

UCHWAŁA NR DLIV/224/18

ZARZĄDU POWIATU W OTWOCKU
z dnia 31 PAŹDZIERNIKA 2018 r.

w sprawie zmian w uchwale Nr 230/XXX/17 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 21 grudnia 2017 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2018 rok, z późn. zm.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 995, z późn. zm.) w związku z art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.), uchwały Nr 230/XXX/17 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 21 grudnia 2017 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2018 rok, Zarząd Powiatu w Otwocku uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 230/XXX/17 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 21 grudnia 2017 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) Zmienia się dochody budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	30 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>30 000,00</i>
750			Administracja publiczna	2 185,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 185,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 185,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>2 185,00</i>
852			Pomoc społeczna	8 574,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 830,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 830,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>2 830,00</i>
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	5 744,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 744,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>5 744,00</i>

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 567,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	5 567,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 567,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>5 567,00</i>
855			Rodzina	84 739,00
	85508		Rodziny zastępcze	68 521,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	68 521,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>68 521,00</i>
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	16 218,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 018,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>5 018,00</i>
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 200,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>11 200,00</i>

Razem zwiększenie planu dochodów:				131 065,00
--	--	--	--	-------------------

2) Zmienia się wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	30 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			<i>Zarząd Dróg Powiatowych</i>	<i>30 000,00</i>
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00
			<i>Starostwo Powiatowe:</i>	<i>0,00</i>
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
			<i>środki własne</i>	<i>30 000,00</i>
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
			<i>Środki zlecone</i>	<i>10 000,00</i>

	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	- 10 000,00
		<i>Środki zlecone</i>	- 10 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	- 30 000,00
		<i>środki własne</i>	- 30 000,00
750		Administracja publiczna	92 185,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 185,00
		<i>Starostwo Powiatowe - poroz. AR:</i>	2 185,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 826,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00
	75020	Starostwa powiatowe	90 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	90 000,00
758		Różne rozliczenia	- 90 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	- 90 000,00
	4810	Rezerwy	- 90 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	- 90 000,00
852		Pomoc społeczna	8 574,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2 830,00
		<i>Środowiskowy Dom Samopomocy - środki zlecone:</i>	2 830,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 132,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 830,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 4 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 4 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 510,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4260	Zakup energii	- 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 239,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 900,00
	4480	Podatek od nieruchomości	- 84,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	- 13,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	5 744,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 744,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - środki wojewody</i>	5 744,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 567,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	5 567,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - zadania zlecone:</i>	5 567,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	567,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
855		Rodzina	84 739,00
	85508	Rodziny zastępcze	68 521,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - środki wojewody:</i>	68 521,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 521,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	16 218,00
		<i>Środki zlecone:</i>	
	3110	Świadczenia społeczne	11 327,00
		<i>Domy dla Dzieci</i>	238,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	11 089,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 097,00
		<i>Domy dla Dzieci</i>	3 986,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	111,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	696,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00
		<i>Domy dla Dzieci:</i>	794,00
Razem zwiększenie planu wydatków:			131 065,00

§ 2. Integralną część uchwały stanowi tabela Nr 2a „Plan wydatków majątkowych na 2018 rok – po zmianach”.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Podpisy Członków Zarządu Powiatu

Przewodniczący Zarządu
1. *mgr Mirosław Pszonka*

WICESTAROSTA
2. *mgr inż. Paweł Rupniewski*

CZŁONEK ZARZĄDU
3. *Aneta Bartnicka*

CZŁONEK ZARZĄDU
4. *Krzysztof Boczański*

CZŁONEK ZARZĄDU
5. *Roman Zdunik*

Uzasadnienie

Ad. § 1 pkt 1

Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę **131.065,00 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 60014 - zwiększa się plan dochodów w § 6300 o kwotę 30.000 zł na podstawie aneksu nr 1/2018 z dnia 25.10.2018 r. do Umowy nr UUG/149/2018 z dnia 28.06.2018 r. zawartej z Gminą Celestynów, której przedmiotem jest udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Otwockiego na realizację zadania pn. *„Budowa ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy miejscowością Dąbrówka i Stara Wieś w gminie Celestynów”*.

Rozdz. 75011 – zwiększa się plan dochodów w § 2120 o kwotę 2.185 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 383/2018 z dnia 12 października 2018 r. Zwiększenie środków następuje na wniosek Wydziału Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w związku z podpisanym aneksem do porozumienia Wojewody Mazowieckiego ze Starostwem Powiatowym w sprawie wpisania wniosków o udzielenie zaproszenia do rejestru zaproszeń.

Rozdz. 85203, 85218 – zwiększa się plan dochodów na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 181/2018 z dnia 15 października 2018 r., w tym:

- **Rozdz. 85203 § 2110 o kwotę 2.830 zł,**
- **Rozdz. 85218 § 2130 o kwotę 5.744 zł.**

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla powiatów, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2018.

Rozdz. 85321 - zwiększa się plan dochodów w § 2110 o łączną kwotę 5.567 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego, w tym :

- Nr 191 z dnia 15 października 2018 r. **o kwotę 5.000 zł**, powyższe zwiększenie dotacji celowych, pochodzące z rezerwy celowej (poz. 38), przeznaczone jest na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
- Nr 193 z dnia 15 października 2018 r. **o kwotę 567 zł**, powyższe zwiększenie dotacji celowych dla powiatów, pochodzące z rezerwy celowej (poz. 38), przeznaczone jest na zadania określone w art. 6ca ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowane, zgodnie z § 35 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, przez powiatowe zespoły do spraw orzekania niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust 1 pkt 1 ww. ustawy.

Rozdz. 85508 – zwiększa się plan dochodów w § 2130 o kwotę 68.521 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 190 z dnia 15 października 2018 r. Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla powiatów, z rezerwy celowej (cz.83, poz. 53), przeznacza się na dofinansowanie zadań własnych, tj. zatrudnianie przez powiaty koordynatorów rodzinnej

pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdz. 85510 –

1. **zwiększa się plan dochodów w § 2110 o łączną kwotę 16.218 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 182 z dnia 15 października 2018 r. o kwotę 5.018 zł, powyższe zwiększenie dotacji celowych dla powiatów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 53), przeznaczone jest na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych, zgodnie z art. 181 pkt 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
2. **zwiększa się plan dochodów w § 2160 o łączną kwotę 11.200 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 402 z dnia 22 października 2018 r. Powyższe zwiększenie decyzji celowych z przeznaczeniem na wypłatę dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowywaniu dzieci tzw. 500+.

Ad. § 1 pkt 2

Zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę **131.065,00 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 60014 - zwiększa się plan wydatków w § 6050 o kwotę 30.000 zł na podstawie aneksu nr 1/2018 z dnia 25.10.2018 r. do Umowy nr UUG/149/2018 z dnia 28.06.2018 r. zawartej z Gminą Celestynów, której przedmiotem jest udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Otwockiego na realizację zadania pn. *„Budowa ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy miejscowością Dąbrówka i Stara Wieś w gminie Celestynów”*; wartość zadania po zmianie wynosi 300.000 zł.

Rozdz. 70005 – przenosi się plan wydatków na podstawie pism Wydziału Gospodarki Nieruchomościami z dnia 22 października 2018 r., w tym:

- **30.000 zł z § 4600 do § 4270** w związku z koniecznością uzupełnienia brakujących środków na wykonanie najpilniejszych remontów w budynkach stanowiących własność Powiatu Otwockiego,
- **10.000 zł z § 4590 do § 4390** w związku z koniecznością uzupełnienia brakujących środków na wykonanie operatów szacunkowych.

Rozdz. 75011 – zwiększa się plan wydatków w §§ 4010, 4110 i 4120 o łączną kwotę 2.185 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 383/2018 z dnia 12 października 2018 r. Zwiększenie środków następuje na wniosek Wydziału Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w związku z podpisanym aneksem do porozumienia Wojewody Mazowieckiego ze Starostwem Powiatowym w sprawie wpisania wniosków o udzielenie zaproszenia do rejestru zaproszeń.

Rozdz. 75020 – zwiększa się plan wydatków w § 4270 o kwotę 90.000 zł z rezerwy ogólnej (75818 § 4810). Na skutek nieoczekiwanej awarii pieca grzewczego (pęknięcie) w budynku Starostwa Powiatowego w Otwocku zaistniała konieczność natychmiastowego remontu, w związku z powyższym zasadnym jest zabezpieczenie środków w § 4270 na powyższy cel.

Rozdz. 75818 – zmniejsza się plan wydatków w § 4810 o kwotę 90.000 zł w celu przeniesienia środków do rozdz. 75020 § 4270, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na remont pieca w budynku Starostwa Powiatowego w Otwocku.

Rozdz. 85203 – zwiększa się plan wydatków o łącznej kwocie 2.830 zł na podstawie wniosków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3120.193.2018 z dnia 24 października 2018 r. i Nr PCPR.FK.3120.194.2018 z dnia 26 października 2018 r., realizowanych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Otwocku, w tym:

- przenosi się plan wydatków z §§ 3020, 4110, 4120, 4170, 4260, 4360, 4480, 4520 do §§ 4210, 4300 w łącznej kwocie 10.739 zł, w celu uzupełnienia brakujących środków w § 4210 – 3.500 zł na zakup artykułów gospodarstwa domowego, sprzęt sportowy, drzwi przesuwne do kabin prysznicowych w łazienkach oraz w § 4300 – 7.239 zł na zakup usług pozostałych,
- zwiększa się plan wydatków w § 4010 o kwotę 2.830 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego N 181 z dnia 15 października 2018 r. z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2018.

Rozdz. 85218 – zwiększa się plan wydatków w § 4010 o kwotę 5.744 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3120.194.2018 z dnia 26 października 2018 r., realizowanych przez PCPR w Otwocku, na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 181 z dnia 15 października 2018 r., z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę socjalną w środowisku w roku 2018.

Rozdz. 85321 – zwiększa się plan wydatków w §§ 4010, 4210 i 4300 o łączną kwotę 5.567 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3120.194.2018 z dnia 26 października 2018 r., realizowanych przez PCPR w Otwocku, na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego, w tym:

- Nr 191 z dnia 15 października 2018 r., zwiększa się §§ 4010 i 4300 w łącznej kwocie 5.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności,
- Nr 193 z dnia 15 października 2018 r., zwiększa się § 4210 o kwotę 567 zł z przeznaczeniem na realizację zadania zleconego – wydawanie legitymacji dokumentujących niepełnosprawność.

Rozdz. 85508 – zwiększa się plan wydatków na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 190 z 15 października 2018 r. Z uwagi na to, iż wydatki na „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018” były wcześniej zabezpieczone ze środków własnych powiatu, zostaną one wycofane z wydatków w najbliższej Uchwale Rady Powiatu.

Rozdz. 85510 –

1. **Zwiększa się plan wydatków w §§ 3110, 4010, 4110, 4120 w łącznej kwocie 5.018 zł** na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3120.194.2018 z dnia 26 października 2018 r., realizowanych przez Domy dla Dzieci w Otwocku, z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo

- wychowawczych, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 182 z dnia 15 października 2018r.,
2. **Zwiększa się plan wydatków w §§ 3110, 4010 w łącznej kwocie 11.200 zł** na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3120.195.2018 z dnia 26 października 2018 r., realizowanych przez PCPR w Otwocku, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku zryczałtowanej kwoty 500+ wraz 1% kosztami obsługi ww. programu, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 402 z dnia 22 października 2018r.,

Skarbnik Powiatu
Wiesław Miłkowski

SKARBNIK

Wiesław Miłkowski

Przewodniczący Zarządu

mgr Mirosław Pazonka

Plan wydatków majątkowych na 2018 rok - po zmianach

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan	z tego:				Uwagi
						środki własne	kredyty, pożyczki,	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.
1.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2713W - ul. Św. Kazimierza i Otwockiej w Celestynowie	150 000	150 000				
2.	600	60014	6050	Wykonanie nakładki asfaltobetonowej na drodze powiatowej Nr 2717W ul. Wojska Polskiego w Celestynowie w kierunku jednostki wojskowej	150 000	150 000				
3.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2719W Celestynów-Tabor-ul. Laskowskiej w Celestynowie wraz z budową chodnika	200 000	200 000				W 2018 roku wykonanie projektu budowy chodnika przy ul. Laskowskiej
4.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2714W - ul. Prostej w Celestynowie	150 000	150 000				
5.	600	60014	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy miejscowością Dąbrówka i Stara Wieś w gminie Celestynów	300 000	200 000			B. 100 000	Długość ok. 800 mb
6.	600	60014	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2713W w miejscowości Celestynów - ul. Otwocka	239 102	159 102			B. 80 000	
7.	600	60014	6050	Modernizacja chodnika przy ulicy Obrońców Pokoju w Celestynowie od ul. Mokrej do ul. Kościuszki wraz z wjazdami	296 214	296 214				
8.	600	60014	6050	Wykonanie nakładki asfaltobetonowej na drodze powiatowej Nr 2769W - ul. Sikorskiego w Józefowie	600 000	0	600 000			
9.	600	60014	6050	Modernizacja chodników przy drodze powiatowej Nr 2766W - ul. 3 Maja w Józefowie	200 000	200 000				
10.	600	60014	6050	Wykonanie nakładki asfaltobetonowej na drodze powiatowej Nr 2768W - ul. Granicznej w Józefowie od ronda Wawerska, Graniczna do ronda Piłsudskiego, Graniczna	230 000	230 000				
11.	600	60014	6050	Przebudowa ciągu drogi powiatowej Nr 2758W - ul. Samorządowej i Czaplickiego w Otwocku	4 100 000		2 600 000		A. 0 B. 1 500 000	
12.	600	60014	6050	Przebudowa na rondo skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2765W - ul. Karczewskiej z drogą powiatową Nr 2760W - ul. Batorego i Matejki w Otwocku	0		0		A. 0 B. 0	

13.	600	60014	6050	Rozbudowa ul. Jana Pawła II w Otwocku i ul. Sikorskiego w Józefowie oraz budowa odcinka projektowanej ul. Sikorskiego, na odcinku od km 0+000 do km 1+708,58 wraz z obiektem mostowym przez rzekę Świder, na terenie gminy Otwock i Józefów, powiat otwocki	15 002 909
14.	600	60014	6050	Wykonanie nakładki asfaltobetonowej na drodze powiatowej Nr 2764W - ul. Żeromskiego w Otwocku	1 114 750
15.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2763W - ul. Majowej w Otwocku	700 000
16.	600	60014	6050	Wykonanie nakładki asfaltobetonowej na drodze powiatowej Nr 2726W przez Sobiekursk	200 000
17.	600	60014	6050	Wykonanie nakładki asfaltobetonowej na drodze powiatowej Nr 2728W w Ostrówcu	100 000
18.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2724W w Całowaniu	100 000
19.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2729W Kępa Gliniecka - Otwock Wielki - Otwock Mały - Karczew od drogi krajowej Nr 50 w kierunku wsi Glinki	100 000
20.	600	60014	6050	Rozbudowa na rondo skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2775W - ul. Stare Miasto i Nr 2724W - ul. Żaboklickiego z drogą gminną ul. Bielińskiego w Karczewie	0
21.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej Nr 2724W Karczew-Janów	35 000
22.	600	60014	6050	Budowa chodników na terenach wiejskich w gminie Karczew - Janów, Ostrówiec, Kępa Nadbrzeska, Glinki i Łukówiec	0
23.	600	60014	6050	Wykonanie nakładki asfaltobetonowej na drodze powiatowej Nr 2739W w Gadce	100 000
24.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2739W w Sufczyńie	100 000
25.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2739W w Radachówce	100 000
26.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2245W w m. Dobrzyńiec, gmina Kołbiel	150 000
27.	600	60014	6050	Wykonanie nakładki asfaltobetonowej na drodze powiatowej Nr 2741W w Kołbieli	100 000
28.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2745W w Antoninku	300 000
29.	600	60014	6050	Wykonanie nakładki asfaltobetonowej na drodze powiatowej Nr 2745W w Kątach	100 000
30.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2737W Anielinek-Sępopchów-Rudno	250 000
31.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2747W w Kościeliskach	300 000
32.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2746W Grabianka-Górki-Osieck	150 000
33.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1303W we wsi Śniadków Dolny	250 000

	1 684 209		A. 9 318 700 B. 4 000 000	
	557 375		B. 557 375	
	700 000			
200 000				
100 000				
100 000				
100 000				
0			B. 0	
35 000				
0				
100 000				
100 000				
100 000				
100 000			B. 50 000	
100 000				
300 000				
100 000				
200 000			B. 50 000	
300 000				
150 000				
250 000				

34.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1302W Piwonin-Wysoczyn-Szymanowice	250 000	250 000				B. 200 000
35.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2751W Sobienie Kiełczewskie-Zuzanów-Czarnowiec	340 000	140 000				B. 200 000
36.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2752W Władysławów-Zambrzyków Stary-Sobienie Kiełczewskie	290 000	90 000				
37.	600	60014	6050	Przebudowa mostu na przepust w ciągu drogi powiatowej Nr 2735W Warszówka-Warszawice w Warszawicach	0	0				B. 150 000
38.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2708W Dziechciniec-Pęclin-Kąck	350 000	200 000				B. 150 000
39.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2707W Duchnów-Kąck-Wielgołas Duchnowski	150 000	150 000				B. 150 000
40.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2705W - ul. Kąckiej w Wiązownie	275 000	125 000				B. 50 000
41.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2702W Izabela-Nowy Konik w miejscowości Zakręt ul. Szkolna	275 000	125 000				B. 56 000
42.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2712W w miejsc. Kruszówiec	125 000	75 000				
43.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2701W Majdan, Izabela, Michałówek, Duchnów	81 000	25 000				
44.	600	60014	6050	Wykonanie projektu technicznego ronda w Gliniance na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 2709W i 2710W	50 000	50 000				
45.	600	60014	6050	Wykonanie chodnika przy drodze powiatowej Nr 2706W - ul. Wawrzyniecka w Gliniance (przy Kościele)	117 000	117 000				
46.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2706W Glinianka - Poręby	100 000	100 000				
47.	600	60014	6050	Doświetlenie przejść dla pieszych w drogach powiatowych: - w ul. Filipowicza przy Liceum Ogólnokształcącym Nr I - w ul. Żeromskiego przy Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych - w ul. Pułaskiego przy Zespole Szkół Nr 1 - w ul. Samorządowej przy Zespole Szkół Nr 1 - w ul. Majowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 - w ul. Żaboklickiego w Karczewie - przy Kościele - w ul. Mickiewicza - skrzyżowanie z ul. Krakowską w Karczewie - w ul. Kardynała Wyszyńskiego - skrzyżowanie z ul. Westerplatte i Świderską w Karczewie	400 000	400 000				B. 15 000
48.	600	60014	6050	Sygnalizacja ostrzegawcza na ul. Św. Kazimierza w Celestynowie	15 000					B. 40 000
49.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2715W - ul. Otwocka w Glinie i Pogorzeli	40 000					B. 65 000
50.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2733W - Kąty - Zabieźki w Zabieźkach ul.	65 000					B. 0
51.	600	60014	6050	Budowa zatoki autobusowej, azylu dla pieszych i sygnalizacji ostrzegawczej na Fabrycznej w Starej Wsi	0					B. 50 000
52.	600	60014	6050	Budowa chodnika w drodze powiatowej Nr 2729W - ul. Częstochowskiej w Karczewie	120 000	70 000				B. 40 000
53.	600	60014	6050	Budowa chodnika w drodze powiatowej Nr 2745W w miejscowości Kąty	140 000	100 000				

54.	600	60014	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej Nr 2702W w miejscowości Zakręt
55.	600	60014	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2750W w miejscowości Warszawice
56.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1315W Jażwiny - Augustówka
57.	600	60014	6050	Modernizacja nawierzchni w drodze powiatowej Nr 2761W - ul. Przewoskiej w Otwocku
58.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 2729W Kępa Gliniecka - Otwock Wielki - Otwock Mały - Karczew w miejscowości Otwock Wielki
59.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2744W w Ponurzy
60.	600	60014	6060	Zakupy inwestycyjne w Zarządzie Dróg Powiatowych
61.	600	60014	6610	Budowa chodników przy drogach powiatowych Nr 2724W, 2730W, 2728W, 2729W w granicach administracyjnych sołectw w wioskach: Janów, Łukówiec, Kępa Nadbrzeska, Ostrówiec i Glinki
62.	600	60014	6610	Budowa zatoki autobusowej, azylu dla pieszych i sygnalizacji ostrzegawczej na ul. Fabrycznej w Starej Wsi - dotacja dla gminy Celestynów
63.	600	60014	6610	Wykonanie chodnika przy drodze powiatowej Nr 2739W Stara Wieś - Gadka - Majdan - Wólka Dłużewska w Sufczyźnie - dotacja dla gminy Kołbiel
64.	600	60014	6610	Wykonanie chodnika przy drodze powiatowej Nr 2736W Oleksin - Grzebowilk w Teresinie - dotacja dla gminy Kołbiel
65.	600	60014	6610	Wykonanie chodnika przy drodze powiatowej Nr 2739W Stara Wieś - Gadka - Majdan - Wólka Dłużewska w Gadce - dotacja dla gminy Kołbiel
Razem Rozdział 60014				
66.	700	70005	6050	Modernizacja Oddziału Wewnętrznego w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
67.	700	70005	6050	Modernizacja schodów wejścia głównego do PCZ Sp. z o.o.
68.	700	70005	6050	Wykonanie projektu przyłącza wodno-kanalizacyjnego do budynku PCZ Sp. z o.o.
69.	700	70005	6060	Zakupy inwestycyjne - zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami
Razem rozdział 70005				
70.	710	71012	6060	Zakupy inwestycyjne - zadania z zakresu geodezji i kartografii
Razem Rozdział 71012				
71.	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji

25 000	25 000				
45 000	45 000				
100 000	100 000				
218 000	20 000			B. 198 000	
120 000	120 000				
20 000	20 000				
300 000	300 000				
100 000	100 000				
30 000	30 000				
40 000	40 000				
40 000	40 000				
40 000	40 000				
30 128 975	6 967 316	6 141 584		17 020 075	
2 640 402	546 321	2 094 081			
40 000	40 000				
7 000	7 000				
0	0				
2 687 402	593 321	2 094 081			
0	0				
0	0				
273 680	273 680				

Razem Rozdział 71095					273 680	273 680				
72.	750	75011	6060	Zakupy inwestycyjne - zadania zlecone	0	0				
Razem Rozdział 75011					0	0				
73.	750	75019	6060	Zakup sprzętu do obsługi sesji rady	30 000	30 000				
Razem Rozdział 75019					30 000	30 000				
74.	750	75020	6050	Przebudowa i rozbudowa budynku w Otwocku przy ul. Komunardów wraz z towarzyszącą infrastrukturą na potrzeby siedziby Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu	0	0				
75.	750	75020	6060	Zakupy inwestycyjne - zadania własne powiatu	56 310	56 310				
Razem Rozdział 75020					56 310	56 310				
76.	752	75295	6060	Zakupy inwestycyjne sprzętu informatyki i łączności w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	15 473				A. 15 473	
Razem Rozdział 75295					15 473	0	0	0	15 473	
77.	754	75404	6170	Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Otwocku na dofinansowanie zakupu samochodów służbowych w wersji nieoznakowanej	65 000	65 000				
Razem Rozdział 75404					65 000	65 000				
78.	754	75410	6170	Dotacja na zakup dwóch radioprzełazów na potrzeby systemu łączności dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	40 000	40 000				
Razem Rozdział 75410					40 000	40 000				
79.	801	80115	6050	Budowa kotłowni w Zespole Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Otwocku	310 166	310 166				
80.	801	80115	6050	Rozbudowa szatni w Zespole Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Otwocku wraz z przebudową części istniejącej	0	0				opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
81.	801	80115	6050	Wymiana nawierzchni boiska sportowego	197 000		49 250		A. 147 750	
82.	801	80115	6050	Program funkcjonalno-użytkowy hali sportowej w Zespole Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Otwocku	32 000	32 000				niezbędny do opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy hali
Razem Rozdział 80115					539 166	342 166	49 250	0	147 750	
83.	801	80120	6580	Wymiana parkietu w budynku Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku	576 454		576 454			
84.	801	80120	6580	Opracowanie projektu zagospodarowania terenu przed budynkiem Liceum Ogólnokształcącego w Otwocku	10 000		10 000			
85.	801	80120	6050	Rozbudowa szatni w Zespole Szkół Nr 1 w Otwocku wraz z przebudową części istniejącej	150 000	150 000				opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Razem Rozdział 80120					736 454	150 000	586 454			
86.	851	85111	6010	Wniesienie wkładu pieniężnego - zwiększenie udziału w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o.	1 990 450	1 990 450				
87.	851	85111	6230	Dotacja dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. na zakupy inwestycyjne, w tym łóżek wraz z osprzętem oraz kardiomonitorów	300 000		300 000			
Razem Rozdział 85111					2 290 450	1 990 450	300 000			
88.	852	85202	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej i rozdzielni w budynku Domu Pomocy Społecznej w Otwocku	68 000	68 000				
89.	852	85202	6050	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Wrzos"	88 450	88 450				opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
90.	852	85202	6050	Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Karczewie	35 000	35 000				gabinet rehabilitacji, pracownia terapii zajęciowej, biuro
91.	852	85202	6050	Modernizacja pomieszczeń rehabilitacji, terapii, biura w Domu Pomocy Społecznej w Karczewie	20 000	20 000				
92.	852	85202	6060	Zakup szafy chłodniczej dla Domu Pomocy Społecznej w Karczewie	5 000	5 000				
Razem Rozdział 85202					216 450	216 450				
93.	852	85218	6060	Zakup serwera wraz z UPS dla PCPR	10 000	10 000				
Razem Rozdział 85218					10 000	10 000				
94.	852	85295	6050	Modernizacja budynku Ogniska Wychowawczego "Świder"	86 500	86 500				
Razem Rozdział 85295					86 500	86 500				
95.	855	85504	6050	Budowa Ogniska Wychowawczego "Świder" w Otwocku	30 000	30 000				opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
Razem Rozdział 85504					30 000	30 000				
96.	855	85510	6060	Zakup dziewięciuosobowego samochodu dla Rodzinnego Domu Dziecka w Podbieli	85 000	85 000				
Razem Rozdział 85510					85 000	85 000				
Ogółem					37 290 860	10 936 193	9 171 369	0	17 183 298	

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

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

C. Inne źródła

SKAŁBNIK
Wojciech Miłkowski