

**UCHWAŁA NR 313/XLVII/22
RADY POWIATU OTWOCKIEGO**

z dnia 28 kwietnia 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. 528, 583), 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 2022 rok, uchwala 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
630			Turystyka	10 145,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 145,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	145,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>145,00</i>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>10 000,00</i>
758			Różne rozliczenia	13 542,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	13 542,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	13 542,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>13 542,00</i>
852			Pomoc społeczna	66 430,00
	85295		Pozostała działalność	66 430,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 200,00
			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>10 200,00</i>
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	56 230,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>56 230,00</i>
855			Rodzina	297,00

85508		Rodziny zastępcze	297,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	6,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	291,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	291,00

Razem zwiększenie planu dochodów:			90 414,00
--	--	--	------------------

2) Zmienia się wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			<i>Przebudowa mostu w drodze powiatowej Nr 2722W w Pogorzeli</i>	49 765,00
			<i>Modernizacja drogi powiatowej Nr 2730W Kępa Nadbrzeska - Otwock Wielki</i>	-49 765,00
			<i>Zarząd Dróg Powiatowych</i>	
750			Administracja publiczna	10 102,00
	75020		Starostwa powiatowe	10 102,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 102,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	10 102,00
801			Oświata i wychowanie	13 542,00
	80115		Technika	5 888,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	842,00
			<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	337,00
			<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	505,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121,00
			<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	48,00
			<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	73,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 925,00
			<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	1 970,00
			<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	2 955,00
	80120		Licea ogólnokształcące	7 654,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-3 718,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	-3 718,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 718,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	3 718,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 097,00
			<i>Liceum Ogólnokształcące Nr I</i>	508,00
			<i>Zespół Szkół Nr 1</i>	589,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157,00
			<i>Liceum Ogólnokształcące Nr I</i>	72,00
			<i>Zespół Szkół Nr I</i>	85,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 400,00
			<i>Liceum Ogólnokształcące Nr I</i>	2 953,00
			<i>Zespół Szkół Nr I</i>	3 447,00
852			Pomoc społeczna	66 430,00
	85295		Pozostała działalność	66 430,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 500,00
			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	11 500,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 980,00
			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	1 980,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	282,00
			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	282,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00
			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	10 200,00
		4307	Zakup usług pozostałych	42 468,00
			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	42 468,00
855			Rodzina	340,00
	85508		Rodziny zastępcze	340,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	334,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	334,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	6,00

Razem zwiększenie planu wydatków:	90 414,00
--	------------------

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi **170.571.068,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 155.244.149,00 zł;
- 2) dochody majątkowe 15.326.919,00 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **208.263.666,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 169.410.129,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe 38.853.537,00 zł.

3. Deficyt budżetowy wynosi **37.692.598,00 zł**.

§ 3. 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 zmianach”;

- 4) 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”;
- 5) tabela Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 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”.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

§ 6. 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, 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					11 430 474	271 304	1 500 000	0	9 659 170	
1.	600	60014	6050	Rozbudowa dróg powiatowych Nr 2715W i Nr 2716W w miejsc. Dyzin, Jatne i Celestynów, gm. Celestynów, powiat otwocki	4 100 000	100 000			B. 4 000 000	
2.	600	60014	6050	<i>Przebudowa mostu w drodze powiatowej Nr 2722W w Pogorzeli</i>	<i>129 765</i>	<i>129 765</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	5 506 000	6 000			C. 5 500 000	
5.	600	60014	6300	Dotacja dla Gminy Celestynów na zadanie w drodze powiatowej pn. "Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 7 w ciągu ul. Jankowskiego w Celestynowie wraz z budową przyległego układu drogowego, w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowe	1 500 000	0	1 500 000			
Gmina Józefów					246 000	49 200	0	0	196 800	
6.	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych w Józefowie na ul. Granicznej na drodze nr 2768W	246 000	49 200			A. 196 800	
Gmina Otwock					9 273 157	1 594 389	1 963 081	0	5 715 687	
7.	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych w Otwocku na ul. Narutowicza na drodze Nr 2759W	194 710	38 942			A. 155 768	

8.	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez budowę ciągów pieszych i rowerowych na ul. Warszawskiej, ul. Jana Pawła II i ul. Poniatowskiego	3 480 000				D. 3 480 000	
9.	600	60014	6050	Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2765W ul. Karczewskiej i Nr 2760W ul. Batorego i ul. Matejki w Otwocku	1 000 000				D. 1 000 000	
10.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2715W ul. Powstańców Warszawy i ul. Wawerskiej w Otwocku	0	0	0		A. 0	
11.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2715W	4 000 000	957 000	1 963 081		A. 1 079 919	ul. Powstańców Warszawy i ul. Wawerska w Otwocku
12.	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	598 447	598 447				
Gmina Karczew					1 362 764	373 674	0	0	989 090	
13.	600	60014	6050	<i>Modernizacja drogi powiatowej Nr 2730W Kępa Nadbrzeska - Otwock Wielki</i>	550 235	250 235			B. 300 000	
14.	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych w Sobiekursku na drodze Nr 2726W	194 709	35 619			A. 159 090	
15.	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	
16.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Nr 2724W w zakresie wykonania chodnika w miejscowości Całowanie	30 000				B. 30 000	
17.	600	60014	6050	Modernizacja chodnika na drodze powiatowej Nr 2774W ul. Wiślanej w Karczewie	300 000				B. 300 000	
Gmina Kołbiel					329 090	170 000	0	0	159 090	
18.	600	60014	6050	Projekt i budowa ciągu pieszo – rowerowego w drodze powiatowej Nr 2739W w miejsc. Gadka	150 000	150 000				
19.	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					1 491 000	1 491 000	0	0		
20.	600	60014	6050	Przebudowa mostu na przepust w ciągu drogi powiatowej Nr 2735W Warszówka – Warszawice w Warszawicach	1 491 000	1 491 000				
Gmina Wiązowna					300 000	300 000	0	0	-	

21.	600	60014	6050	Budowa chodników w drogach powiatowych na terenie gminy Wiązowna - Majdan ul. Widoczna	300 000	300 000				
22.	600	60014	6050	Remont drogi powiatowej Nr 2710W na odcinku od drogi krajowej S17 do mostu na rzece Świder	0	0			A. 0	
					4 303 368	503 368	0	0	3 800 000	
23.	600	60014	6050	Modernizacja infrastruktury drogowej dróg powiatowych Powiatu Otwockiego polegająca na modernizacji przepraw przez ciek (mosty w m. Glinianka, Kąty, Grabianka, Janów, Nadbrzeż, Brzezinka)	4 000 000	200 000			F. 3 800 000	
24.	600	60014	6060	Zakupy inwestycyjne w Zarządzie Dróg Powiatowych	303 368	303 368				
Razem Rozdział 60014					28 735 853	4 752 935	3 463 081	0	20 519 837	
25.	710	71012	6060	Zakup plotera dla potrzeb Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	50 000	50 000				
Razem Rozdział 71012					50 000	50 000	0	0	0	
26.	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	
27.	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				
28.	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
29.	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	
30.	758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	309 000	309 000				
Razem rozdział 75818					309 000	309 000	0			

31.	851	85111	6010	Wniesienie wkładu pieniężnego - zwiększenie udziału w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o.	1 395 900	0	1 395 900			
32.	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					5 691 124	0	1 395 900	0	4 295 224	
33.	852	85202	6050	Budowa Domu Pomocy Społecznej "Wrzos"	0				F. 0	
34.	852	85202	6050	Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej Wrzos w Otwocku	2 923 000	923 000			F. 2 000 000	
Razem Rozdział 85202					2 923 000	923 000	0	0	2 000 000	
35.	853	85311	6230	Dotacja na sfinansowanie wymaganego wkładu własnego dla placówki prowadzącej Warsztaty Terapii Zajęciowej przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Inteluktualną w Otwocku, ul. Moniuszki 41 na zakup samochodu	15 942	15 942				
Razem Rozdział 85311					15 942	15 942	0	0		
36.	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	
37.	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					38 838 537	6 858 476	5 165 000	0	26 815 061	

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:		170 571 068
	<i>dochody bieżące</i>		<i>155 244 149</i>
	<i>dochody majątkowe</i>		<i>15 326 919</i>
2.	Wydatki ogółem:		208 263 666
	<i>wydatki bieżące</i>		<i>169 410 129</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>		<i>38 853 537</i>
3.	Wynik budżetu		-37 692 598
Przychody ogółem:			44 069 267
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	23 472 379
	w tym:		
	a) środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		14 275 224
	b) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg		1 029 918
	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	594 343
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	10 002 545
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.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	6 376 669
3.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	0

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	71095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji								Jednostka realizująca - Starostwo Powiatowe
	wykonanie 2021								
	plan 2022								
2.	Europejski Fundusz Społeczny	80115	503 118,28	0,00	0,00	0,00	0,00	503 118,28	
	Program ERASMUS+								Jednostka realizująca - Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych
	Nazwa: Mobilni w Europie								
	wykonanie 2021								
3.	Europejski Fundusz Społeczny	80195	126 331,20	0,00	0,00	0,00	8 816,00	117 515,20	
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020								Jednostka realizująca - Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych
	Nazwa: Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Otwocku								
	wykonanie 2021								
4.	Europejski Fundusz Społeczny	80195	81 881,22	0,00	0,00	0,00	7 675,00	74 206,22	
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020								Jednostka realizująca - Zespół Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Otwocku
	Nazwa: Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 w Otwocku								
	wykonanie 2021								
5.	Europejski Fundusz Społeczny	80115	156 432,95	0,00	0,00	0,00	8932,32	147500,63	
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER)								Jednostka realizująca - Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych
	Nazwa: Nauczyciele przyszłości								
	wykonanie 2021								
6.	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	80134	32 599,75	0,00	0,00	0,00	0,00	32599,75	
	Program ERASMUS+								Jednostka realizująca - Specjalny ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1
	Nazwa: Bardziej aktywny dzięki sztuce współczesnej								
	wykonanie 2021								
7.	Europejski Fundusz Społeczny								
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER)								Jednostka realizująca - Specjalny ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2
	Nazwa: Szkoła otwarta na świat								

	wykonanie 2021	80102	65 512,50	0,00	0,00	0,00	3 740,76	61 771,74
	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	17 363,36	9 783,45	0,00	0,00	0,00	7 579,91
	plan 2022		299 563,00	43 272,00	0,00	0,00	0,00	256 291,00
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	160 085,52	27 534,66	0,00	0,00	0,00	132 550,86
	plan 2022		366 616,00	32 448,00	0,00	0,00	0,00	334 168,00
Ogółem plan 2022			1 443 841,00	129 338,00	0,00	0,00	44 900,00	1 269 603,00

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	291 000,00	291 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	291 000,00	291 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	291 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	52 248,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 982,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 280,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	435,00
		4260	Zakup energii	0,00	10 000,00
		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	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	49 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	18 955,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	6 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	17 000,00
710			Działalność usługowa	1 449 633,00	1 449 633,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	331 000,00	331 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	331 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	205 007,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	35 241,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 023,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	85 729,00
	71015		Nadzór budowlany	1 118 633,00	1 118 633,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 118 633,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	202 585,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	551 914,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	51 983,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	134 132,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	18 464,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 225,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 316,00
		4260	Zakup energii	0,00	18 030,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 050,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	964,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	86 496,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 251,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	512,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 796,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	17 441,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 300,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	1 171,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 085,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 171,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 527,00
750			Administracja publiczna	57 451,00	57 451,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 791,00	34 791,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 791,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 999,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	712,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 660,00	22 660,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 660,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 581,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	368,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 011,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 796 497,00	8 796 497,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 796 497,00	8 796 497,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 796 497,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	292 625,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	70 614,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	156 960,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	13 597,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	6 326 078,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	153 420,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	493 331,00
		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	42 444,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 758,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 458,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	787 938,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	129 777,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	8 250,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	6 701,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	4 759,00
		4260	Zakup energii	0,00	106 302,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	78 685,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	43 914,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5 580,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	8 211,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 936,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 652,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	9 510,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	4 097,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	308,00
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
851			Ochrona zdrowia	1 754 800,00	1 754 800,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 754 800,00	1 754 800,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 754 800,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	1 754 800,00
852			Pomoc społeczna	995 404,00	995 404,00
	85203		Ośrodki wsparcia	932 946,00	932 946,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	932 946,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	559 006,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	40 867,00
		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	5 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 402,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	12 689,00
		4260	Zakup energii	0,00	9 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	94 386,00
		4360	Opłaty 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	972,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	15 521,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	3 698,00
		4520	Opłaty 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	8 998,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	62 458,00	62 458,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 458,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	62 458,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	275 000,00	275 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	275 000,00	275 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	275 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	127 593,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	8 347,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	29 472,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 011,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	39 210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 720,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	59 303,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 604,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 340,00
855			Rodzina	358 000,00	358 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	202 000,00	202 000,00
		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	202 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	200 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	156 000,00	156 000,00
		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	156 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	154 455,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 545,00
Razem:				14 319 785,00	14 319 785,00

**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	41 540	41 540
	75011		Urzędy wojewódzkie	18 000	18 000
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 045
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 586
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		369
	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		310 000
801			Oświata i wychowanie	371 250	371 250
	80195		Pozostała działalność	371 250	371 250
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	371 250	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		367 250
Razem				1 288 670	1 288 670

**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			1 500 000
630	63003	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			15 000
710	71095	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			53 618
750	75095	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			10 000
754	75410	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			40 000
754	75421	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			565 880
853	85311	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2 700
855	85508	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			585 733
855	85509	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			100 000
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	3 314 655
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	5 073 235		
801	80105	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	1 217 915		
801	80116	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	2 606 874		
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	1 780 206		
801	80120	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			3 718
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	5 000		
801	80152	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	497 451		
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			293 000
852	85220	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			165 400
852	85295	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			48 600
853	85311	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	281 243		
853	85311	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			15 942
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	459 873		
854	85410	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	93 709		
921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			90 000
921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			60 000
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			30 000
Razem jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				12 015 506	0	5 279 964

Ogółem plan dotacji na 2022 rok	21 364 125
---------------------------------	------------

UZASADNIENIE

Ad. § 1 pkt 1

Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę **90.414,00 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 63003 – wprowadza się w planie dochodów **§§ 0900, 2950 w łącznej kwocie 10.145 zł** w związku ze zwrotem niewykorzystanej w 2021 r. dotacji wraz z odsetkami z Miasta Otwocka na realizację zadania „Wykonanie pomostów/przystani do wodowania i cumowania kajaków na rzece Świder”.

Rozdz. 75814 – wprowadza się w planie dochodów **§ 2170 w kwocie 13.542 zł** z tytułu dodatkowych środków na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdz. 85295 –

1. Wprowadza się w planie dochodów **§ 0960 w kwocie 10.200 zł** na podstawie pisma Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3111.21.2022 z dnia 13 kwietnia 2022 r. z tytułu otrzymanych darowizn z przeznaczeniem na pomoc dla uchodźców z Ukrainy;
2. Zwiększa się plan dochodów **w § 2057 o kwotę 56.230 zł** na podstawie pisma Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3111.20.2022 z dnia 13 kwietnia 2022 r. na realizację programu unijnego pn. „Życiowe i zawodowe drogowskazy”. W związku z pandemią COVID-19 dochody zaplanowane na realizację projektu w 2021 r. zostały przesunięte do realizacji na rok 2022 r.

Rozdz. 85508 – zwiększa się plan dochodów **w §§ 0920, 0940 o łączną kwotę 297 zł** na podstawie pisma Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3111.17.2022 z dnia 06 kwietnia 2022 r. realizowanych przez PCPR w Otwocku z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z programu „Rodzina 500+” dla rodzin zastępczych za 2021 r. wraz z odsetkami.

Ad. § 1 pkt 2

Zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę **90.414,00 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 60014 – zwiększa się plan wydatków **w § 6050 o kwotę 49.765 zł** na realizację zadania pn. „Przebudowa mostu w drodze powiatowej Nr 2722W w Pogorzeli” do wysokości najkorzystniejszej oferty; wartość zadania po zmianie wynosi 129.765 zł.

Środki w kwocie 49.765 zł na realizację przedmiotowego zadania przesunięto z inwestycji pn. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2730W Kępa Nadbrzeska – Otwock Wielki.

Rozdz. 75020 – zwiększa się plan wydatków **w § 4210 o kwota 10.102 zł** na zakup materiałów i wyposażenia. W związku ze znacznym wzrostem cen, kwota zabezpieczona na powyższy cel w budżecie, okazała się niewystarczająca.

Rozdz. 80115, 80120 – zwiększa się plan wydatków **o łączną kwotę 13.542 zł** na podstawie pisma Oświaty Powiatowej w Otwocku nr 12/2022 z dnia 19 kwietnia 2022 r. w związku z przyznanymi środkami na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdz. 80120 – przenosi się plan wydatków **z § 2540 do 2830 w kwocie 3.718 zł**. Środki zostały przyjęte do budżetu uchwałą Rady Powiatu Otwockiego nr 306/XLVI/22 z 31 marca 2022 r. jako dotacja podmiotowa w związku ze zwiększeniem środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższe środki mają przeznaczenie celowe, tj. dotyczą dofinansowania organizacji dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla niepublicznych jednostek oświatowych, w związku z powyższym zmiana paragrafu jest zasadna.

Rozdz. 85295 –

- 1. Zwiększa się plan wydatków w §§ 4017, 4117, 4127, 4307 o łączną kwotę 56.230 zł** na podstawie pisma Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3111.20.2022 z dnia 13 kwietnia 2022 r. na realizację projektu unijnego pn. „*Życiowe i zawodowe drogowskazy*”. Na skutek pandemii COVID-19, część niezrealizowanych w 2021 r. działań dotyczących powyższego projektu, zostaje przesunięta do realizacji w br.;
- 2. Zwiększa się plan wydatków w § 4210 o kwotę 10.200 zł** na podstawie pisma Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3111.21.2022 z dnia 13 kwietnia 2022 r. na zakupy zgodne z dyspozycją darczyńcy z tytułu otrzymanej darowizny z przeznaczeniem na pomoc dla uchodźców z Ukrainy.

Rozdz. 85508 –

- 1. Zwiększa się plan wydatków w § 2950 o kwotę 43 zł** celem zwrotu nadpłaty za 2021 r. dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Celestynowie za dwoje małoletnich dzieci, które opuściły rodzinę zastępczą 23.12.2021 r. ;
- 2. Zwiększa się plan wydatków w §§ 2950, 4560 o łączną kwotę 297 zł** celem zwrotu do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego środków z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z programu „Rodzina 500+” dla rodzin zastępczych za 2021 r, wraz z odsetkami.

Przewodnicząca Rady

Grażyna Kilbach