

UCHWAŁA NR 130/XVI/20**RADY POWIATU W OTWOCKU**

z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie zmian w uchwale Nr 118/XV/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 19 grudnia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2020 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 z późn.zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.), uchwały Nr 118/XV/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 19 grudnia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2020 rok, uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 118/XV/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 19 grudnia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2020 rok, z późn.zm. wprowadza się następujące zmiany:

1) Zmienia się wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	2 774 694,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 774 694,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 774 694,00
			<i>Zarząd Dróg Powiatowych</i>	<i>2 774 694,00</i>
750			Administracja publiczna	5 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>5 000,00</i>
758			Różne rozliczenia	-8 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-8 000,00
		4810	Rezerwy - rezerwa ogólna	-8 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>-8 000,00</i>
801			Oświata i wychowanie	137 951,00
	80115		Technika	18 286,00
		4301	Zakup usług pozostałych	18 286,00
			<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	<i>18 286,00</i>
	80195		Pozostała działalność	119 665,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22 588,00
			<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	<i>2 026,00</i>
			<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	<i>20 562,00</i>
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	88 525,00
			<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	<i>88 525,00</i>

		4307	Zakup usług pozostałych	8 552,00
			<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	8 552,00
852			Pomoc społeczna	50 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	50 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	50 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-42 000,00
	85395		Pozostała działalność	-42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-42 000,00
			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	-42 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	15 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00
			<i>Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury</i>	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-25 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-25 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-5 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	-5 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	-15 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	-15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-5 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	-5 000,00
926			Kultura fizyczna	5 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	5 000,00

Razem zwiększenie planu wydatków:			2 912 645,00
--	--	--	---------------------

§ 2. 1. Plan wydatków po zmianach wynosi **169.011.621 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 141.792.056 zł;
- 2) wydatki majątkowe 27.219.565 zł.

2. Deficyt budżetowy wynosi **11.072.563 zł**.

§ 3. Uchyla się treść § 2 ust. 1, 2 do uchwały Nr 118/XV/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 19 grudnia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2020 rok i nadaje się im nowe brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **11.072.563 zł**, sfinansowany przychodami z tytułu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zwanej dalej „ustawą” i dotacji na realizację programów i projektów dofinansowanych z udziałem środków unijnych w kwocie **1.187.193 zł**, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **2.774.694 zł**, przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w kwocie **7.000.000 zł** i wolnymi środkami w kwocie **110.676 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **16.327.175 zł**, pochodzące z następujących tytułów:

- 1) wolne środki w kwocie **5.365.288 zł**, które przeznacza się na pokrycie deficytu w kwocie 110.676 zł i spłatę zaciągniętych kredytów 5.254.612 zł;
- 2) kredyt w kwocie **7.000.000 zł**;
- 3) przychody z tytułu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programów i projektów dofinansowanych z udziałem środków unijnych w kwocie **1.187.193 zł**;
- 4) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **2.774.694 zł**.”

§ 4. Integralną część uchwały stanowią:

- 1) tabela Nr 2a „Plan wydatków majątkowych na 2020 rok – po zmianach”;
- 2) tabela Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2020 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 2020 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 2020 rok – po zmianach”;
- 5) tabela Nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2020 rok - po zmianach”;
- 6) załącznik Nr 1 „Dotacje udzielone w 2020 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.

Przewodniczący Rady

Piotr Kudlicki

Uzasadnienie

Ad. § 1 pkt 1

Zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę **2.912.645,00 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 60014 – zwiększa się plan wydatków w § 6050 o łączną kwotę 2.774.694 zł w związku z niewykorzystanymi środkami otrzymanymi z Funduszu Dróg Samorządowych w 2019 r. na niżej wymienione zadania majątkowe:

1. „Przebudowa dróg powiatowych nr 2762W i 2763W - ul. Kraszewskiego i Majowej w Otwocku” w kwocie **1.924.000 zł**;
2. „Rozbudowa na rondo skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2775W ul. Stare Miasto i Nr 2724W ul. Żaboklickiego z drogą gminną ul. Bielińskiego w Karczewie” w kwocie **850.694 zł**.

Rozdz. 75075, 92105, 92605 – dokonuje się zmian w planie wydatków realizowanych przez Biuro Kultury i Promocji, w tym przenosi się środki:

1. z **rozdziału 92105 § 2710 do rozdziału 75075 § 4300 – w kwocie 5 000 zł**, w związku z uwzględnieniem w wykazie wydarzeń, dwóch wydarzeń organizowanych przez: Gminę Wiązowna (40. Półmaraton Wiązowski, luty 2020 r.) oraz MOK Józefów (IX Ogólnopolski Przegląd Teatrów dla Dzieci „Bez Sceny”, marzec 2020 r.). Wydarzenia te będą współorganizowane przez Powiat, gdyż niemożliwe jest przekazanie środków, ze względu na krótki czas do wydarzeń, w postaci dotacji dla gminy z powodów organizacyjnych;
2. z **rozdziału 92105 § 4300 do rozdziału 92605 § 4300 – w kwocie 5 000 zł**, w związku z uwzględnieniem w wykazie wydarzeń przedsięwzięcia pn. Powiatowe Mistrzostwa Tańca Towarzyskiego Osób z Niepełnosprawnością, na które wniosek wpłynął dopiero na sam koniec 2019 r.;
3. z **rozdziału 92105 § 4190 do rozdziału 85407 § 4190 – w kwocie 15 000 zł**, zgodnie § 4 ust. 1 „Regulaminu dofinansowania Powiatowych Konkursów Szkolnych”, jednostką odpowiedzialną za realizację zakupu nagród w powiatowych konkursach szkolnych jest Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury im. M.E. Andriollego w Otwocku. W związku z powyższym należy im przekazać środki.

Rozdz. 75818 - zmniejsza się plan wydatków w § 4810 o kwotę 8.000 zł z rezerwy ogólnej w celu przeniesienia środków do rozdz. 85220 § 2820 w celu zwiększenia dotacji na prowadzenie Centrum Interwencji Kryzysowej w Otwocku.

Rozdz. 80115, 80195 – zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 137.951 zł na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej w Otwocku nr 1/2020 z dnia 15 stycznia 2020 r., w związku z niewykorzystanymi środkami w 2019 r. na realizację niżej wymienionych projektów unijnych, w tym:

1. projekt pn. „Poznanwanie europejskiego rynku pracy” w ramach Programu Erasmus+ umowa nr 2018-1-PL01-KA102-048660 o kwotę **18.286 zł**;
2. projekt pn. „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Otwocku” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu Działania 10.3 Doskonalenie zawodowe Poddziałania 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 - umowa nr RPMA.10.03.01-14-b213/18-00 o kwotę **10.578 zł**;

3. projekt pn. *"Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 w Otwocku"* współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu Działania 10.3 Doskonalenie zawodowe Poddziałania 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 - umowa nr RPMA.10.03.01-14- b224/18-00 o kwotę **109.087 zł**.

Rozdz. 85220 – zwiększa się plan wydatków w § 2820 o kwotę **50.000 zł**. W budżecie na 2020 r. zaplanowano kwotę dotacji w wysokości 100.000 zł na prowadzenie Centrum Interwencji Kryzysowej w Otwocku przy ul. Tadeusza 12.

Ks. Dyrektor Caritas Diecezji Warszawsko – Praskiej, po dokonaniu kalkulacji kosztów, odmówił podpisania umowy, w związku z niewystarczającymi środkami finansowymi na prowadzenie placówki. Ze sprawozdania za 2018r wynika, że koszt prowadzenia CIK wynosił 139.212,20zł przy dotacji Powiatu 85.000,00zł, a z informacji za 2019r. wynika, że koszt prowadzenia CIK wynosił 175.340,13zł przy dotacji Powiatu 80.000,00zł. Zarząd Powiatu w Otwocku wyraził zgodę na zwiększenie dotacji, zgodnie z wnioskowanymi kwotami przez Caritas, na prowadzenie Centrum Interwencji Kryzysowej w latach: 2020 - o kwotę 50.000 zł, 2021 – o kwotę 52.500 zł, 2022 – o kwotę 55.400 zł. Kwoty dotacji po zwiększeniu w poszczególnych latach wynoszą: 2020 – 150.000 zł, 2021- 157.500 zł, 2022 – 165.400 zł.

Rozdz. 85395 – zmniejsza się plan wydatków w § 4300 o kwotę **42.000 zł** w celu przeniesienia środków do rozdz. 85220 § 2820 z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji na prowadzenie Centrum Interwencji Kryzysowej. W rozdz. 85395 § 4300 zaplanowano środki na realizację programu *„Opieka wytchnieniowa”*, który będzie realizowany dopiero w II półroczu 2020 r., po otrzymaniu zgłoszeń o występujących potrzebach i oszacowaniu kosztów. W związku z powyższym, jeśli zajdzie potrzeba zwiększenia środków na ten cel, to zostaną one zabezpieczone z oszczędności w pomocy społecznej prowadzonej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

W załączniku nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku - po zmianach” zwiększa się plan przychodów, nie będących wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w łącznej kwocie **2.912.645 zł**, w tym:

1. § 905 o kwotę **2.774.694 zł** z tytułu niewykorzystanych środków w 2019 r. otrzymanych z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadań drogowych, w tym;
 - *„Przebudowa dróg powiatowych nr 2762W i 2763W - ul. Kraszewskiego i Majowej w Otwocku”* w kwocie 1.924.000 zł,
 - *„Rozbudowa na rondo skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2775W ul. Stare Miasto i Nr 2724W ul. Żaboklickiego z drogą gminną ul. Bielińskiego w Karczewie”* w kwocie 850.694 zł.
2. § 906 o kwotę **137.951 zł** w związku z niewykorzystanymi środkami w 2019 r. na realizację projektów unijnych realizowanych przez jednostki oświatowe, w tym:
 - *"Poznawanie europejskiego rynku pracy"* o kwotę 18.286 zł,

- "Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Otwocku" o kwotę 10.578 zł,
- "Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 w Otwocku" o kwotę 109.087 zł.

Przewodniczący Rady


Piotr Kudlicki

Plan wydatków majątkowych na 2020 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.
Gmina Celestynów					1 760 083	575 083			1 185 000	
1.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2713W w miejscowościach Stara Wieś, Dąbrówka i Celestynów	1 475 083	355 083			A. 1 120 000	
2.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2744W w Ponurzyca	100 000	50 000			B. 50 000	
3.	600	60014	6050	Doświetlenie przejść dla pieszych na drodze powiatowej Nr 2717W - ul. Obrońców Pokoju w Celestynowie w rejonie centrum handlowego oraz w Pogorzeli w drodze Nr 2722W - ul. Witosa	55 000	40 000			B. 15 000	
4.	600	60014	6050	Wykonanie nakładki asfaltobetonowej w ul. Brzozowej w Pogorzeli	130 000	130 000				
Gmina Józefów					385 000	385 000				
5.	600	60014	6050	Modernizacja odwodnienia w drogach powiatowych na terenie Józefowa, w tym: - Nr 2768W w ul. Granicznej na wysokości Nr 46 i w rejonie ul. Lisiej, - Nr 2766W w ul. 3 Maja przy skrzyżowaniu z ul. Wyszyńskiego	150 000	150 000				
6.	600	60014	6050	Doświetlenie przejścia dla pieszych w drodze Nr 2770W - ul. Nadwiślańskiej	50 000	50 000				
7.	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych (doświetlone znaki) w ul. Granicznej przy skrzyżowaniu z ul. Zawiszy, droga Nr 2768W	30 000	30 000				
8.	600	60014	6050	Budowa chodnika w ul. Granicznej przy ul. Jachowicza	25 000	25 000				
9.	600	60014	6050	Wymiana nakładki asfaltobetonowej na rondzie Księdza Jerzego Popiełuszki	60 000	60 000				
10.	600	60014	6050	Projekt i budowa odwodnienia w ul. Granicznej na wysokości numeru 81	70 000	70 000				
Gmina Otwock					5 512 252	2 373 252	1 215 000		1 924 000	
11.	600	60014	6050	Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2754W - ul. Reymonta i Nr 2758W - ul. Samorządowej w Otwocku na skrzyżowanie typu rondo	1 573 252	1 573 252				

12.	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych nr 2762W i 2763W - ul. Kraszewskiego i Majowej w Otwocku	3 139 000		1 215 000		A. 1 924 000	
13.	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Staszica/Kołatąja wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Świderską	150 000	150 000				
14.	600	60014	6050	Doświetlenie przejść dla pieszych w drogach powiatowych (m.in. w ul. Kołatąja na wysokości ul. Zacisznej)	120 000	120 000				
15.	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa ZRID na przebudowę skrzyżowania ul. Batorego z ul. Karczewską/Matejki - ETAP 1 (usunięcie kolizji z mediami, wykup działek i inne)	530 000	530 000				
Gmina Karczew					5 928 640	935 000	628 446		4 365 194	
16.	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	1 953 640		628 446		B. 474 500 A. 850 694	
17.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2724W Karczew - Janów	3 800 000	760 000			A. 3.040.000	
18.	600	60014	6050	Wykonanie parkingu w drodze powiatowej w Sobiekurku przy Szkole Podstawowej im. Jerzego Kukuczki	50 000	50 000				
19.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej w Glinkach	100 000	100 000				
20.	600	60014	6050	Doświetlenie przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 2772W w ul. Świderskiej przy ul. Kościelnej	25 000	25 000				
Gmina Kołbiel					500 000	400 000			100 000	
21.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2245W m. Dobrzyńiec gmina Kołbiel	200 000	100 000			B.100.000	
22.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2739W w Radachówce	100 000	100 000				
23.	600	60014	6050	Projekt i budowa chodnika w drodze powiatowej w Człkówce Nr 2743W od DK50 do numeru Człkówka 60 (dz.ew. 312/4) oraz wykonanie ZRID na przebudowę drogi Nr 2743W od numeru Człkówka 60 do skrzyżowania z drogą gminną - ul. Wspólną	100 000	100 000				
24.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2737W Anielinek-SęPOCHÓW-Rudno	100 000	100 000				
Gmina Osieck					395 000	320 000			75 000	
25.	600	60014	6050	Budowa drogi powiatowej Nr 1311W w Natolinie	200 000	150 000			B 50 000	
26.	600	60014	6050	Wykonanie chodnika w Augustówce w drodze powiatowej Nr 1315W przy Szkole Podstawowej im. Orła Białego	50 000	25 000			B. 25 000	
27.	600	60014	6050	Wykonanie barier na przepuście wraz z nową nakładką na przepuście w Osiecku	20 000	20 000				

28.	600	60014	6050	Doświetlenie przejścia dla pieszych w drodze powiatowej Nr 1315W przy Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Augustówce	25 000	25 000				
29.	600	60014	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej Nr 2747W - Nowe Kościeliska	100 000	100 000				
Gmina Sobienie Jeziory					350 000	250 000			100 000	
30.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1302W Piwonin - Wysoczyn - Szymanowice	100 000	100 000				
31.	600	60014	6050	Przebudowa istniejących chodników w drodze Nr 2753W (w tym od działki nr 290/3 do Urzędu Gminy oraz działki 290/2 do ul. Długiej)	200 000	100 000			B. 100 000	
32.	600	60014	6050	Projekt i budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1302W na wysokości Szkoły Podstawowej w Siedzowie na odcinku od granicy działki szkoły do wysokości boiska sportowego	50 000	50 000				
Gmina Wiązowna					2 310 000	848 000			1 462 000	
33.	600	60014	6050	Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2709W - ulicy Napoleońskiej z drogą powiatową Nr 2710W - ulicą Łąkową na pograniczu miejscowości Lipowo i Glinianka w gminie Wiązowna	1 690 000	338 000			A. 1.352.000	
34.	600	60014	6050	Wykonanie ZRIDu ciągu pieszo-rowerowego między Izabelą a Zakrętem w ramach poprawy bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 2702W	70 000				B. 70.000	
35.	600	60014	6050	Wykonanie projektu (ZRID) ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od S17 do istniejącego opracowania (ok 1,1 km) w drodze Nr 2709W Żanęcin - Glinianka - Bolesławów	100 000	80 000			B. 20 000	
36.	600	60014	6050	Wykonanie projektu (ZRID) ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od istniejącego CPR Malcanów, ul. Mazowiecka (staw "Laguna") do istniejącego opracowania w Lipowie ul. Armii Krajowej do ul. Wierzbowej (ok. 0,8 km) w drodze Nr 2709W Żanęcin - Glinianka - Bolesławów	100 000	80 000			B. 20 000	
37.	600	60014	6050	Modernizacja nawierzchni asfaltowej na odcinku ok. 500 m pomiędzy Malcanowem a Lipowem w drodze Nr 2709W Żanęcin - Glinianka - Bolesławów	150 000	150 000				
38.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2705W - ul. Kąckiej w Wiązownie	100 000	100 000				
39.	600	60014	6050	Budowa chodników w drogach powiatowych na terenie gminy Wiązowna - Majdan ul. Widoczna	100 000	100 000				
					675 000	675 000				
40.	600	60014	6060	Zakupy inwestycyjne w Zarządzie Dróg Powiatowych	150 000	150 000				
41.	600	60014	6060	Zakup mobilnego punktu monitorowania z 3 kamerami w celu poprawienia bezpieczeństwa na drogach powiatowych	25 000	25 000				

42.	600	60014	6610	Dotacja dla Gminy Celestynów na zadanie w drodze powiatowej pn. "Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 7 w ciągu ul. Jankowskiego w Celestynowie wraz z budową przyległego układu drogowego, w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km 38,364 linii kolejowej nr 7 w ul. Jankowskiego, w ramach projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – etap III	500 000	500 000				
Razem Rozdział 60014					17 815 975	6 761 335	1 843 446	0	9 211 194	
43.	710	71012	6060	Serwer dla potrzeb PODGIK	40 000	40 000				
Razem Rozdział 71012					40 000	40 000	0			
44.	750	75020	6050	Przebudowa i rozbudowa budynku w Otwocku przy ul. Komunardów wraz z towarzyszącą infrastrukturą na potrzeby siedziby Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu	500 000	500 000				
45.	750	75020	6050	Wykonanie instalacji monitoringu w Starostwie Powiatowym w Otwocku - budynek przy ul. Górnej 13 i ul. Komunardów 10	50 000	50 000				
Razem Rozdział 75020					550 000	550 000	0			
46.	754	75404	6170	Dotacja na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego segment "C" w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Otwocku	45 000	45 000				
47.	754	75404	6170	Dotacja na dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej przebudowy budynku Komendy Powiatowej Policji w Otwocku	350 000	350 000				
48.	754	75404	6170	Dotacja na dofinansowanie zakupu psa służbowego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Otwocku	8 000	8 000				
Razem Rozdział 75404					403 000	403 000	0			

49.	758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	417 290	417 290			
Razem rozdział 75818					417 290	417 290	0		
50.	801	80115	6050	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Otwocku	2 500 000	0	2 500 000		
Razem Rozdział 80115					2 500 000	0	2 500 000	0	
51.	801	80120	6050	Rozbudowa szatni w Zespole Szkół Nr 1 w Otwocku wraz z przebudową części istniejącej	1 644 000	0	1 644 000		
52.	801	80120	6580	Rewitalizacja parkingu przed budynkiem Liceum Ogólnokształcącego Nr 1	500 000	500 000			
53.	801	80120	6580	Prace konserwatorskie dwóch rzeźb aniołków w Liceum Ogólnokształcącym Nr 1	100 000	100 000			
54.	801	80120	6580	Remont i prace konserwatorskie schodów w Liceum Ogólnokształcącym Nr 1	200 000	200 000			
Razem Rozdział 80120					2 444 000	800 000	1 644 000		
55.	851	85111	6010	Wniesienie wkładu pieniężnego - zwiększenie udziału w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o.	1 499 300	1 499 300			
56.	851	85111	6230	Dotacja dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o na modernizację budynku i zakupy inwestycyjne	1 500 000	487 446	1 012 554		
Razem Rozdział 85111					2 999 300	1 986 746	1 012 554		
57.	852	85203	6060	Zakup samochodu do przewozu uczestników ŚDS - wkład własny Powiatu do środków PFRON	50 000	50 000			
Razem Rozdział 85203					50 000	50 000	0		
Ogółem					27 219 565	11 008 371	7 000 000	0	9 211 194

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


Przewodniczący Rady
Piotr Kudłicki

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku - po zmianach

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody ogółem:		157 939 058
	<i>dochody bieżące</i>		<i>145 431 637</i>
	<i>dochody majątkowe</i>		<i>12 507 421</i>
2.	Wydatki ogółem:		169 011 621
	<i>wydatki bieżące</i>		<i>141 792 056</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>		<i>27 219 565</i>
3.	Wynik budżetu		-11 072 563
Przychody ogółem:			16 327 175
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	2 774 694
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	1 187 193
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	5 365 288
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0
5.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	7 000 000
6.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0
Rozchody ogółem:			5 254 612
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0
2.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	5 254 612
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 2020 - 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.	Europejski Fundusz Społeczny			Jednostka realizująca - Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych						
	Program ERASMUS+									
	Nazwa: Poznawanie europejskiego rynku pracy									
	plan 2019									
	plan 2020		153 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 058,00		
2.	Europejski Fundusz Społeczny			Jednostka realizująca - Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych						
	Program ERASMUS+									
	Nazwa: Mobilni w Europie									
	plan 2020	80115	507 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 890,00		
3.	Europejski Fundusz Społeczny			Jednostka realizująca - Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych						
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020									
	Nazwa: Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Otwocku									
	plan 2019									
	plan 2020		196 865,00	0,00	0,00	0,00	20 345,00	176 520,00		
4.	Europejski Fundusz Społeczny			Jednostka realizująca - Zespół Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Otwocku						
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020									
	Nazwa: Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 w Otwocku									
	plan 2019									
	plan 2020		218 810,00	0,00	0,00	0,00	11 651,00	206 959,00		
5.	Europejski Fundusz Społeczny			Jednostka realizująca - Specjalny ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2						
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER)									
	Nazwa: Szkoła otwarta na świat									
	plan 2020									
	Europejski Fundusz Społeczny			Jednostka realizująca - Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych						
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER)									
	Nazwa: Nauczyciele przyszłości									
	plan 2020									
	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji			Jednostka realizująca - Specjalny ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1						
	Program ERASMUS+									
	Nazwa: Bardziej aktywny dzięki sztuce współczesnej									

	plan 2020	80134	104 925,00					104 925,00
6.	Europejski Fundusz Społeczny	Jednostka realizująca - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie						
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020							
	Nazwa: Aktywna integracja w powiecie otwockim							
	plan 2019							
	plan 2020		424 712,00	93 400,00			331 312,00	
7.	Europejski Fundusz Społeczny	Jednostka realizująca - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie						
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020							
	Nazwa: Poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnych z terenu powiatu otwockiego poprzez uruchomienie usług socjalnych świadczonych w formie wsparcia dziennego							
	plan 2019							
	plan 2020		1 195 389,00	64 200,00	0,00	0,00	173 777,00	957 412,00
Ogółem plan 2020			3 103 104,00	157 600,00	0,00	0,00	222 998,00	2 722 506,00

Przewodniczący Rady

Piotr Kudlicki

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2020 rok - po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 000	11 000
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	11 000	11 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		11 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	280 000	280 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 000	280 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	280 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		43 890
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 545
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osob Niepełnosprawnych		1 075
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		435
		4260	Zakup energii		10 000
		4270	Zakup usług remontowych		25 000
		4300	Zakup usług pozostałych		60 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		40 000
		4430	Różne opłaty i składki		4 100
		4480	Podatek od nieruchomości		46 900
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		10 000
		4580	Pozostałe odsetki		3 955
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		8 100
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		17 000
710			Działalność usługowa	1 218 000	1 218 000
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	365 000	365 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	365 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		226 067
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		38 860
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osob Niepełnosprawnych		5 538
		4300	Zakup usług pozostałych		94 535
	71015		Nadzór budowlany	853 000	853 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	853 000	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		459
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		126 224
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		415 567
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		38 215
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		99 181
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osob Niepełnosprawnych		14 210
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 081
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 583
		4260	Zakup energii		14 839

		4270	Zakup usług remontowych		5 822
		4280	Zakup usług zdrowotnych		924
		4300	Zakup usług pozostałych		73 725
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 288
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 254
		4430	Różne opłaty i składki		4 596
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 417
		4480	Podatek od nieruchomości		1 271
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		1 122
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 122
750			Administracja publiczna	50 708	50 708
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 708	32 708
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 708	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		27 338
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 700
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osob Niepełnosprawnych		670
	75045		Kwalifikacja wojskowa	18 000	18 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 540
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osob Niepełnosprawnych		560
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000
		4300	Zakup usług pozostałych		700
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 533 110	7 533 110
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 533 110	7 533 110
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 533 110	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		295 529
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		34 324
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		121 247
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 713
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		5 642 704
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		126 961
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		425 889
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		32 294
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osob Niepełnosprawnych		4 123
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 842
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		398 510
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		123 000
		4220	Zakup środków żywności		11 000
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		8 000
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		12 000
		4260	Zakup energii		64 486

		4270	Zakup usług remontowych		60 200
		4280	Zakup usług zdrowotnych		29 300
		4300	Zakup usług pozostałych		61 000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		8 562
		4410	Podróże służbowe krajowe		5 000
		4430	Różne opłaty i składki		5 700
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 201
		4480	Podatek od nieruchomości		24 325
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		3 700
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 500
755			Wymiar sprawiedliwości	330 000	330 000
	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		924
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osob Niepełnosprawnych		132
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 964
		4300	Zakup usług pozostałych		317 580
851			Ochrona zdrowia	1 123 600	1 123 600
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 123 600	1 123 600
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 123 600	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		1 123 600
852			Pomoc społeczna	846 165	846 165
	85203		Ośrodki wsparcia	846 165	846 165
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	846 165	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		321
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		517 571
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		36 745
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		93 970
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osob Niepełnosprawnych		10 650
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 780
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23 901
		4220	Zakup środków żywności		19 380
		4260	Zakup energii		9 600
		4270	Zakup usług remontowych		10 984
		4280	Zakup usług zdrowotnych		450
		4300	Zakup usług pozostałych		78 656
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 927
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 006
		4430	Różne opłaty i składki		1 200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 217
		4480	Podatek od nieruchomości		3 750
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 057
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		11 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	136 000	136 000

	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	136 000	136 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	136 000	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		58 885
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 677
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 065
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osob Niepełnosprawnych		2 428
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 535
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 105
		4280	Zakup usług zdrowotnych		100
		4300	Zakup usług pozostałych		27 846
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 309
855			Rodzina	810 000	810 000
	85504		Wspieranie rodziny	30 000	30 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000	
		3110	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		29 100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		752
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		130
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osob Niepełnosprawnych		18
	85508		Rodziny zastępcze	416 000	416 000
		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	416 000	
		3110	Świadczenia społeczne		411 881
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 119
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	364 000	364 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000	
		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	359 000	
		3110	Świadczenia społeczne		360 445
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 555
Razem				12 338 583	12 338 583


Przewodniczący Rady

Piotr Kudlicki

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2020 rok - po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
600			Transport i łączność	924 500	750 000
	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	924 500	500 000
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	924 500	
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		500 000
750			Działalność usługowa	73 387	0
	75020		Pozostała działalność	73 387	0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	73 387	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 387	2 300
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 387	2 300
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 387	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 300
855			Rodzina	397 464	712 832
	85508		Rodziny zastępcze	226 061	467 314
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	226 061	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		467 314
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych		112 000
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		112 000
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	171 403	133 518
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	171 403	

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		133 518
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 000
	90095		Pozostała działalność		10 000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		10 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	140 000	10 000
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		10 000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		10 000
	92116		Biblioteki	140 000	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	140 000	
Razem				1 546 738	1 485 132


 Przewodniczący Rady
Piotr Kudlicki

**Dotacje udzielone w 2020 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			250 000
600	60014	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			500 000
754	75404	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy			10 000
754	75404	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			403 000
853	85311	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2 300
855	85508	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			467 314
855	85509	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			112 000
855	85510	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			133 518
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			10 000
921	92116	2460	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	670 000		
Razem jednostki sektora finansów publicznych				670 000	0	1 898 132
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			11 000

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
801	80102	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	1 569 670		
801	80105	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	826 367		
801	80116	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	988 232		
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	1 608 287		
801	80151	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	10 000		
801	80152	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	499 051		
851	85111	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			1 500 000
851	85195	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			10 000
852	85202	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			295 488
852	85220	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			150 000
852	85295	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			32 365
853	85311	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	252 785		
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	394 594		
854	85410	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	104 571		
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
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			40 000
Razem jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				6 253 557	0	2 208 853
Ogółem plan dotacji na 2020 rok						11 030 542

Przewodniczący Rady

Piotr Kudlicki