

UCHWAŁA NR 159/XXII/20**RADY POWIATU OTWOCKIEGO**

z dnia 8 lipca 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 2020 r. poz.920), 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, uchwala 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 dochody budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	2 333 204,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 333 204,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 386 604,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>5 386 604,00</i>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-200 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>-200 000,00</i>
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-2 853 400,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>-2 853 400,00</i>
700			Gospodarka mieszkaniowa	-984 773,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-984 773,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-1 000 000,00
			Starostwo Powiatowe	-1 000 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 227,00
			Starostwo Powiatowe	15 227,00
755			Wymiar sprawiedliwości	100 000,00
	75501		Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury	100 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
			Starostwo Powiatowe	100 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-2 000 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	-2 000 000,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	-2 000 000,00
			Starostwo Powiatowe	-2 000 000,00
758			Różne rozliczenia	689 215,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	634 565,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	634 565,00
			Starostwo Powiatowe	634 565,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	54 650,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	54 650,00
			Starostwo Powiatowe	54 650,00
801			Oświata i wychowanie	51 764,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 764,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 764,00
			Starostwo Powiatowe	51 764,00
Razem zwiększenie planu dochodów:				189 410,00

2) Zmienia się wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	-4 136 938,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-4 136 938,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-59 786,00
			<i>Zarząd Dróg Powiatowych</i>	-59 786,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-10 590,00
			<i>Zarząd Dróg Powiatowych</i>	-10 590,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-1 724,00
			<i>Zarząd Dróg Powiatowych</i>	-1 724,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-14 780,00
			<i>Zarząd Dróg Powiatowych</i>	-14 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-50 000,00
			<i>Zarząd Dróg Powiatowych</i>	-50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-4 000 058,00
			<i>Zarząd Dróg Powiatowych</i>	-4 000 058,00
630			Turystyka	-10 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-10 000,00
		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	-4 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	-4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	-1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-5 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	-5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	-87 312,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-87 312,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-95 837,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	-95 837,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-6 702,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	-6 702,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 227,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	15 227,00
710			Działalność usługowa	-193 433,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-183 918,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-98 408,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	-98 408,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-25 510,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	-25 510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-60 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	-60 000,00

	71095	Pozostała działalność	-9 515,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-9 515,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	-9 515,00
750		Administracja publiczna	-995 157,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	-45 642,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-40 050,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	-40 050,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-5 592,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	-5 592,00
	75019	Rady powiatów	-1 296,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-1 296,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	-1 296,00
	75020	Starostwa powiatowe	-888 499,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-459 220,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	-459 220,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-146 494,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	-146 494,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-67 500,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	-67 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-215 285,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	-215 285,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-50 300,00
	4090	Honoraria	-7 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	-7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-2 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	-2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-500,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	-500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-2 500,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	-2 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	-500,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	-500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-15 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	-15 000,00
	4220	Zakup środków żywności	-3 660,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	-3 660,00
	4260	Zakup energii	-1 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	-1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-18 140,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	-18 140,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	-9 420,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-9 420,00
		<i>Oświata Powiatowa</i>	-9 420,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	367,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	10 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	-9 633,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-6 485,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	-6 485,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-3 148,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	-3 148,00
801		Oświata i wychowanie	-10 110,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	299 391,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	340 774,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	340 774,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-6 383,00
		<i>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus"</i>	-6 383,00
	4260	Zakup energii	-5 000,00
		<i>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus"</i>	-5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	-25 000,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	-25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-5 000,00
		<i>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus"</i>	-5 000,00
	80105	Przedszkola specjalne	-15 740,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	24 260,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	24 260,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-40 000,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	-40 000,00
	80115	Technika	-313 201,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-100 000,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	-50 000,00
		<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	-50 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-56 201,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	-32 773,00
		<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	-23 428,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-10 000,00
		<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	-10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-10 000,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	-10 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-40 000,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	-40 000,00
	4260	Zakup energii	-61 000,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	-25 000,00
		<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	-36 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	-25 000,00
		<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	-25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-10 000,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	-10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-1 000,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	-1 000,00
80116		Szkoły policealne	262 596,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	262 596,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	262 596,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	-74 701,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-10 000,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	-10 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-16 701,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	-12 650,00
		<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	-4 051,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-4 000,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	-4 000,00
	4260	Zakup energii	-30 000,00
		<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	-30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	-10 000,00
		<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	-10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-4 000,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	-4 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	-133 280,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 935,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	6 935,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-10 000,00
		<i>Zespół Szkół Nr 1</i>	-10 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-31 215,00
		<i>Liceum Ogólnokształcące Nr I</i>	-16 796,00
		<i>Zespół Szkół Nr 1</i>	-14 419,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-1 000,00
		<i>Zespół Szkół Nr 1</i>	-1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-5 000,00
		<i>Liceum Ogólnokształcące Nr I</i>	-5 000,00
	4260	Zakup energii	-50 000,00
		<i>Liceum Ogólnokształcące Nr I</i>	-35 000,00
		<i>Zespół Szkół Nr 1</i>	-15 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	-5 000,00
		<i>Zespół Szkół Nr 1</i>	-5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-3 000,00
		<i>Zespół Szkół Nr 1</i>	-3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-35 000,00
		<i>Liceum Ogólnokształcące Nr 1</i>	-30 000,00
		<i>Zespół Szkół Nr 1</i>	-5 000,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	-31 327,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-6 327,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Niestyszających i Słabosłyszających</i>	-6 327,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-5 000,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	-5 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-5 000,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	-5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	-15 000,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	-15 000,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	-55 612,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-45 000,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	-30 000,00
		<i>Zespół Szkół Nr 1</i>	-5 000,00
		<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	-10 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-5 612,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	-3 014,00
		<i>Zespół Szkół Nr 1</i>	-2 040,00
		<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	-558,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-5 000,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	-5 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 764,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 498,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	10 498,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 266,00

		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus"	13 003,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1	17 739,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Niestyszących i Słabosłyszących	10 524,00
851		Ochrona zdrowia	4 598 542,00
	85111	Szpital ogólny	4 497 900,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	4 497 900,00
		Starostwo Powiatowe	4 497 900,00
	85195	Pozostała działalność	100 642,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 642,00
		Starostwo Powiatowe	100 642,00
852		Pomoc społeczna	-89 705,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	-89 705,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-62 799,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	-62 799,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-3 752,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	-3 752,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-3 353,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	-3 353,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-1 801,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	-1 801,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-18 000,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	-18 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-7 814,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	-7 814,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-7 814,00
		Powiatowy Urząd Pracy	-7 814,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-361 398,00
	85401	Świetlice szkolne	-30 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-30 000,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1	-30 000,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	-250 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-20 000,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1	-20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	-25 000,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1	-15 000,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Niestyszących i Słabosłyszących	-10 000,00
	4260	Zakup energii	-55 000,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1	-25 000,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Niestyszących i Słabosłyszących	-30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	-150 000,00

		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących</i>	-150 000,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-25 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-20 000,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	-20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-5 000,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	-5 000,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-23 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-10 000,00
		<i>Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna</i>	-10 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-3 000,00
		<i>Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna</i>	-3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	-10 000,00
		<i>Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna</i>	-10 000,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	-33 398,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-18 398,00
		<i>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus"</i>	-18 398,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-2 000,00
		<i>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus"</i>	-2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-10 000,00
		<i>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus"</i>	-10 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	-3 000,00
		<i>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus"</i>	-3 000,00
855		Rodzina	-87 410,00
85508		Rodziny zastępcze	-29 812,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-22 454,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	-22 454,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-6 227,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	-6 227,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-1 131,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	-1 131,00
85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	-41 692,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-41 692,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	-41 692,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-15 906,00

	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 692,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	41 692,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-39 019,00
		<i>Domy dla Dzieci</i>	-32 048,00
		<i>Rodzinny Dom Dziecka Podbiel</i>	-6 971,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-15 538,00
		<i>Domy dla Dzieci</i>	-9 900,00
		<i>Rodzinny Dom Dziecka Podbiel</i>	-5 638,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-3 041,00
		<i>Domy dla Dzieci</i>	-2 926,00
		<i>Rodzinny Dom Dziecka Podbiel</i>	-115,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-184 866,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-145 200,00
	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	-22 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	-22 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-13 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	-13 000,00
	4090	Honoraria	-6 500,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	-6 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-4 200,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	-4 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-500,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	-500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-7 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	-7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-18 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	-18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-74 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	-74 000,00
	92116	Biblioteki	-39 666,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-39 666,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	-39 666,00
926		Kultura fizyczna	-49 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-49 500,00

	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	-14 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	-14 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-2 300,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	-2 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-200,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	-200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-3 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	-3 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	-5 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	-5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-10 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	-10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-15 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	-15 000,00
Razem zmniejszenie planu wydatków:			-1 614 734,00

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi **159.869.826,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 145.584.551,00 zł;
- 2) dochody majątkowe 14.285.275,00 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **170.769.398,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 141.657.841,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe 29.111.557,00 zł.

3. Deficyt budżetowy wynosi **10.899.572,00 zł**.

§ 3. 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, § 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **10.899.572 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 **1.504.096 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 emisji obligacji w kwocie **6.620.782 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **16.154.184,00 zł**, pochodzące z następujących tytułów:

- 1) wolne środki w kwocie **3.875.394 zł**, które przeznacza się na spłatę zaciągniętych kredytów z lat ubiegłych;
 - 2) emisja obligacji w kwocie **8.000.000 zł**, które przeznacza się na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 6.620.782 zł i na spłatę kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1.379.218 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 **1.504.096 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**.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **5.254.612 zł** z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych.
4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych w 2020 r. kredytów i emisji obligacji, w tym:
- 1) na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie **6.620.782 zł**;
 - 2) na spłatę kredytów z lat ubiegłych w kwocie **1.379.218 zł**;
 - 3) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie **25.000.000 zł**."

§ 4. 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, w § 7 dodaje się pkt 8) o następującej treści:

„8) emisji obligacji do wysokości limitu określonego w § 3 ust 4 pkt 1 i 2.”

§ 5. 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 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2020 rok - po zmianach”;
- 6) 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”;
- 7) tabela Nr 8 „Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Powiatu Otwockiego w zakresie ochrony środowiska na 2020 rok - po zmianach”;

8) załącznik Nr 1 „Dotacje udzielone w 2020 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych - po zmianach”.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
Piotr Kudlicki

Uzasadnienie

Ad. § 1 pkt 1

Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę **189.410,00 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 60014 – zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 2.333.204 zł, w tym:

1. **Zwiększa się § 6260 o kwotę 5.386.604 zł** środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczone na wsparcie gmin i powiatów z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne, dofinansowanie projektu z Funduszu COVID-19;
2. **Zmniejsza się § 6300 o kwotę 200.000 zł** na realizację nw. zadań drogowych:
 - 100.000 zł z zadania pn. „*Przebudowa istniejących chodników w drodze Nr 2753W (w tym od działki nr 290/3 do Urzędu Gminy oraz działki 290/2 do ul. Długiej)*” – gmina Sobienie Jeziory zmieniała w uchwale budżetowej pomoc finansową dla Powiatu na pomoc rzeczową,
 - 100.000 zł z zadania pn. „*Przebudowa drogi powiatowej Nr 2245W m. Dobrzyniec gmina Kołbiel*” – brak dofinansowania ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych;
3. **Zmniejsza się § 6350 o kwotę 2.853.400 zł** w związku z brakiem dofinansowania lub zmianą kwoty dofinansowania nw. inwestycji z Funduszu Dróg Samorządowych:
 - „*Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2713W w miejscowościach Stara Wieś, Dąbrówka i Celestynów*” – **1.120.000 zł**. Wniosek o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na 2021 r. zostanie złożony w sierpniu br.,
 - „*Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2709W - ulicy Napoleońskiej z drogą powiatową Nr 2710W - ulicą Łąkową na pograniczu miejscowości Lipowo i Glinianka w gminie Wiązowna*” – **1.352.000 zł**. Wniosek o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na 2021 r. zostanie złożony w sierpniu br.,
 - „*Przebudowa drogi powiatowej Nr 2724W Karczew – Janów*” zmniejszenie kwoty dofinansowania o **381.400 zł** w stosunku do pierwotnej kwoty przewidywanego dofinansowania z FDS; kwota dofinansowania z FDS po zmianie wynosi 2.658.600 zł. Dofinansowanie inwestycji planowane było na poziomie 80% wartości zadania, otrzymaliśmy mniej, tj. 70%. Brakujące środki zostały zabezpieczone w wydatkach WPF na 2021 rok. Udział Powiatu na realizację ww. zadania w wysokości 30%, tj. 1.141.400 zł, w 50% sfinansuje Powiat i w 50% gmina Karczew, która złożyła pisemną deklarację.

Rozdz. 70005 – zmniejsza się plan dochodów o łączną kwotę 984.773 zł, w tym:

1. **Zmniejsza się § 0770 o kwotę 1.000.000 zł** ze sprzedaży mienia Powiatu w związku z przewidywanym niższym wykonaniem wpływów ze sprzedaży nieruchomości Powiatu Otwockiego niż przyjęto w budżecie na 2020 r., dochody w zakładanej kwocie mogą być trudne do zrealizowania;

- 2. Zwiększa się § 0970 o kwotę 15.227 zł z tytułu wpływów dotyczących zasadzonych kosztów postępowania procesowego.**

Rozdz. 75501 – zwiększa się plan dochodów w § 2440 o kwotę 100.000 zł w związku z podpisaniem umowy nr DFS-III.7211.210.2020 dnia 22 czerwca 2020 r., pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości a Powiatem Otwockim, na powierzenie do realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, z przeznaczeniem na nabycie wyposażenia i sprzętu w imieniu własnym Powiatu na rzecz Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji.

Rozdz. 75622 – zmniejsza się plan dochodów w § 0010 o kwotę 2.000.000 zł w związku z przewidywanymi niższymi wpływami z podatku dochodowego od osób fizycznych na skutek COVID-19.

Rozdz. 75801 – zwiększa się plan dochodów w § 2920 o kwotę 634.565 zł na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST8.4750.2.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 r. w związku ze zwiększeniem ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r.

Rozdz. 75814 – zwiększa się plan dochodów w § 6680 o kwotę 54.650 zł z tytułu zwrotu do budżetu środków finansowych z niewykorzystanych wydatków niewygasających w terminie określonym w uchwale Nr 117/XV/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019. Zwrot środków wynika z faktu, iż zostało wniesione odwołanie od decyzji nr 72/2020 z dnia 25.03.2020 r. w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji budowlanej pn. „*Budowa parkingu na pojazdy usunięte z dróg zgodnie z art. 130a ust. 1, 2 i 5c ustawy Prawo o ruchu drogowym*”, w związku z powyższym Zarząd Dróg Powiatowych nie mógł zlecić opracowania projektu budowy parkingu, niezbędnego do uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę w terminie określonym w powyższej uchwale, tj. do 30.06.2020 r. Po uprawomocnieniu się decyzji ustalającej warunki zabudowy, zostanie wyłoniony, w drodze przetargu, wykonawca, który wykona projekt, a następnie po uzyskaniu pozwolenia na budowę, będą realizowane roboty budowlane. Powyższe zadanie ponownie wprowadza się do planu wydatków majątkowych na 2020 rok celem opracowania dokumentacji projektowej oraz zakończenia realizacji zadania.

Rozdz. 80153 – zwiększa się plan dochodów w § 2110 o kwotę 51.764 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego 101/2020 z dnia 10 czerwca 2020 r. Powyższe środki z rezerwy celowej budżetu państwa (poz.26) przeznaczone są na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Ad. § 1 pkt 2

Zmniejszenie planu wydatków o łączną kwotę **1.614.734,00 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 60014 – zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 4.136.938 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące w §§ 4010, 4110, 4120, 4170, 4210 o łączną kwotę **136.880 zł** w związku z ograniczeniami spowodowanymi niższymi wpływami do budżetu na skutek COVID-19;
2. Wydatki majątkowe w § 6050 o kwotę **4.000.058 zł**, w tym:
 - „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2713W w miejscowościach Stara Wieś, Dąbrówka i Celestynów” – brak dofinansowania zadania z Funduszu Dróg Samorządowych, **zmniejszenie o łączną kwotę 1.253.308 zł** i przesunięcie środków do realizacji na kolejne lata; wartość zadania po zmianie wynosi 221.775 zł (środki własne),
 - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2724W Karczew – Janów” – zmiana kwoty dofinansowania zadania z Funduszu Dróg Samorządowych, **zmniejszenie o kwotę 1.099.400 zł** i przesunięcie środków do realizacji na rok 2021; wartość zadania po zmianie wynosi 2.700.600 zł (2.658.600 zł – FDS, 42.000 zł - środki własne),
 - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2245W m. Dobrzyniec gmina Kolbiel” – brak dofinansowania ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych; **zmniejszenie o kwotę 100.000 zł**; wartość zadania po zmianie wynosi 100.000 zł (środki własne),
 - „Przebudowa istniejących chodników w drodze Nr 2753W (w tym od działki nr 290/3 do Urzędu Gminy oraz działki 290/2 do ul. Długiej)” - **zmniejszenie o kwotę 100.000 zł**, gmina Sobienie Jeziory zmieniła w uchwale budżetowej pomoc finansową dla Powiatu na pomoc rzeczową; wartość zadania po zmianie wynosi 100.000 zł (środki własne),
 - „Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2709W - ulicy Napoleońskiej z drogą powiatową Nr 2710W - ulicą Łąkową na pograniczu miejscowości Lipowo i Glinianka w gminie Wiązowna” - brak dofinansowania zadania z Funduszu Dróg Samorządowych, **zmniejszenie o łączną kwotę 1.690.000 zł** i przesunięcie środków do realizacji na 2021 rok,
 - wprowadza się nowe zadanie pn. „Droga 2709W w powiecie otwockim - bezpieczna droga do szkoły dla dzieci z gminy Wiązowna” – wartość zadania **40.000 zł** (środki własne),
 - wprowadza się nowe zadanie pn. „Utwardzenie nawierzchni gruntowej drogi powiatowej Nr 2701W w miejscowości Majdan(na odcinku od S17 do ul. Pięknej) oraz w miejscowości Michałówek(od pętli autobusowej do istniejącego wiaduktu)” – wartość zadania **148.000 zł** (środki własne),
 - zdejmuje się zadanie pn. „Modernizacja nawierzchni asfaltowej na odcinku ok. 500 m pomiędzy Malcanowem a Lipowem w drodze Nr 2709W Żanęcin - Glinianka – Bolesławów” i **przenosi się środki w kwocie 150.000 zł**, na wniosek wójta gminy Wiązowna, na utworzenie nowego zadania drogowego pn. „Przygotowanie

dokumentacji projektowej przebudowy oraz rozbudowy drogi powiatowej Nr 2703W – ul. Mickiewicza w Góraszce – ZRID”,

- wprowadza się nowe zadanie pn. „*Budowa parkingu na pojazdy usunięte z dróg zgodnie z art. 130a ust. 1, 2 i 5c ustawy Prawo o ruchu drogowym*” w kwocie **54.650 zł** w związku ze zwrotem do budżetu środków finansowych z niewykorzystanych wydatków niewygasających, w terminie określonym w uchwale Nr 117/XV/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019. Zwrot środków wynika z faktu, iż zostało wniesione odwołanie od decyzji nr 72/2020 z dnia 25.03.2020 r. w sprawie ustalenia warunków zabudowy, co spowodowało przesunięcie terminu prac projektowych dla powyższej inwestycji. Powyższe zadanie ponownie wprowadza się do planu wydatków majątkowych na 2020 rok celem opracowania dokumentacji projektowej oraz zakończenia realizacji zadania.

Rozdz. 63003 – zmniejsza się plan wydatków w §§ 2360, 4210, 4300 o łączną kwotę 10.000 zł w związku z ograniczeniami spowodowanymi niższymi wpływami do budżetu na skutek COVID-19.

Rozdz. 70005 –

1. **Zmniejsza się plan wydatków w §§ 4010, 4040 o łączną kwotę 102.539 zł** w związku z ograniczeniami spowodowanymi niższymi wpływami do budżetu na skutek COVID-19;
2. **Zwiększa się plan wydatków w § 4300 o łączną kwotę 15.227 zł** otrzymaną od strony przegranej, tytułem zwrotu kosztów postępowania procesowego dla Kancelarii Adwokackiej świadczącej usługi prawne na rzecz Starostwa Powiatowego w Otwocku. Zgodnie z umową nr 89/CRU/2020/ORiS z dnia 18 maja 2020 r. pomiędzy Powiatem Otwockim a Kancelarią Adwokacką na obsługę prawną, zasądzone środki od strony przegranej z tytułu zastępstwa procesowego, należą się kancelarii.

Rozdz. 71012 - zmniejsza się plan wydatków w §§ 4010, 4040, 4300 o łączną kwotę 183.918 zł w związku z ograniczeniami spowodowanymi niższymi wpływami do budżetu na skutek COVID-19.

Rozdz. 71095 – zmniejsza się plan wydatków w § 6639 o kwotę 9.515 zł zgodnie z Aneksem Nr 9 do umowy 196/GW/GW-7/15/ASI z dnia 30.09.2015 r. z Województwa Mazowieckiego w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu pn. „*Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji*” (ASI). Zwrócone środki w br. zostaną przesunięte na wydatki w roku 2021.

Rozdz. 75011, 75019, 75020, 75075, 75085 - zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 995.157 zł w związku z ograniczeniami spowodowanymi niższymi wpływami do budżetu na skutek COVID-19, w tym:

1. **Zmniejsza się** wydatki bieżące w §§ 4010, 4040, 4090, 4110, 4120, 4170, 4190, 4210, 4220, 4260, 4300 o łączną kwotę 779.872 zł, oszczędności zostały wprowadzone m.in. w wynagrodzeniach osobowych i bezosobowych pracowników, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, zakup energii oraz w wydatkach promocyjnych Powiatu;
2. **Zmniejsza się** wydatki majątkowe w § 6050 o kwotę 315.285 zł z zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku w Otwocku przy ul. Komunardów wraz z towarzyszącą infrastrukturą na potrzeby siedziby Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu”;
3. Wprowadza się nowe zadanie majątkowe pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Górnej 13 w Otwocku ” w kwocie 100.000 zł w celu zabezpieczenia środków na opracowanie dokumentacji projektowej, w związku z możliwością ubiegania się przez Powiat Otwocki o środki zewnętrzne na termomodernizację budynku, w którym mieści się siedziba Starostwa Powiatowego w Otwocku.

Rozdz. 75412 – zwiększa się plan wydatków w § 2820 o kwotę 10.000 zł w formie dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pogorzeli, w związku ze złożoną przez OSP Pogorzel uproszczoną ofertą realizacji zadania publicznego pn.: „Wzmocnienie potencjału ratowniczego jednostki OSP Pogorzel i akcja informacyjna dla mieszkańców w związku z istniejącym zagrożeniem chemicznym na terenie gminy Osieck”.

Rozdz. 75421 - zmniejsza się plan wydatków w §§ 4010, 4040 o łączną kwotę 9.633 zł w związku z ograniczeniami spowodowanymi niższymi wpływami do budżetu na skutek

Rozdz. 80102, 80105, 80115, 80116, 80117, 80120, 80134, 80152 –

1. **Zwiększa się** plan wydatków w § 2540 o łączną kwotę 634.565 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności szkół/placówek niepublicznych w powiecie otwockim na 2020 rok, w związku ze zwiększeniem ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r., w tym:
 - rozdz. 80102 – w kwocie 340.774 zł,
 - rozdz. 80105 – w kwocie 24.260 zł,
 - rozdz. 80116 – w kwocie 262.596 zł,
 - rozdz. 80120 – w kwocie 6.935 zł;
2. Wprowadza się nowy rozdział **80153 i zwiększa się** plan wydatków w §§ 2830, 4240 o łączną kwotę 51.764 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 101/2020 z dnia 10 czerwca 2020 roku o przyznanej dotacji celowej, którą przeznacza się na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe na rok szkolny 2020/2021, w tym:
 - § 2830 „Niezwyczajna Szkoła. Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Józefowie” – 10.498 zł,
 - § 4240 Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii „Jędrus” – 13.003 zł,
 - § 4240 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 – 10.524 zł,
 - § 4240 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 – 17.739 zł;

3. **Zmniejsza się plan wydatków w §§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4210, 4240, 4260, 4270, 4280 o łączną kwotę 696.439 zł** w jednostkach Oświaty Powiatowej w Otwocku w związku z ograniczeniami spowodowanymi niższymi wpływami do budżetu na skutek COVID-19.

Rozdz. 85111 – zwiększa się § 6010 o kwotę 4.497.900 zł z przeznaczeniem na nabycie 174 udziałów przez Powiat Otwocki w PCZ Sp. z o.o. (wartość 1 udziału – 25.850 zł), w celu dokapitalizowania bieżącej działalności Spółki i umożliwienie realizacji bieżących zobowiązań, w związku z zawartym układem w wyniku procesu restrukturyzacji.

Rozdz. 85195 – zwiększa się plan wydatków w § 4210 o łączną kwotę 100.642 zł w związku z podpisaniem umowy nr DFS-III.7211.210.2020 dnia 22 czerwca 2020 r., pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości a Powiatem Otwockim, na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. Kwota dotacji celowej w wysokości 100.000 zł oraz udział własny w kwocie 642 zł, przeznaczone są na nabycie wyposażenia i sprzętu, w imieniu własnym Powiatu, na rzecz Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji. Zakres zadań określa załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

Rozdz. 85218 - zmniejsza się plan wydatków w §§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 o łączną kwotę 89.705 zł w związku z ograniczeniami spowodowanymi niższymi wpływami do budżetu na skutek COVID-19.

Rozdz. 85333 - zmniejsza się plan wydatków w § 4040 o kwotę 7.814 zł o środki niewykorzystane po wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego, tzw. „13”.

Rozdz. 85401, 85403, 85404, 85406, 85421 - zmniejsza się plan wydatków w §§ 4010, 4110, 4120, 4140, 4220, 4240, 4260, 4270, 4780 o łączną kwotę 361.398 zł w jednostkach Oświaty Powiatowej w Otwocku, w związku z ograniczeniami spowodowanymi niższymi wpływami do budżetu na skutek COVID-19.

Rozdz. 85508, 85509, 85510 - zmniejsza się plan wydatków w §§ 4010, 4110, 4120 o łączną kwotę 87.410 zł w związku z ograniczeniami spowodowanymi niższymi wpływami do budżetu na skutek COVID-19 oraz przenosi się środki z **rozdz. 85509 § 2330 do rozdz. 85510 § 2320 w kwocie 41.692 zł** w celu zabezpieczenia środków na umieszczenie kolejnego dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej funkcjonującej w innym powiecie.

Rozdz. 92105 - zmniejsza się plan wydatków w §§ 2360, 3040, 4090, 4110, 4120, 4170, 4190, 4210, 4260, 4300 o łączną kwotę 145.200 zł w związku z ograniczeniami spowodowanymi niższymi wpływami do budżetu na skutek COVID-19.

Rozdz. 92116 - zmniejsza się plan wydatków w § 2480 o kwotę 39.666 zł z dotacji podmiotowej dla Biblioteki Powiatowej w Otwocku, w związku z ograniczeniami spowodowanymi niższymi wpływami do budżetu na skutek COVID-19.

Rozdz. 92605 - zmniejsza się plan wydatków w §§ 2360, 4110, 4120, 4170, 4190, 4210, 4300 o kwotę 49.500 zł w związku z ograniczeniami spowodowanymi niższymi wpływami do budżetu na skutek COVID-19.

Ad. § 4.

W związku z emisją obligacji przez Powiat Otwocki, niezbędne jest wprowadzenie 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, zapisu o udzieleniu upoważnienia dla Zarządu do emisji obligacji, do wysokości limitu, z tytułu zaciągniętych w 2020 r. kredytów i emisji obligacji.

Obecna sytuacja gospodarcza związana z pandemią COVID-19 spowodowała również spadek dochodów Powiatu z tytułu udziału Powiatu m.in. w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych. Wpływy tylko z podatku z PIT za miesiące marzec- maj tj. w okresie istniejącej pandemii zostały zmniejszone o 15,51% co w skali roku, przy tym poziomie spadku może spowodować zmniejszenie dochodów o ponad 7.100.000 zł. Należy zauważyć, że na 2020 r. Minister Finansów założył wzrost w stosunku do planowanych dochodów z PIT na 2019 r. o 2.04%.

Powyższa kwota spadku dochodów nie uwzględnia spadku z podatku od osób prawnych (CIT) oraz pozostałych dochodów Powiatu (m.in. z geodezji i komunikacji), które mogą zostać obniżone o ok. 1.000.000 zł.

W budżecie założyliśmy zmniejszenie na razie tylko w dochodach z PIT o kwotę 2.000.000 zł, licząc na pobudzenie gospodarcze w drugim półroczu oraz na rekompensaty utraconych dochodów przez Państwo oraz na wsparcie zadań inwestycyjnych z Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19. Ponadto w budżecie zmniejszono dochody ze sprzedaży mienia o kwotę 1.000.000 zł, z kwoty 5.000.000 zł do kwoty 4.000.000 zł, z uwagi na prawdopodobieństwo ich nie uzyskania. Nie zmniejszono pozostałych dochodów uzyskiwanych przez Powiat licząc, że po wygaszeniu pandemii Powiat uzyska dochody zbliżone do zakładanych pierwotnie. Mimo przewidywanego zmniejszenia dochodów, oraz biorąc pod uwagę wsparcie Państwa, Powiat zamierza zrealizować prawie wszystkie zadania inwestycyjne przyjęte w Uchwale Budżetowej w br., wprowadzając maksymalne ograniczenia w wydatkach bieżących.

Dodatkowo, z uwagi na trudną sytuację finansową Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji (brak płynności finansowej), oraz na fakt, że w okresie po zawarciu układu sądowego w wyniku zakończenia restrukturyzacji, PCZ Sp. z o.o. zobowiązane jest do regulowania wydatków bieżących, zaplanowano dodatkowe dokapitalizowanie Spółki poprzez podwyższenie kapitału i nabycie przez Powiat nowych 174 udziałów na kwotę 4.497.900 zł.

W Uchwale Budżetowej na 2020 r., dla PCZ Spółka z o.o. w restrukturyzacji, zabezpieczyliśmy środki na wydatki bieżące oraz na wkład własny w projektach unijnych w kwocie 3.696.550 zł, z czego na koniec czerwca br. przekazaliśmy 3.515.600 zł. Zapotrzebowanie na dodatkowe środki jakie złożyła Spółka na bieżącą działalność do końca br. przewidując braki w dochodach, wynoszą 6.167.066,64 zł. Powiat zobowiązał się do przekazania jeszcze ostatniej transzy udziału Spółki w projekcie unijnym w kwocie

336.050 zł. Ponieważ w planie nie przekazana kwota wynosi 180.950 zł, należy ją zwiększyć o 155.100 zł.

Aby spełnić oczekiwania Spółki w zakresie wydatków bieżących i przy realizacji projektów unijnych, należałoby jeszcze w br. dokapitalizować Spółkę na kwotę 6.322.167 zł, co łącznie dałoby w br. wsparcie dla PCZ SP. z o.o. w wysokości **10.018.717 zł**.

Ponieważ Spółka, wg. przekazanej informacji, posiada na koniec czerwca zobowiązania na kwotę ok. 2.350.000 zł i przewiduje na miesiące lipiec - wrzesień kolejne 2.000.000 zł, na które nie będzie miała pokrycia, Zarząd proponuje zabezpieczyć pomoc dla Spółki do września oraz na brakujący wyżej opisany wkład własny w projektach unijnych, udzielając wsparcia na kwotę 4.497.900 zł.

Na dalsze miesiące, jeśli zajdzie potrzeba, Zarząd rozważy możliwość wsparcia i jeśli zajdzie konieczność, propozycje przedłoży Radzie Powiatu w terminie późniejszym.

Emitując obligacje, odступujemy od zaciągnięcia kredytu w kwocie 7.000.000 zł, przyjętego w Uchwale Budżetowej na 2020 r.

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, obligacje	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	środki pochodzące z innych źródeł (w tym dotacje)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Gmina Celestynów					506 775	311 775			195 000	
1.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2713W w miejscowościach Stara Wieś, Dąbrówka i Celestynów	221 775	221 775			A. 0	
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	0			C. 130 000	
Gmina Józefów					385 000	0			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	0			C. 150 000	
6.	600	60014	6050	Doświetlenie przejścia dla pieszych w drodze Nr 2770W - ul. Nadwiślańskiej	50 000	0			C. 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	0			C. 30 000	
8.	600	60014	6050	Budowa chodnika w ul. Granicznej przy ul. Jachowicza	25 000	0			C. 25 000	
9.	600	60014	6050	Wymiana nakładki asfaltobetonowej na rondzie Księdza Jerzego Popiełuszki	60 000	0			C. 60 000	
10.	600	60014	6050	Projekt i budowa odwodnienia w ul. Granicznej na wysokości numeru 81	70 000	0			C. 70 000	
Gmina Otwock					5 540 602	1 937 929	1 558 673		2 044 000	
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/Kołątaja wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Świderską	178 350	178 350				
14.	600	60014	6050	Doświetlenie przejść dla pieszych w drogach powiatowych (m.in. w ul. Kołątaja na wysokości ul. Zacisznej)	120 000	0			C. 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	186 327	343 673			
Gmina Karczew					4 829 240	67 000	628 446	0	4 133 794	
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	2 700 600	42 000			A. 2 658 600	
18.	600	60014	6050	Wykonanie parkingu w drodze powiatowej w Sobiekursku przy Szkole Podstawowej im. Jerzego Kukuczki	50 000	0			C. 50 000	
19.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej w Glinkach	100 000	0			C. 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					400 000	200 000	0	0	200 000	
21.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2245W m. Dobrzyniec gmina Kołbiel	100 000	100 000			B.0	
22.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2739W w Radachówce	100 000	0			C. 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	0			C. 100 000	
24.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2737W Anielinek-Sępołów-Rudno	100 000	100 000				
Gmina Osieck					395 000	175 000	0	0	220 000	
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 przepuszczu wraz z nową nakładką na przepuszczu w Osiecku	20 000	0			C. 20 000	
28.	600	60014	6050	Doświetlenie przejścia dla pieszych w drodze powiatowej Nr 1315W przy Szkole Podstawowej im. Orla Białego w Augustówce	25 000	0			C. 25 000	
29.	600	60014	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej Nr 2747W - Nowe Kościeliska	100 000	0			C. 100 000	
Gmina Sobienie Jeziory					650 000	100 000	0	0	550 000	
30.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1302W Piwonin - Wysoczyn - Szymanowice	100 000	0			C. 100 000	
31.	600	60014	6050	<i>Przebudowa istniejących chodników w drodze Nr 2753W (w tym od działki nr 290/3 do Urzędu Gminy oraz działki 290/2 do ul. Długiej)</i>	100 000	100 000			B. 0	
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	0			C. 50 000	
33.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2751W Sobienie Kielczewski-Zuzanów-Czarnowiec	200 000				B. 200 000	
34.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2752W Władysławów-Zambrzyków Stary-Sobienie Kielczewskie	200 000				B. 200 000	
Gmina Wiązowna					815 710	177 710	0	0	638 000	
35.	600	60014	6050	<i>Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2709W - ulicy Napoleńskiej z drogą powiatową Nr 2710W - ulicą Łąkową na pograniczu miejscowości Lipowo i Glinianka w gminie Wiązowna</i>	0	0			A. 0	
36.	600	60014	6050	Wykonanie ZRIDu ciągu pieszo-rowerowego między Izabelą a Zakrętem w ramach poprawy bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 2702W	60 000				B.60.000	
37.	600	60014	6050	Wykonanie projektu ZRID ciągu pieszo - rowerowego w drodze powiatowej Nr 2709W w m. Żanęcin oraz wzdłuż ul. Majowej w m. Dziechciniec od drogi krajowej S17 do posesji Sali weselnej "Raj"	104 550	84 550			B. 20 000	
38.	600	60014	6050	Wykonanie projektu ZRID ciągu pieszo - rowerowego w drodze powiatowej Nr 2709W ul. Mazowiecka w Malcanowie, ul. Armii Krajowej w Lipowie od ul. Kotliny w Malcanowie do ul. Wypoczynkowej w Lipowie	113 160	93 160			B. 20 000	
39.	600	60014	6050	<i>Modernizacja nawierzchni asfaltowej na odcinku ok. 500 m pomiędzy Malcanowem a Lipowem w drodze Nr 2709W Żanęcin - Glinianka - Bolesławów</i>	0	0				
40.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2705W - ul. Kąckiej w Wiązownie	100 000	0			C. 100 000	
41.	600	60014	6050	Budowa chodników w drogach powiatowych na terenie gminy Wiązowna - Majdan ul. Widoczna	100 000	0			C. 100 000	

42.	600	60014	6050	Przygotowanie dokumentacji projektowej przebudowy oraz rozbudowy drogi powiatowej Nr 2703W – ul. Mickiewicza w Góraszce - ZRID	150 000					C. 150 000	
43.	600	60014	6050	Droga 2709W w powiecie otwockim - bezpieczna droga do szkoły dla dzieci z gminy Wiązowna	40 000	0				C. 40 000	
44.	600	60014	6050	Utworzenie nawierzchni gruntowej drogi powiatowej Nr 2701W w miejscowości Majdan(na odcinku od S17 do ul. Pięknej) oraz w miejscowości Michałów(od pętli autobusowej do istniejącego wiaduktu)	148 000	0				C. 148 000	
					729 650	729 650	0	0	0		
45.	600	60014	6050	Budowa parkingu na pojazdy usunięte z dróg zgodnie z art. 130a ust. 1, 2 i 5c ustawy Prawo o ruchu drogowym	54 650	54 650					
46.	600	60014	6060	Zakupy inwestycyjne w Zarządzie Dróg Powiatowych	150 000	150 000					
47.	600	60014	6060	Zakup mobilnego punktu monitorowania z 3 kamerami w celu poprawienia bezpieczeństwa na drogach powiatowych	25 000	25 000					
48.	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					14 251 977	3 699 064	2 187 119	0	8 365 794		
49.	710	71012	6060	Serwer dla potrzeb PODGIK	40 000	40 000					
Razem Rozdział 71012					40 000	40 000	0				
50.	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	13 255	13 255					
Razem Rozdział 71095					13 255	13 255					
51.	750	75020	6050	Przebudowa i rozbudowa budynku w Otwocku przy ul. Komunardów wraz z towarzyszącą infrastrukturą na potrzeby siedziby Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu	184 715	184 715					
52.	750	75020	6050	Wykonanie instalacji monitoringu w Starostwie Powiatowym w Otwocku - budynek przy ul. Górnej 13 i ul. Komunardów 10	50 000	50 000					
53.	750	75020	6050	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Górnej 13 w Otwocku	100 000	100 000					opracowanie dokumentacji projektowej
Razem Rozdział 75020					334 715	334 715	0				

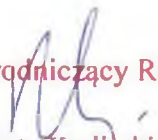
54.	754	75404	6170	Dotacja na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego segment "C" w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Otwocku	50 000	50 000				
55.	754	75404	6170	Dotacja na dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej przebudowy budynku Komendy Powiatowej Policji w Otwocku	350 000	350 000				
56.	754	75404	6170	Dotacja na dofinansowanie zakupu psa służbowego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Otwocku	8 000	8 000				
Razem Rozdział 75404					408 000	408 000	0			
57.	758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	343 460	343 460				
Razem rozdział 75818					343 460	343 460	0			
58.	801	80115	6050	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Otwocku	2 500 000	1 500 000	0		C. 1 000 000	
Razem Rozdział 80115					2 500 000	1 500 000	0	0	1 000 000	
59.	801	80120	6050	Rozbudowa szatni w Zespole Szkół Nr 1 w Otwocku wraz z przebudową części istniejącej	1 644 000	1 644 000	0			
60.	801	80120	6580	Rewitalizacja parkingu przed budynkiem Liceum Ogólnokształcącego Nr 1	500 000		0		C. 500 000	
61.	801	80120	6580	Prace konserwatorskie dwóch rzeźb aniołków w Liceum Ogólnokształcącym Nr 1	100 000	100 000				
62.	801	80120	6580	Remont i prace konserwatorskie schodów w Liceum Ogólnokształcącym Nr 1	200 000	0	0		C. 200 000	
Razem Rozdział 80120					2 444 000	1 744 000	0		700 000	
63.	851	85111	6010	Wniesienie wkładu pieniężnego - zwiększenie udziału w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o.	6 824 400	2 390 737	4 433 663			
64.	851	85111	6230	Dotacja dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. na modernizację budynku i zakupy inwestycyjne	0	0	0			
65.	851	85111	6230	Dotacja dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. na modernizację Oddziału Ginekologiczno - Położniczego	527 000	36 446			C. 490 554	
66.	851	85111	6030	Wniesienie wkładu pieniężnego do Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. na zabezpieczenie wkładu własnego do realizowanego przez spółkę programu unijnego	1 370 050	0	0		C. 1 370 050	
Razem Rozdział 85111					8 721 450	2 427 183	4 433 663	0	1 860 604	0

67.	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			
68.	854	85403	6060	Wkład własny na zakup pieca konwekcyjnego - Rządowy Program "Posiłek w szkole i w domu"	4 700	4 700				
Razem Rozdział 85403					4 700	4 700				
Ogółem					29 111 557	10 564 377	6 620 782	0	11 926 398	

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...) - **Fundusz Dróg Samorządowych**

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

C. Inne źródła - **Fundusz Inwestycji Lokalnych**


Przewodniczący Rady
Piotr Kudłicki

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku - po zmianach

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody ogółem:		159 869 826
	<i>dochody bieżące</i>		<i>145 584 551</i>
	<i>dochody majątkowe</i>		<i>14 285 275</i>
2.	Wydatki ogółem:		170 769 398
	<i>wydatki bieżące</i>		<i>141 657 841</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>		<i>29 111 557</i>
3.	Wynik budżetu		-10 899 572
Przychody ogółem:			16 154 184
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	1 504 096
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	8 000 000
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 875 394
5.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0
6.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	0
7.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0
Rozchody ogółem:			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

Przewodniczący Rady

Piotr Kudłicki

**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.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego	Jednostka realizująca - Starostwo Powiatowe						
	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji							
	wykonanie 2019	71095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	plan 2020		13 255,00	13 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Europejski Fundusz Społeczny	Jednostka realizująca - Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych						
	Program ERASMUS+							
	Nazwa: Poznawanie europejskiego rynku pracy							
	wykonanie 2019	80115	490 458,93	0,00	0,00	0,00	0,00	490 458,93
	plan 2020		153 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 058,00
3.	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
4.	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							
	wykonanie 2019	80195	392 293,40	0,00	0,00	0,00	43 997,70	348 295,70
	plan 2020		196 865,00	0,00	0,00	0,00	20 345,00	176 520,00
5.	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							
	wykonanie 2019	80195	417 822,41	0,00	0,00	0,00	56 049,39	361 773,02
	plan 2020		218 610,00	0,00	0,00	0,00	11 651,00	206 959,00
6.	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	80102	96 733,00				5 524,00	91 209,00
	Europejski Fundusz Społeczny							

7.	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER)	Jednostka realizująca - Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych						
	Nazwa: Nauczyciele przyszłości							
	plan 2020	80115	204 922,00				11 701,00	193 221,00
8.	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
9.	Europejski Fundusz Społeczny	Jednostka realizująca - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie						
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020							
	Nazwa: Aktywna integracja w powiecie otwockim							
	wykonanie 2019	85295, 85508	34 154,98	10 680,00				23 474,98
	plan 2020		427 583,00	93 400,00				334 183,00
10.	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							
	wykonanie 2019	85295	986 862,07	70 574,74	0,00	0,00	125 112,21	791 175,12
	plan 2020		1 509 422,00	64 326,00	0,00	0,00	197 336,00	1 247 760,00
11.	Europejski Fundusz Społeczny	Jednostka realizująca - Starostwo Powiatowe w Otwocku						
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020							
	Nazwa: Zdalna szkoła							
	plan 2020	80195	99 899,00					99 899,00
Ogółem plan 2020			3 533 162,00	170 981,00	0,00	0,00	246 557,00	3 015 725,00

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	11 000,00	11 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	11 000,00	11 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	292 257,00	292 257,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	292 257,00	292 257,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	292 257,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	43 890,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 545,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osob Niepełnosprawnych	0,00	1 075,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	435,00
		4260	Zakup energii	0,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	46 900,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 955,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	20 357,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	17 000,00
710			Działalność usługowa	1 295 538,00	1 295 538,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	365 000,00	365 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	365 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	226 067,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	38 860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osob Niepełnosprawnych	0,00	5 538,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	94 535,00
	71015		Nadzór budowlany	930 538,00	930 538,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	930 538,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	459,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	154 067,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	455 122,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	38 690,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	108 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osob Niepełnosprawnych	0,00	15 481,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 081,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 583,00
		4260	Zakup energii	0,00	14 839,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 822,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	924,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	73 725,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 288,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 254,00

		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 596,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	16 278,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 271,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	1 122,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 764,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 122,00
750			Administracja publiczna	46 229,00	46 229,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 708,00	32 708,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 708,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 338,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osob Niepełnosprawnych	0,00	670,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	13 521,00	13 521,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 521,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 599,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osob Niepełnosprawnych	0,00	187,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	335,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	84 674,00	84 674,00
	75295		Pozostała działalność	84 674,00	84 674,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	84 674,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	84 674,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 250 570,00	8 250 570,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 250 570,00	8 250 570,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 250 570,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	274 017,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	51 378,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	131 123,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	8 941,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	5 917 237,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	138 312,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	441 418,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00	78 677,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	32 957,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osob Niepełnosprawnych	0,00	4 454,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 842,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	682 751,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	137 662,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	11 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	8 000,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	12 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	91 743,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	64 358,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	29 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	61 000,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	6 598,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 202,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	9 700,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	3 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 500,00
755			Wymiar sprawiedliwości	320 100,00	320 100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	320 100,00	320 100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	320 100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	924,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osob Niepełnosprawnych	0,00	132,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 964,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	307 680,00
801			Oświata i wychowanie	51 764,00	51 764,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 764,00	51 764,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 764,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		10 498,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		41 266,00
851			Ochrona zdrowia	1 124 219,00	1 124 219,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 124 219,00	1 124 219,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 124 219,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	1 124 219,00
852			Pomoc społeczna	872 965,00	872 965,00
	85203		Ośrodki wsparcia	872 965,00	872 965,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	872 965,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	321,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	517 571,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	33 487,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	93 970,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osob Niepełnosprawnych	0,00	10 650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	37 431,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	22 880,00
		4260	Zakup energii	0,00	9 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 984,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	89 431,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 927,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 006,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	14 470,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	3 750,00

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 057,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	187 668,00	187 668,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	146 830,50	146 830,50
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 830,50	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	58 885,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 344,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 065,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osob Niepełnosprawnych	0,00	2 428,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 535,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 635,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	33 237,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 551,00
	85395		Pozostała działalność	40 837,50	40 837,50
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 837,50	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	40 837,50
855			Rodzina	885 982,00	885 982,00
	85504		Wspieranie rodziny	31 000,00	31 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	30 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	836,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	144,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osob Niepełnosprawnych	0,00	20,00
	85508		Rodziny zastępcze	420 000,00	420 000,00
		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	420 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	415 841,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 159,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	434 982,00	434 982,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	64 982,00	0,00
		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	370 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	374 664,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	51 006,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 152,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osob Niepełnosprawnych	0,00	1 160,00
Razem				13 422 966,00	13 422 966,00

Przewodniczący Rady

Piotr Kudlicki

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień
z organami administracji rządowej na 2020 rok - po zmianach**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
750			Administracja publiczna	36 480	36 480
	75011		Urzędy wojewódzkie	18 000	18 000
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 045
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 586
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osob Niepełnosprawnych		369
	75045		Kwalifikacja wojskowa	18 480	18 480
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 480	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		18 480
801			Oświata i wychowanie	374 400	374 400
	80195		Pozostała działalność	374 400	374 400
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	374 400	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		34 900
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osob Niepełnosprawnych		4 900
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		331 600
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		3 000
Razem				410 880	410 880

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	1 114 500	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	1 114 500	500 000
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 114 500	
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		500 000
710			Działalność usługowa		13 255
	71095		Pozostała działalność		13 255
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		13 255
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		70 308

		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		70 308
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	171 403	175 210
		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		175 210
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				1 736 738	1 498 387

Przewodniczący Rady

Piotr Kudłicki

**Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska
oraz wydatki na finansowanie zadań Powiatu Otwockiego w zakresie ochrony środowiska
na 2020 rok - po zmianach**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 000	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	350 000	
750			Administracja publiczna		184 715
	75020		Starostwa powiatowe		184 715
		6050	<i>Przebudowa i rozbudowa budynku w Otwocku przy ul. Komunardów wraz z towarzyszącą infrastrukturą na potrzeby siedziby Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu</i>		184 715
801			Oświata i wychowanie		165 285
	80115		Technika		165 285
		6050	<i>Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Otwocku</i>		165 285
Razem				350 000	350 000

Przewodniczący Rady

Piotr Kudłicki

**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
710	71095	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			13 255
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			408 000
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			70 308
855	85510	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			175 210
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	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	630 334		
Razem jednostki sektora finansów publicznych				630 334	0	1 916 387
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			7 000
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			10 000
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	1 910 444		
801	80105	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	850 627		
801	80116	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	1 250 828		
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	1 615 222		
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		
801	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			10 498
851	85111	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			527 000
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			68 000
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			26 000
Razem jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				6 888 122	0	1 216 351
Ogółem plan dotacji na 2020 rok						10 651 194

Przewodniczący Rady

Piotr Kudlicki