

**UCHWAŁA NR 73/XI/19**

**RADY POWIATU W OTWOCKU**

**z dnia 17 września 2019 r.**

**w sprawie zmian w uchwale Nr 26/IV/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 24 stycznia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2019 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 2019 r. poz. 511), 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 2019 r. poz. 869, z późn.zm.), uchwały Nr 26/IV/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 24 stycznia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2019 rok, uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr 26/IV/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 24 stycznia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2019 rok, z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:

1) Zmienia się dochody budżetowe:

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Zmiana</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 626 500,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 626 500,00
			<i>Starostwo Powiatowe:</i>	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	- 26 500,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 653 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>27 000,00</b>
	75495		Pozostała działalność	27 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>27 000,00</i>

<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>117 489,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	117 489,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	117 489,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>117 489,00</i>

<b>Razem zwiększenie planu dochodów:</b>				<b>5 770 989,00</b>
--	--	--	--	---------------------

2) Zmienia się wydatki budżetowe:

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Zmiana</b>
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>-166 587,00</b>
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	-166 587,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-166 587,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>-166 587,00</i>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 881 544,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 881 544,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 881 544,00
			<i>Zarząd Dróg Powiatowych</i>	<i>5 881 544,00</i>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>80 000,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>80 000,00</i>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>27 000,00</b>
	75495		Pozostała działalność	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>27 000,00</i>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>117 489,00</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	17 000,00
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1:</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	80115		Technika	80 000,00
			<i>Zespół Szkół Nr 2:</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	20 489,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 489,00
			<i>Liceum Ogólnokształcące Nr I</i>	<i>20 489,00</i>
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00
			<i>Starostwo Powiatowe:</i>	

	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-70 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00
<b>Razem zwiększenie planu wydatków:</b>			<b>5 939 446,00</b>

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi **151.605.446,55 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 138.408.475,55 zł;
- 2) dochody majątkowe 13.196.971 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **156.820.037,55 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 132.617.883,55 zł;
- 2) wydatki majątkowe 24.202.154 zł.

3. Deficyt budżetowy wynosi **5.214.591 zł**.

§ 3. Uchyla się treść § 2 ust. 1, 2 i 4 do uchwały Nr 26/IV/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 24 stycznia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2019 rok i nadaje się im nowe brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 5.214.591 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w kwocie 5.046.134 zł i wolnymi środkami w kwocie 168.457 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 11.002.861 zł, pochodzące z następujących tytułów:

- 1) wolne środki w kwocie 3.212.861 zł, które przeznacza się na spłatę zaciągniętych kredytów i pokrycie deficytu;
- 2) kredyt w kwocie 7.790.000 zł.

4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych w roku 2019 kredytów, w tym:

- 1) na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 5.046.134 zł;
- 2) na spłatę kredytów z lat ubiegłych w kwocie 2.743.866 zł;
- 3) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 25.000.000 zł.”

§ 4. Integralną część uchwały stanowią:

- 1) tabela Nr 2a „Plan wydatków majątkowych na 2019 rok – po zmianach”;
- 2) tabela Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku – po zmianach”;

- 3) tabela Nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2019 rok – po zmianach”;
- 4) tabela Nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2019 rok – po zmianach”;
- 5) załącznik Nr 1 „Dotacje udzielone w 2019 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych - po zmianach”.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodnicząca Rady  
*Grażyna Olszewska*  
Grażyna Olszewska

## Uzasadnienie

### Ad. § 1 pkt 1

Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę **5.770.989,00 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

**Rozdz. 60014 – zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 5.626.500 zł, w tym:**

**1. zmniejsza się § 6300 o kwotę 26.500 zł na realizację nw. zadań drogowych:**

- zmniejsza się o kwotę 50.000 zł dotację z Gminy Celestynów na zadanie pn. „*Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika wraz z miejscami postojowymi przy drodze powiatowej Nr 2713W w Celestynowie na odcinku od działki 129/12 w obr. 1 do ronda w Dąbrówce*” w związku z brakiem podpisania umowy pomiędzy Powiatem Otwockim a Gminą Celestynów,
- zwiększa się o kwotę 23.500 zł dotację z Gminy Karczew na zadanie pn. „*Opracowanie koncepcji przedłużenia ul. Narutowicza w Otwocku na odcinku od ul. Andriollego w Otwocku do ul. Ciepłowniczej w Karczewie - I etap*” i rozszerzenie koncepcji do drogi wojewódzkiej nr 801. Gmina zabezpieczyła środki w budżecie i podpisała uchwałę o udzieleniu pomocy finansowej dla Powiatu Otwockiego.

**2. zwiększa się § 6350 o kwotę 5.653.000 zł w związku z przyznanymi środkami z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację nw. zadań inwestycyjnych:**

- „*Przebudowa drogi powiatowej Nr 2714W w Celestynowie*” – **1.132.000 zł,**
- „*Przebudowa dróg powiatowych nr 2762W i 2763W - ul. Kraszewskiego i Majowej w Otwocku*” – **2.544.000 zł,**
- „*Przebudowa drogi powiatowej Nr 2724W w Całowaniu*” – **1.028.000 zł,**
- „*Rozbudowa na rondo skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2775W ul. Stare Miasto i Nr 2724W ul. Żaboklickiego z drogą gminną ul. Bielińskiego w Karczewie*” – **949.000 zł.**

**Rozdz. 75495 – zwiększa się plan dochodów w § 2460 o kwotę 27.000 zł w związku z dofinansowaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zakup ubrań specjalistycznych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku.**

**Rozdz. 75801 - zwiększa się plan dochodów w § 2920 o kwotę 117.489 zł w związku z zwiększeniem dla Powiatu Otwockiego na rok 2019 subwencji ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie doposażenia publicznych szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach oraz nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji.**

### Ad. § 1 pkt 2

Zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę **5.939.446,00 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

**Rozdz. 02002 – zmniejsza się plan wydatków w § 4300 o kwotę 166.587 zł** w związku z powstałymi oszczędnościami, środków własnych, po zawarciu umowy z wykonawcą na sporządzenie Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu, wyłonionego w wyniku zamówienia publicznego, na kwotę niższą niż planowano na ten cel w budżecie. Zasadnym jest, więc zmniejszenie planu wydatków, w celu dostosowania go do faktycznych potrzeb.

**Rozdz. 60014 – zwiększa się plan wydatków w § 6050 o łączną kwotę 5.881.544 zł** na realizację nw. inwestycji drogowych:

1. **zmniejsza się o kwotę 50.000 zł** środki z dotacji Gminy Celestynów na realizację zadania pn. *„Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika wraz z miejscami postojowymi przy drodze powiatowej Nr 2713W w Celestynowie na odcinku od działki 129/12 w obr. I do ronda w Dąbrówce”* w związku z brakiem podpisania umowy pomiędzy Powiatem Otwockim a Gminą Celestynów; wartość zadania po zmianie wynosi 64.083 zł;
2. **zwiększa się o kwotę 1.290.000 zł** środki na realizację zadania pn. *„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2714W w Celestynowie”*, w tym: o 1.132.000 zł środki z FDS i o 158.000 zł wkład własny powiatu; wartość zadania po zmianie wynosi 1.540.000 zł;
3. w związku z dofinansowaniem z FDS zadania pn. *„Przebudowa dróg powiatowych nr 2762W i 2763W - ul. Kraszewskiego i Majowej w Otwocku”*(nazwa z wniosku), łączy się dwa zadania drogowe pn. *„Modernizacja drogi powiatowej Nr 2763W - ul. Majowej w Otwocku”* (400.000 zł) i *„Modernizacja w ul. Kraszewskiego/ul. Majowej w Otwocku na odcinku od ronda Żołnierzy AK IV Rejonu Otwock - Fromczyn do ul. Wierzbowej”*(300.000 zł) w jedno zadanie o nazwie *„Przebudowa dróg powiatowych nr 2762W i 2763W - ul. Kraszewskiego i Majowej w Otwocku”* z kwotą dofinansowania **2.544.000 zł** i udziałem własnym powiatu w kwocie **700.000 zł** – powstałym z sumy wydatków z połączonych zadań; całkowita wartość zadania wynosi 3.244.000 zł.
4. **zwiększa się o kwotę 52.000 zł** środki na realizację zadania pn. *„Wykonanie projektu odwodnienia drogi powiatowej Nr 2765W - ul. Kołtąta w Otwocku przy skrzyżowaniu z ul. Majową i ul. Rzemieślniczą”* w związku z wyższymi, niż zaplanowano w budżecie, kosztami po wykonaniu kosztorysu inwestorskiego; wartość zadania po zmianie wynosi 132.000 zł;

Nazwa ww. zadania otrzymuje nowe brzmienie: *„Wykonanie projektu i budowa odwodnienia drogi powiatowej Nr 2765W - ul. Kołtąta w Otwocku przy skrzyżowaniu z ul. Majową i ul. Rzemieślniczą”*.

5. **zwiększa się o kwotę 23.500 zł** środki z dotacji z Gminy Karczew na zadanie pn. *„Opracowanie koncepcji przedłużenia ul. Narutowicza w Otwocku na odcinku od ul. Andriollego w Otwocku do ul. Ciepłowniczej w Karczewie - I etap”*; wartość zadania po zmianie wynosi 36.000 zł;

Nazwa ww. zadania otrzymuje nowe brzmienie: *„Opracowanie koncepcji przedłużenia ul. Narutowicza w Otwocku na odcinku od ul. Andriollego w Otwocku do ul. Ciepłowniczej w Karczewie i dalej do drogi wojewódzkiej nr 801”*.

6. **zwiększa się o kwotę 1.270.000 zł** środki na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2724W w Całowaniu”, w tym: o 1.028.000 zł z FDS i o 242.000 zł wkład własny powiatu; wartość zadania po zmianie wynosi 1.420.000 zł;
7. wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa na rondo skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2775W ul. Stare Miasto i Nr 2724W ul. Żaboklickiego z drogą gminną ul. Bielińskiego w Karczewie”; wartość zadania **951.000 zł**, w tym: 949.000 zł z FDS, 2.000 zł wkład własny powiatu. Zadanie będzie realizowane w latach 2019-2020;
8. **zmniejsza się o kwotę 198.956 zł** środki z zadania pn. „Modernizacja mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2735W Warszówka-Warszawice w Warszawicach”. Na podstawie oceny stanu technicznego mostu, Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku z/s w Karczewie zawnioskował, iż należy wykonać nowe opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na dokonanie prac remontowych, które pozwoli na określenie zakresu niezbędnych robót, co będzie skutkowało zwiększeniem wartości wykonania zadania, a środki zabezpieczone na ten cel w budżecie w 2019 r. są zbyt małe. Zadanie zostanie umieszczone do realizacji w 2020 r., a Powiat wystąpi o środki z rezerwy subwencji ogólnej do Ministra Finansów, na dofinansowanie przebudowy mostu.  
Środki w kwocie 198.956 zł przenosi się na zwiększenie wkładu własnego powiatu zabezpieczonego w zmienianych zadaniach drogowych .

**Rozdz. 75020** – zwiększa się plan wydatków w § 6050 o kwotę **80.000 zł** na realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku w Otwocku przy ul. Komunardów wraz z towarzyszącą infrastrukturą na potrzeby siedziby Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu” w celu zwiększenia brakujących środków na wykonanie drugiego etapu modernizacji kotłowni w budynku Starostwa Powiatowego w Otwocku przy ul. Komunardów 10, w tym zakup drugiego kotła grzewczego.

**Rozdz. 75495** – zwiększa się plan wydatków w § 4210 o kwotę **27.000 zł** w związku z dofinansowaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zakup ubrań specjalistycznych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku. Powiat posiada już zabezpieczony w budżecie , na powyższy cel, wkład własny w kwocie 3.000 zł.

**Rozdz. 80102, 80115, 80120** – zwiększa się plan wydatków w łącznej kwocie **117.489 zł** na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej w Otwocku nr 16/2019 z dnia 4 września 2019 r. z tytułu dofinansowania szkół w zakresie wyposażenia pomieszczeń, pozyskanych w wyniku adaptacji i przygotowania do reformy oświatowej w nw. placówkach:

1. Liceum Ogólnokształcące Nr I im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku,
2. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Otwocku,
3. Zespole Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej -Curie w Otwocku.

Zwiększenie §§ 4210 i 4240 zostanie wykorzystane na zakup ławek, krzeseł, pomocy dydaktycznych. Zwiększenie § 4300 w Zespole Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej -Curie w Otwocku zostanie przeznaczone na dowóz uczniów na lekcje wychowania fizycznego

i kursy kwalifikacyjne dla uczniów klas wielozawodowych, a w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Otwocku na nabywanie kompetencji kluczowych zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego - wyjazdy edukacyjne uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

**Rozdz. 85311** – przenosi się plan wydatków z § 2580 do § 6230 w kwocie 70.000 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3111.32.2019 z dnia 4 września 2019 r., złożonego na wystąpienie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Otwock ul. Moniuszki 41 i Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami „PO-GODNE ŻYCIE”, Józefów ul. Słoneczna 15 prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej, z prośbą o dofinansowanie przez Powiat, w ramach dofinansowań stanowiących 10 % kosztów działalności warsztatów, zakupu samochodów - mikrobusów, na które stowarzyszenia otrzymały dofinansowanie z PFRON. Ponieważ dofinansowanie jest dotacją inwestycyjną, przenosi się środki z § 2580 do § 6230 w kwocie 70.000 zł, w tym:

1. 32.000 zł dla WTZ prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Otwock ul. Moniuszki 41,
2. 38.000 zł dla WTZ prowadzonego przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami „PO-GODNE ŻYCIE”.

Wiceprzewodnicząca Rady  
  
Grażyna Olszewska



Plan wydatków majątkowych na 2019 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.
<b>Gmina Celestynów</b>					<b>1 704 083</b>	<b>572 083</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 132 000</b>	
1.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika wraz z miejscami postojowymi przy drodze powiatowej Nr 2713W w Celestynowie na odcinku od działki 129/12 w obr. 1 do ronda w Dąbrówce	64 083	64 083			B. 0	
2.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2714W w Celestynowie	1 540 000	408 000			A. 1 132 000	realizacja do skrzyżowania z ul. Radzyńską
3.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2744W w Ponurzyca	50 000	50 000				wyrównanie i doziarnienie drogi
4.	600	60014	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2719W - ul. Laskowskiej w Celestynowie	50 000	50 000				
<b>Gmina Józefów</b>					<b>843 000</b>	<b>668 000</b>			<b>175 000</b>	
5.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2769W ul. Sikorskiego i Nr 2765W ul. Piłsudskiego w Józefowie	0	0				
6.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2769W - ul. Sikorskiego w Józefowie	100 000	100 000				
7.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2765W - ul. Piłsudskiego w Józefowie	150 000	150 000				
8.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2768W - ul. Granicznej w Józefowie	200 000	200 000				
9.	600	60014	6050	Modernizacja chodnika w ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. Wąskiej do granicy z Warszawą (ok. 150 metrów) w Józefowie	0	0			B. 0	
10.	600	60014	6050	Modernizacja chodnika w ul. 3 Maja na odcinku od ul. Wąskiej do ul. Werbny w Józefowie	30 000	30 000				
11.	600	60014	6050	Projekt i budowa chodnika w ul. 3 Maja na odcinku od ul. Zaulek do ul. Granicznej (po stronie zachodniej) w Józefowie	63 000	63 000				

12.	600	60014	6050	Budowa miejsc parkingowych wraz z chodnikiem w pasie drogowym ul. 3 Maja na odcinku od ul. Szerokiej do numeru 82 oraz wykonanie przejścia dla pieszych na wysokości ul. Rozkosznej w Józefowie	300 000	125 000			B. 175 000	
<b>Gmina Otwock</b>					<b>4 377 068</b>	<b>1 302 068</b>			<b>3 075 000</b>	
13.	600	60014	6050	Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2754W – ul. Reymonta i Nr 2758W – ul. Samorządowej w Otwocku na skrzyżowanie typu rondo	500 000	0			A. 49 000 B. 451 000	
14.	600	60014	6050	<i>Modernizacja drogi powiatowej Nr 2763W - ul. Majowej w Otwocku</i>	0	0				
15.	600	60014	6050	<i>Wykonanie projektu i budowa odwodnienia drogi powiatowej Nr 2765W - ul. Kołłątaja w Otwocku przy skrzyżowaniu z ul. Majową i ul. Rzemieślniczą</i>	132 000	132 000			B. 0	
16.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2756W - ul. Świderskiej w Otwocku	150 000	150 000				
17.	600	60014	6050	<i>Modernizacja w ul. Kraszewskiego/ul. Majowej w Otwocku na odcinku od ronda Żołnierzy AK IV Rejonu Otwock - Fromczyn do ul. Wierzbowej</i>	0	0				
18.	600	60014	6050	Budowa doświetlenia przejścia dla pieszych w Otwocku w ul. Jana Pawła II na wysokości ul. Kukulczej	15 068	15 068				
19.	600	60014	6050	Wykonanie projektu oraz budowy odwodnienia drogi powiatowej ul. Matejki w Otwocku	300 000	300 000				
20.	600	60014	6050	<i>Opracowanie koncepcji przedłużenia ul. Narutowicza w Otwocku na odcinku od ul. Andriollego w Otwocku do ul. Ciepłowniczej w Karczewie i dalej do drogi wojewódzkiej nr 801</i>	36 000	5 000			B. 31 000	5 000 dotacja z miasta Otwocka 26 000 dotacja z gminy Karczew
21.	600	60014	6050	<i>Przebudowa dróg powiatowych nr 2762W i 2763W - ul. Kraszewskiego i Majowej w Otwocku</i>	3 244 000	700 000			A. 2 544 000	
<b>Gmina Karczew</b>					<b>3 212 469</b>	<b>1 105 469</b>			<b>2 107 000</b>	
22.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 2729W Kępa Gliniecka - Otwock Wielki - Otwock Mały - Karczew w miejscowości Otwock Wielki	150 000	150 000				
23.	600	60014	6050	<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 2724W w Całowaniu</i>	1 420 000	392 000			A. 1 028 000	
24.	600	60014	6050	Modernizacja dróg powiatowych Nr 2772W - ul. Wyszyńskiego w Karczewie i Nr 2762W ul. Kraszewskiego w Otwocku na odcinku od ul. Boh. Westerplatte w Karczewie do ul. Batorego w Otwocku	200 000	200 000				
25.	600	60014	6050	Budowa chodnika w drodze powiatowej Nr 2729W - ul. Częstochowskiej w Karczewie	116 266	66 266			B. 50 000	
26.	600	60014	6050	Projekt i budowa sygnalizacji świetlnej w skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 2775W - ul. Stare Miasto i Nr 2724W - ul. Żaboklickiego z drogą gminną ul. Bielińskiego w Karczewie	0	0			B. 0	

27.	600	60 014	6050	Doświetlenie przejść dla pieszych w ul. Świderskiej, na łuku ul. Piłsudskiego-Mickiewicza, ul. Żaboklickiego w Karczewie	45 203	45 203				
28.	600	60 014	6050	Modernizacja dróg powiatowych w miejscowościach Glinki oraz Sobiekursk	0	0			B.0	
29.	600	60 014	6050	Wykonanie nakładki asfaltobetonowej na drodze powiatowej Nr 2726W przez Sobiekursk	90 000	50 000			B. 40 000	
30.	600	60 014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2729W Kępa Gliniecka - Otwock Wielki - Otwock Mały - Karczew od drogi krajowej Nr 50 w kierunku wsi Glinki	90 000	50 000			B. 40 000	
31.	600	60 014	6050	Budowa chodnika w ul. Świderskiej w Karczewie od ul. Ordona	150 000	150 000				
32.	600	60 014	6050	<b>Rozbudowa na rondo skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2775W ul. Stare Miasto i Nr 2724W ul. Żaboklickiego z drogą gminną ul. Bielińskiego w Karczewie</b>	<b>951 000</b>	<b>2 000</b>			<b>A. 949. 000</b>	
<b>Gmina Kołbiel</b>					<b>800 000</b>	<b>700 000</b>			<b>100 000</b>	
33.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2737W Anielinek-Sępołów-Rudno	150 000	100 000			B. 50 000	
34.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2245W w m. Dobrzyń, gmina Kołbiel	200 000	150 000			B. 50 000	
35.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2736W w miejsc. Teresin	150 000	150 000				
36.	600	60014	6050	Wykonanie nakładki asfaltobetonowej na drodze powiatowej Nr 2741W Kołbiel - Wola Sufczyńska	150 000	150 000				
37.	600	60014	6050	Odwodnienie drogi powiatowej Nr 2741W - plac na ul. Rynek w Kołbieli	50 000	50 000				
38.	600	60014	6050	Wykonanie nakładki asfaltobetonowej na drodze powiatowej Nr 2739W w Gadce na odcinku od drogi krajowej Nr 17 do miejscowości Gadka	100 000	100 000				
<b>Gmina Osieck</b>					<b>300 000</b>	<b>300 000</b>				
39.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1315W w miejsc. Augustówka	30 000	30 000				
40.	600	60014	6050	Budowa drogi powiatowej Nr 1311W w Natolinie	20 000	20 000			B.0	wyrównanie i doziarnienie drogi
41.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2746W Grabianka - Górki -Osieck	250 000	250 000			B. 0	
<b>Gmina Sobienie Jeziory</b>					<b>701 044</b>	<b>301 044</b>			<b>400 000</b>	
42.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2751W Sobienie Kielczewskie-Zuzanów-Czarnowiec	350 000	150 000			B. 200 000	
43.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2752W Władysławów-Zambrzyków Stary-Sobienie Kielczewskie	350 000	150 000			B. 200 000	

44.	600	60014	6050	Modernizacja mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2735W Warszówka-Warszawice w Warszawicach	1 044	1 044				
<b>Gmina Wiązowna</b>					<b>836 000</b>	<b>816 000</b>			<b>20 000</b>	
45.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2708W Dziechciniec-Pęclicin-Kąck	146 000	146 000				
46.	600	60014	6050	Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 2709W w Bolesławowie	100 000	100 000				
47.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2712W w miejsc. Wola Karczewska	120 000	120 000				
48.	600	60014	605	Modernizacja drogi powiatowej nr 2712W w miejscowości Kruszówiec	50 000	50 000				
49.	600	60014	605	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2701 W Majdan, Izabela, Michałówek, Duchnów	0	0				
50.	600	60014	605	Wykonanie ZRIDu ciągu pieszo-rowerowego między Izabelą a Zakrętem w ramach poprawy bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 2702W	20 000				B.20 000	
51.	600	60014	605	Budowa chodnika na drodze powiatowej Nr 2703W w miejscowości Boryszew i Góraszka	300 000	300 000			B. 0	
52.	600	60014	605	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2705W - ul. Kąckiej w Wiązownie	100 000	100 000				
<b>Zarząd Dróg Powiatowych</b>					<b>200 000</b>	<b>200 000</b>				
53.	600	60014	6060	Zakupy inwestycyjne w Zarządzie Dróg Powiatowych	200 000	200 000				
<b>Razem Rozdział 60014</b>					<b>12 973 664</b>	<b>5 964 664</b>	<b>0</b>		<b>7 009 000</b>	
54.	700	70005	6050	Wymiana okien w budynku mieszkalnym stanowiącym własność Powiatu Otwockiego w Otwocku przy ul. Komunardów 10	20 700	20 700				
55.	700	70005	6050	Przebudowa podjazdu do Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego i uszczelnienie tarasu IOP (nad apteką szpitalną) w budynku PCZ Sp. z o.o.	110 000	50 000			C. 60 000	
<b>Razem rozdział 70005</b>					<b>130 700</b>	<b>70 700</b>	<b>0</b>		<b>60 000</b>	
56.	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	70 572	70 572				
<b>Razem Rozdział 71095</b>					<b>70 572</b>	<b>70 572</b>	<b>0</b>			
57.	750	75019	6060	Sprzęt nagłaśniający do obsługi Sesji Rady Powiatu	31 980	31 980				
<b>Razem Rozdział 75019</b>					<b>31 980</b>	<b>31 980</b>				

58.	750	75020	6050	Przebudowa i rozbudowa budynku w Otwocku przy ul. Komunardów wraz z towarzyszącą infrastrukturą na potrzeby siedziby Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu	280 000	280 000				
59.	750	75020	6060	Serwer główny dla Starostwa, serwer plików	50 000	50 000				
<b>Razem Rozdział 75020</b>					<b>330 000</b>	<b>330 000</b>				
60.	752	75295	6060	Zakupy inwestycyjne sprzętu informatyki i łączności w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	17 685				A. 17 685	
<b>Razem Rozdział 75295</b>					<b>17 685</b>	<b>0</b>			<b>17 685</b>	
61.	754	75404	6170	Dotacja na dofinansowanie zakupu furgonu patrolowego w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Otwocku	50 000	50 000				
62.	754	75404	6170	Dotacja na zakup specjalistycznych urządzeń (narkotesty) do poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatu otwockiego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Otwocku	16 000	16 000				
<b>Razem Rozdział 75404</b>					<b>66 000</b>	<b>66 000</b>				
63.	754	75410	6170	Dotacja na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku	200 000	200 000				
<b>Razem Rozdział 75410</b>					<b>200 000</b>	<b>200 000</b>				
64.	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna	364 950	364 950				
<b>Razem rozdział 75818</b>					<b>364 950</b>	<b>364 950</b>				
65.	801	80115	6050	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Otwocku	4 000 000	300 000	3 700 000			
<b>Razem Rozdział 80115</b>					<b>4 000 000</b>	<b>300 000</b>	<b>3 700 000</b>			
66.	801	80120	6050	Rozbudowa szatni w Zespole Szkół Nr 1 w Otwocku wraz z przebudową części istniejącej	1 890 000	543 866	1 346 134			
<b>Razem Rozdział 80120</b>					<b>1 890 000</b>	<b>543 866</b>	<b>1 346 134</b>			
67.	851	85111	6010	Wniesienie wkładu pieniężnego - zwiększenie udziału w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o.	3 696 550	3 696 550				
68.	851	85111	6230	Dotacja dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. na modernizację kuchni i przyziemia w budynku szpitala	140 000	140 000				
<b>Razem Rozdział 85111</b>					<b>3 836 550</b>	<b>3 836 550</b>	<b>0</b>			
69.	852	85202	6050	Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku Domu Pomocy Społecznej w Otwocku	0	0				

70.	852	85202	6050	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Wrzos"	50 000	50 000					budowa przyłącza wodno-kanalizacyjnego w DPS "Wrzos"
<b>Razem Rozdział 85202</b>					<b>50 000</b>	<b>50 000</b>					
71.	853	85311	6230	Dotacja na dofinansowanie zakupu mikrobusów dla placówek prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej, w tym: - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Otwock ul. Moniuszki 41 - 32 000 zł; - Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "PO-GODNE ŻYCIE" - 38 000 zł	70 000	70 000					
<b>Razem Rozdział 85311</b>					<b>70 000</b>	<b>70 000</b>					
72.	854	85403	6060	Zakup kotła CO - Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Nr 1 im. Marii Konopnickiej	80 000	80 000					
<b>Razem rozdział 85403</b>					<b>80 000</b>	<b>80 000</b>					
73.	854	85421	6060	Zakup samochodu na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii "Jędrus" w Józefowie	90 053	90 053					
<b>Razem rozdział 85421</b>					<b>90 053</b>	<b>90 053</b>					
<b>Ogółem</b>					<b>24 202 154</b>	<b>12 069 335</b>	<b>5 046 134</b>	<b>0</b>	<b>7 086 685</b>	<b>0</b>	

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

Wiceprzewodnicząca Rady  
  
 Grażyna Olszewska

**Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku - po zmianach**

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem:</b>		<b>151 605 446,55</b>
	<i>dochody bieżące</i>		<i>138 408 475,55</i>
	<i>dochody majątkowe</i>		<i>13 196 971,00</i>
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem:</b>		<b>156 820 037,55</b>
	<i>wydatki bieżące</i>		<i>132 617 883,55</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>		<i>24 202 154,00</i>
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>		<b>-5 214 591,00</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>11 002 861</b>
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 212 861,00
2.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00
3.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	7 790 000,00
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>5 788 270,00</b>
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	5 788 270,00
3.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	0

Wiceprzewodnicząca Rady  
  
Grażyna Olszewska

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2019 rok - po zmianach**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>82 470</b>	<b>82 470</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	82 470	82 470
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	82 470	
		4300	Zakup usług pozostałych		82 470
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>288 858</b>	<b>288 858</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	288 858	288 858
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	288 858	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		43 900
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 540
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 070
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		53
		4260	Zakup energii		0
		4270	Zakup usług remontowych		15 000
		4300	Zakup usług pozostałych		49 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		42 954
		4430	Różne opłaty i składki		0
		4480	Podatek od nieruchomości		94 000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		7 528
		4580	Pozostałe odsetki		3 955
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		14 858
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		6 000
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 162 757</b>	<b>1 162 757</b>
	71012		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>344 000</b>	<b>344 000</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	344 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		210 300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		39 004
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		5 600
		4300	Zakup usług pozostałych		89 096
	71015		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>818 757</b>	<b>818 757</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	818 757	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		450
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		111 305
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		412 219
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		33 372
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		94 460
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		13 534
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 770
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 978
		4260	Zakup energii		14 548
		4270	Zakup usług remontowych		5 708
		4280	Zakup usług zdrowotnych		906
		4300	Zakup usług pozostałych		70 429
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 224



	4410	Podróże służbowe krajowe		3 190
	4430	Różne opłaty i składki		4 506
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 549
	4480	Podatek od nieruchomości		1 409
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		1 100
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 100
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>70 272</b>	<b>70 272</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	37 460	37 460
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 460	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		30 720
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 900
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		840
	75045	Kwalifikacja wojskowa	32 812	32 812
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 812	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 599
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		187
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		30 720
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		306
	4300	Zakup usług pozostałych		0
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>70 885</b>	<b>70 885</b>
	75295	Pozostała działalność	70 885	70 885
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53 200	
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 685	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		53 200
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		17 685
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 415 641</b>	<b>7 415 641</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 409 641	7 409 641
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 409 641	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		6 129
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		190 900
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		35 387
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		116 747
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 417
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		5 429 040
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		133 527
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		396 331
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		44 215
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		30 428
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		3 943
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		19 000
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		485 886

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		154 592
	4220	Zakup środków żywności		14 000
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		8 000
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		16 000
	4260	Zakup energii		88 086
	4270	Zakup usług remontowych		61 809
	4280	Zakup usług zdrowotnych		29 300
	4300	Zakup usług pozostałych		63 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		8 562
	4410	Podróże służbowe krajowe		21 300
	4430	Różne opłaty i składki		5 700
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 917
	4480	Podatek od nieruchomości		24 325
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		3 700
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		900
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 500
75414		Obrona cywilna	6 000	6 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>330 000</b>	<b>330 000</b>
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000	330 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000	
	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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 400
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		924
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		132
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 964
	4300	Zakup usług pozostałych		127 500
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>42 135</b>	<b>42 135</b>
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 135	42 135
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 135	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		7 649
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		34 486
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 435 600</b>	<b>1 435 600</b>
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 435 600	1 435 600
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 435 600	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		1 435 600
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>839 509</b>	<b>839 509</b>
85203		Ośrodki wsparcia	839 509	839 509

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	839 509	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		450 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		25 394
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		85 320
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		11 658
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		55 864
	4220	Zakup środków żywności		19 000
	4260	Zakup energii		6 000
	4270	Zakup usług remontowych		29 117
	4280	Zakup usług zdrowotnych		400
	4300	Zakup usług pozostałych		111 823
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 850
	4410	Podróże służbowe krajowe		2 000
	4430	Różne opłaty i składki		1 125
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 269
	4480	Podatek od nieruchomości		3 632
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 057
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		14 000
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>242 094,55</b>	<b>242 094,55</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	163 029,55	163 029,55
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	163 029,55	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		56 621
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 942
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 965
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 987
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		35 535
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 134,55
	4280	Zakup usług zdrowotnych		100
	4300	Zakup usług pozostałych		43 466
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 229
	85395	Pozostała działalność	79 065	79 065
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	79 065	
	3110	Świadczenia społeczne		79 065
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>658 159</b>	<b>658 159</b>
	85504	Wspieranie rodziny	23 000	23 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000	
	3110	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		22 200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		669
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		115
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		16
	85508	Rodziny zastępcze	409 000	409 000

	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	409 000	
	3110	Świadczenia społeczne		404 950
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 050
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	226 159	226 159
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 919	
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	165 240	
	3110	Świadczenia społeczne		171 932
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		45 575
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 575
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 077
85595		Pozostała działalność	0	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	
	3110	Świadczenia społeczne		0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0
<b>Razem</b>			<b>12 638 380,55</b>	<b>12 638 380,55</b>

**Wiceprzewodnicząca Rady**  
  
**Grażyna Olszewska**

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2019 rok - po zmianach**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 951 443</b>	<b>250 000</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy		250 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		250 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 951 443	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000	
		<b>6300</b>	<b>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>	<b>1 307 000</b>	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	544 443	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>		<b>70 572</b>
	71095		Pozostała działalność		70 572
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		70 572
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>102 800</b>	
	75020		Starostwa powiatowe	102 800	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	102 800	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>9 887</b>	<b>2 000</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 887	2 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 887	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 000
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>874 212</b>	<b>874 168</b>
	85508		Rodziny zastępcze	204 106	538 236
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	204 106	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		538 236
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych		202 000

	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		202 000
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	670 106	133 932
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	670 106	
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		133 932
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>10 000</b>
90095		Pozostała działalność		10 000
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		10 000
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>110 000</b>	<b>0</b>
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		0
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		0
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0
92116		Biblioteki	110 000	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	110 000	
<b>Razem</b>			<b>3 048 342</b>	<b>1 206 740</b>

Wiceprzewodnicząca Rady  
  
 Grażyna Olszewska

**Dotacje udzielone w 2019 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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
600	60004	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			250 000
710	71095	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			70 572
754	75404	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy			30 000
754	75404	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			66 000
754	75410	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			200 000
853	85311	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2 000
855	85508	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			538 236
855	85509	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			202 000
855	85510	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			133 932
900	90095	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			10 000
921	92105	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			0
926	92605	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			0
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	640 900		
<b>Razem jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>640 900</b>	<b>0</b>	<b>1 502 740</b>
<b>Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			99 370

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			20 000
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			20 000
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	1 128 486		
801	80105	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	598 175		
801	80116	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	603 452		
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	1 056 443		
801	80151	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	1 000		
801	80152	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	157 736		
801	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			7 649
851	85111	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			140 000
852	85202	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			243 000
852	85220	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			80 000
853	85311	2580	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>149 485</b>		
853	85311	6230	<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>			<b>70 000</b>
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	247 039		
854	85410	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	99 881		
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			75 000
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			33 000
<b>Razem jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</b>				<b>4 041 697</b>	<b>0</b>	<b>978 099</b>
<b>Ogółem plan dotacji na 2019 rok</b>						<b>7 163 436</b>

Wiceprzewodnicząca Rady  
  
 Grażyna Olszewska