów unijnych realizowanych przez jednostki oświatowe powiatu otwockiego, w tym:
 - 4.771 zł projekt pn. „Mobilni w Europie”,
 - 48.488 zł projekt pn. „Nauczyciele przyszłości”,
 - 71.853 zł – projekt pn. „Bardziej aktywny dzięki sztuce współczesnej”,
 - 11.873 zł – projekt pn. „Szkoła otwarta na świat”,
 - 114.507 zł – projekt pn. „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 w Otwocku”,
 - 116.212 zł – projekt pn. „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Otwocku”.
3. **§ 950 o kwotę 2.693.646 zł** z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy na pokrycie deficytu.

Przewodnicząca Rady


Grażyna Kłobuch

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.
Gmina Celestynów										
1.	600	60014	6050	Rozbudowa dróg powiatowych Nr 2715W i Nr 2716W w miejsc. Dyżin, Jatne i Celestynów, gm. Celestynów, powiat otwocki	11 380 709	221 539	1 500 000	0	9 659 170	
2.	600	60014	6050	Przebudowa mostu w drodze powiatowej Nr 2722W w Pogorzeli	4 100 000	100 000			B. 4 000 000	
3.	600	60014	6050	<i>Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych w Pogorzeli na ul. Warszawskiej na drodze Nr 2715W</i>	194 709	35 539			A. 159 170	
4.	600	60014	6050	<i>Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2713W w miejscowościach Stara Wieś, Dąbrówka i Celestynów</i>	5 506 000	6 000			C. 5 500 000	
5.	600	60014	6300	Dotacja dla Gminy Celestynów na zadanie w drodze powiatowej pn. "Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 7 w ciągu ul. Jankowskiego w Celestynowie wraz z budową przyległego układu drogowego, w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km 38,364 linii kolejowej nr 7 w ul. Jankowskiego, w ramach projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – etap III	1 500 000	0	1 500 000			
Gmina Józefów										
6.	600	60014	6050	<i>Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych w Józefowie na ul. Granicznej na drodze nr 2768W</i>	246 000	49 200	0		196 800	
Gmina Otwock										
7.	600	60014	6050	<i>Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych w Otwocku na ul. Narutowicza na drodze Nr 2759W</i>	14 490 114	38 942	1 963 081	0	12 488 091	
					194 710	38 942			A. 155 768	

8.	600	60014	6050	<i>Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez budowę ciągów pieszych i rowerowych na ul. Warszawskiej, ul. Jana Pawła II i ul. Poniatowskiego</i>	3 480 000					D. 3 480 000	
9.	600	60014	6050	Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2765W ul. Karczewskiej i Nr 2760W ul. Batoiego i ul. Matejki w Otwocku	1 000 000					D. 1 000 000	
10.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2715W ul. Powstańców Warszawy i ul. Wawerskiej w Otwocku	9 815 404	0	1 963 081			A. 7 852 323	
Gmina Karczew											
11.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2730W Kępa Nadbrzeska - Otwock Wielki	600 000	300 000				B. 300 000	
12.	600	60014	6050	<i>Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych w Sobiekursku na drodze Nr 2726W</i>	194 709	35 619				A. 159 090	
13.	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych w Karczewie na ul. Mickiewicza na drodze nr 2771W	287 820	88 320				A. 199 500	
Gmina Kolbiel											
14.	600	60014	6050	Projekt i budowa ciągu pieszo – rowerowego w drodze powiatowej Nr 2739W w miejsc. Gadka	150 000	150 000					
15.	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych w Kątach na ul. Królewskiej na drodze Nr 2745W	179 090	20 000				A. 159 090	
Gmina Sobienie Jeziory											
16.	600	60014	6050	Przebudowa mostu na przepust w ciągu drogi powiatowej Nr 2735W Warszówka – Warszawice w Warszawicach	1 000 000	1 000 000					
Gmina Wiązowna											
17.	600	60014	6050	Budowa chodników w drogach powiatowych na terenie gminy Wiązowna - Majdan ul. Włodczna	300 000	300 000					
					3 520 252	944 051	0	0		2 576 201	

18.	600	60014	6050	Remont drogi powiatowej Nr 2710W na odcinku od drogi krajowej S17 do mostu na rzece Świder	3 220 252	644 051				A. 2 576 201	
					4 303 368	503 368	0	0	0	3 800 000	
19.	600	60014	6050	Modernizacja infrastruktury drogowej dróg powiatowych Powiatu Otwockiego polegająca na modernizacji przepraw przez cieki (mosty w m. Glinianka, Kały, Grabianka, Janów, Nadbrzeż, Brzezinka)	4 000 000	200 000				F. 3 800 000	
20.	600	60014	6060	Zakupy inwestycyjne w Zarządzie Dróg Powiatowych	303 368	303 368					
				Razem Rozdział 60014	36 352 062	3 351 039	3 463 081	0	0	29 537 942	
21.	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					
22.	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					
23.	750	75020	6060	Zakup samochodu służbowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Otwocku	130 000	130 000					
				Razem Rozdział 75020	370 000	370 000	0	0	0	0	0
24.	758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	500 000					
				Razem rozdział 75818	500 000	500 000	0				
25.	851	85111	6010	Wniesienie wkładu pieniężnego - zwiększenie udziału w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o.	1 395 900	0	1 395 900				
26.	851	85111	6230	Dotacja dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku na przebudowę i modernizację podziemia szpitala oraz modernizację przychodni specjalistycznej	4 490 000					D. 4 490 000	

Razem Rozdział 85111				5 885 900	0	1 395 900	0	4 490 000	
27.	852	85202	6050	Budowa Domu Pomocy Społecznej "Wizos"	4 000 000			F. 4 000 000	
Razem Rozdział 85202				4 000 000	0	0	0	4 000 000	
28.	854	85403	6050	Modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 - wzmocnienie stropów, dostosowanie budynku do zaleceń ppoż.	600 000	293 981	306 019		
Razem Rozdział 85403				600 000	293 981	306 019	0	0	
29.	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	
Ogółem				47 811 580	4 618 638	5 165 000	0	38 027 942	

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

Przewodnicząca Rady
Grażyna Kłobach

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku - po zmianach

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody ogółem:		175 306 460
	<i>dochody bieżące</i>		<i>148 960 936</i>
	<i>dochody majątkowe</i>		<i>26 345 524</i>
2.	Wydatki ogółem:		208 971 506
	<i>wydatki bieżące</i>		<i>161 159 926</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>		<i>47 811 580</i>
3.	Wynik budżetu		-33 665 046
Przychody ogółem:			38 500 046
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 odrębnych ustawach	§ 905	23 666 655
	w tym:		
	a) środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		14 470 000
	b) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg		1 029 418
	c) środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej		8 167 237
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	579 701
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	10 000 000
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	4 253 690
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:			4 835 000
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0
2.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	4 835 000
3.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	0

Przewodnicząca Rady

Grażyna Kilibach

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2022 rok - po zmianach**

Lp.	Projekt	Klasyfikacja	Wydatki w okresie realizacji projektu	Środki z budżetu powiatu			Środki z budżetu państwa	Środki z budżetu Unii Europejskiej
				Środki własne	kredyty/ pożyczki	pozostałe (w tym dotacje)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego	Jednostka realizująca - Starostwo Powiatowe						
	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji							
	wykonanie 2021	71095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	plan 2022		53 618,00	53 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Europejski Fundusz Społeczny	Jednostka realizująca - Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych						
	Program ERASMUS+							
	Nazwa: Mobilni w Europie	80115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie 2021		137 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 997,00
3.	Europejski Fundusz Społeczny	Jednostka realizująca - Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych						
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020							
	Nazwa: Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Otwocku	80195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie 2021		181 166,00	0,00	0,00	0,00	22 725,00	158 441,00
4.	Europejski Fundusz Społeczny	Jednostka realizująca - Zespół Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Otwocku						
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020							
	Nazwa: Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 w Otwocku	80195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie 2021		174 224,00	0,00	0,00	0,00	14 698,00	159 526,00
5.	Europejski Fundusz Społeczny	Jednostka realizująca - Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych						
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER)							
	Nazwa: Nauczyciele przyszłości	80115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie 2021		99 720,00	0,00	0,00	0,00	5 694,00	94 026,00
6.	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	Jednostka realizująca - Specjalny ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1						
	Program ERASMUS+							
	Nazwa: Bardziej aktywny dzięki sztuce współczesnej	80134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie 2021		99 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 717,00

7.	Europejski Fundusz Społeczny	Jednostka realizująca - Specjalny ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2						
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER)							
	Nazwa: Szkoła otwarta na świat							
	wykonanie 2021	80102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	plan 2022		31 220,00	0,00	0,00	0,00	1 783,00	29 437,00
8.	Europejski Fundusz Społeczny	Jednostka realizująca - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie						
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020							
	Nazwa: Życiowe i zawodowe drogowskazy							
	wykonanie 2021	85295	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	plan 2022		243 333,00	200 061,00	0,00	0,00	0,00	43 272,00
9.	Europejski Fundusz Społeczny	Jednostka realizująca - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie						
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020							
	Nazwa: Rodzinne drogowskazy							
	wykonanie 2021	85295	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	plan 2022		325 217,00	29 991,00	0,00	0,00	0,00	295 226,00
Ogółem plan 2022			1 346 212,00	283 670,00	0,00	0,00	44 900,00	1 017 642,00

Przewodnicząca Rady

Grażyna Kulbach