

UCHWAŁA NR 167/XXIV/20**RADY POWIATU OTWOCKIEGO****z dnia 5 października 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	-6 307 631,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-6 307 631,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 307,00
			<i>Zarząd Dróg Powiatowych</i>	10 307,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-1 100,00
			<i>Zarząd Dróg Powiatowych</i>	-1 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 781,00
			<i>Zarząd Dróg Powiatowych</i>	2 781,00
		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>	-5 386 604,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	140 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	140 000,00

	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-1 073 015,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	-1 073 015,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	-705 859,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-705 859,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	18 934,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	18 934,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-288 090,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	-288 090,00
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	-500 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	-500 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	63 297,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	63 297,00
750		Administracja publiczna	7 480,00
	75020	Starostwa powiatowe	480,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	480,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	480,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00
		<i>Oświata Powiatowa</i>	7 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	97 884,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-2 116,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-1 000,00
		<i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej</i>	-1 000,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-1 000,00
		<i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej</i>	-1 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-116,00
		<i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej</i>	-116,00
	75495	Pozostała działalność	100 000,00

	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	379,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	379,00
	6420	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	99 621,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	99 621,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	85 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	85 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	85 000,00
		<i>Zarząd Dróg Powiatowych</i>	85 000,00
758		Różne rozliczenia	5 386 604,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	5 386 604,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 386 604,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	5 386 604,00
801		Oświata i wychowanie	135 372,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 604,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 284,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	5 284,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	320,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	320,00
	80115	Technika	129 768,00

		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	129 768,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	129 768,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	10 500,00
			<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	10 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	-10 000,00
			<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	-10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-500,00
			<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	-500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	254,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	254,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	254,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Nieśłyszących i Słabosłyszących	254,00
Razem zmniejszenie planu dochodów:				-1 300 896,00

2) Zmienia się wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	-823 015,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-873 015,00
		4270	Zakup usług remontowych	379,00
			<i>Zarząd Dróg Powiatowych</i>	379,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-873 394,00
			<i>Zarząd Dróg Powiatowych</i>	-873 394,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	72 231,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 231,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	72 231,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	72 231,00
750			Administracja publiczna	163 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	163 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	163 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	0,00
			<i>Dotacja na dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej przebudowy budynku Komendy Powiatowej Policji w Otwocku</i>	-218 390,00
			<i>Dotacja na dofinansowanie zakupu pojazdu oznakowanego typu furgon dla Komendy Powiatowej Policji w Otwocku</i>	50 754,00
			<i>Dotacja na dofinansowanie zakupu pojazdu nieoznakowanego wyposażonego w videorejestrator dla Komendy Powiatowej Policji w Otwocku</i>	60 000,00
			<i>Dotacja na dofinansowanie zakupu pojazdu oznakowanego segm. C dla Komendy Powiatowej Policji w Otwocku</i>	25 000,00
			<i>Dotacja na dofinansowanie zakupu pojazdu osobowo-terenowego w policyjnej wersji nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Otwocku</i>	75 000,00
			<i>Dotacja na dofinansowanie zakupu alkomatu dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Otwocku</i>	7 636,00
757			Obsługa długu publicznego	-180 950,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	-180 950,00
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	-180 950,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	-180 950,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	132 000,00
			<i>Liceum Ogólnokształcące Nr I</i>	132 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	-132 000,00
			<i>Liceum Ogólnokształcące Nr I</i>	-132 000,00
851			Ochrona zdrowia	180 950,00
	85111		Szpitala ogólne	180 950,00

	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	180 950,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	180 950,00
Razem zmniejszenie planu wydatków:			-587 784,00

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi **160.044.948,85 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 147.176.916,85 zł;
- 2) dochody majątkowe 12.868.032,00 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **171.657.632,85 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 143.163.519,85 zł;
- 2) wydatki majątkowe 28.494.113,00 zł.

3. Deficyt budżetowy wynosi **11.612.684,00 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 **11.612.684 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 **1.367.208 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 **3.624.694 zł**, przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie **6.620.782 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **16.867.296,00 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 **1.367.208 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 **3.624.694 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. 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 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”;
- 4) tabela Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 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 Kudłicki

Uzasadnienie

Ad. § 1 pkt 1

Zmniejszenie planu dochodów o łączną kwotę **1.300.896,00 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 60014 – zmniejsza się plan dochodów o łączną kwotę 6.307.631 zł, w tym:

1. **Zwiększa się § 0870 o kwotę 10.307 zł** z tytułu wpływu ze sprzedaży złomu w wyniku likwidacji środków trwałych;
2. **Zmniejsza się § 0920 o kwotę 1.100 zł** z tytułu wpływów z pozostałych odsetek w związku z niższym niż zaplanowano wykonaniem dochodów;
3. **Zwiększa się § 0970 o kwotę 2.781 zł** z tytułu wpływu odszkodowania za uszkodzenie słupa oświetleniowego;
4. **Zwiększa się § 6300 o łączną kwotę 140.000 zł, w tym:**
 - **40.000 zł** z tytułu dotacji z gminy Wiązowna na dofinansowanie zadania drogowego pn. *„Droga 2709W w powiecie otwockim - bezpieczna droga do szkoły dla dzieci z gminy Wiązowna”*;
 - **100.000 zł** z tytułu dotacji z gminy Karczew na dofinansowanie zadania drogowego pn. *„Przebudowa ul. Świderskiej w Karczewie polegająca na budowie chodnika na odcinku od ul. Wiślanej do ul. Kościelnej”*;
5. **Zmniejsza się § 6350 o kwotę 1.073.015 zł** w związku z niższym niż zaplanowano dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych na inwestycję drogową pn. *„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2724W Karczew – Janów”* – dofinansowanie z FDS po zmianie wynosi 1.584.585 zł ;
6. **Przenosi się plan dochodów z rozdz. 60014 § 6260 do rozdz. 75816 § 6290 w kwocie 5.386.604 zł** - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - *Fundusz Przeciwdziałania COVID-19*.

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów środki uzyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych należy sklasyfikować w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia z paragrafem 629 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Natomiast wydatki finansowane środkami z RFIL, powinny być klasyfikowane w działach i rozdziałach zgodnych z ich przeznaczeniem / rodzajem działalności oraz w paragrafach zgodnych z charakterem ekonomicznym wydatków.

Rozdz. 70005 – zmniejsza się plan dochodów o łączną kwotę 705.859 zł, w tym:

1. **zwiększa się plan dochodów w § 0760 o kwotę 18.934 zł** z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, w związku z wyższym wykonaniem dochodów w stosunku do zaplanowanych w budżecie na 2020 r.;
2. **zmniejsza się § 0770 o kwotę 288.090 zł** z tytułu sprzedaży mienia oraz **§ 0800 o kwotę 500.000 zł** z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego.

Dochody ze sprzedaży mienia Powiatu w zakładanej kwocie mogą być trudne do zrealizowania w 2020 r., gdyż nadal na rynku nieruchomości nie ma szczególnego zainteresowania zakupem oferowanych do sprzedaży nieruchomości.

Zaplanowana kwota odszkodowań w budżecie została przyjęta na podstawie czterech decyzji z roku 2019, na które zostały złożone odwołania przez Powiat i przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad. Na obecną chwilę wpłynęła tylko jedna decyzja, która została ponownie zaskarżona przez GDDKiA i jest mało prawdopodobne, abyśmy otrzymali zaplanowaną kwotę, ze względu na kolejne odwołanie od decyzji.

3. Zwiększa się § 0940 o łączną kwotę 63.297 zł, w tym:

- o kwotę 58.297 zł z tytułu wpłaty odszkodowania za zwrot wywłaszczonej nieruchomości położonej we wsi Zakręt gm. Wiązowna, działka ew. nr 236/1 obr. Zakręt, na podstawie prawomocnej decyzji Starosty Otwockiego nr 32/2020 z dnia 03 czerwca 2020 r.,
- o kwotę 5.000 zł z tytułu zwrotów/rozliczeń z lat ubiegłych w związku z wyższym wykonaniem dochodów w stosunku do zaplanowanych w budżecie na 2020 r.

Rozdz. 75020 – zwiększa się plan dochodów w § 0970 o kwotę 480 zł z tytułu wpływów dotyczących zasądzonych kosztów postępowania procesowego.

Rozdz. 75085 – zwiększa się plan dochodów w § 0940 o kwotę 7.000 zł na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej w Otwocku nr 10/2020 z dnia 22 czerwca 2020 r. z tytułu zwrotu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczyciela, w związku z rozwiązaniem umowy o pracę.

Rozdz. 75411 – zmniejsza się plan dochodów w §§ 0570, 0580, 0640 o łączną kwotę 2.116 zł. Powyższe dochody zostały błędnie przyjęte do budżetu na 2020 r., są to dochody Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej i nie są dochodami Powiatu, lecz Skarbu Państwa.

Rozdz. 75495 – zwiększa się plan dochodów w §§ 2120, 6420 o łączną kwotę 100.000 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 204 z 25 sierpnia 2020 r. Powyższe zwiększenie planu dotacji, pochodzące z rezerwy celowej poz. 37, przeznaczone jest na realizację Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 – 2020 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania drogowego pn. *„Droga 2709W w powiecie otwockim - bezpieczna droga do szkoły dla dzieci z gminy Wiązowna”*.

Rozdz. 75618 – zwiększa się plan dochodów w § 0490 o kwotę 85.000 zł z tytułu wpływów za zajęcie pasa drogowego.

Rozdz. 75816 – zwiększa się plan dochodów w § 6290 o kwotę 5.386.604 zł (przenosi się środki z rodz. 60014 § 6260) z tytułu wsparcia z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Rozdz. 80102 – zwiększa się plan dochodów w §§ 2057, 2059 o łączną kwotę 5.604 zł z tytułu refundacji poniesionych kosztów w 2019 r. na projekt pn. „Przekraczając granice” realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkłono – Wychowawczy Nr 1.

Rozdz. 80115 – zwiększa się plan dochodów w § 2051 o kwotę 129.768 zł z tytułu refundacji poniesionych kosztów w 2019 r. na projekt pn. „Poznanie europejskiego rynku pracy” realizowany przez Zespół Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych.

Rozdz. 85333 – przenosi się plan dochodów z §§ 0690, 0920 do § 0620 w kwocie 10.500 zł na podstawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy nr DF.310.1.9.MS.2020 z dnia 05 sierpnia 2020 r. Powyższe przesunięcia wynikają z potrzeby dostosowania wpłat dotyczących realizacji zadań związanych z podejmowaniem przez cudzoziemców pracy w zakresie wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową i rejestracji oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy, jak również zmniejszeniem oprocentowania z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych wynikających z obniżenia stóp procentowych przez NBP.

Rozdz. 85403 – wprowadza się w planie dochodów § 0940 w kwocie 254 zł na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej w Otwocku nr 10/2020 z dnia 22 czerwca 2020 r. realizowanych przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 z tytułu zwrotu nadpłaty ZUS z lat ubiegłych.

Ad. § 1 pkt 2

Zmniejszenie planu wydatków o łączną kwotę 587.784,00 zł wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 60014 – zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 873.015 zł , w tym:

1. zwiększa się §§ 4270, 6050 o łączną kwotę 140.000 zł na dofinansowanie zadania drogowego pn. „Droga 2709W w powiecie otwockim - bezpieczna droga do szkoły dla dzieci z gminy Wiązowna”, w tym: 40.000 zł z tytułu dofinansowania z gminy Wiązowna oraz 100.000 zł z tytułu dotacji od Wojewody Mazowieckiego – środki przeznaczone na realizację Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 – 2020;
2. zmniejsza się § 6050 o kwotę 1.113.015 zł w związku z niższym niż zaplanowano dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2724W Karczew – Janów”, zmniejsza się środki własne o kwotę 40.000 zł oraz środki z FDS-u o kwotę 1.073.015 zł; wartość zadania po zmianie wynosi 1.587.585 zł;
3. zwiększa się § 6050 o kwotę 100.000 zł na podstawie wniosku Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku z/s w Karczewie, w celu wprowadzenia nowego zadania do planu wydatków majątkowych pn. „Przebudowa ul. Świderskiej w Karczewie polegająca na budowie chodnika na odcinku od ul. Wiślanej do ul. Kościelnej” w związku z Uchwałą Gminy Karczew nr XXXI/196/2020 z dnia 26 sierpnia 2020 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Otwockiego w formie dotacji celowej na dofinansowanie ww. inwestycji.

Rozdz. 60078 – wprowadza się w planie wydatków **§ 2710 w kwocie 50.000 zł** z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej w formie pomocy finansowej dla Powiatu Przemyskiego z przeznaczeniem na likwidację katastrofalnych skutków nawałnicy, jaka nawiedziła Powiat Przemyski w dniach od 21.06.2020 r. do 24.06.2020 r. oraz od 26.06.2020 r. do 29.06.2020 r., tj. remont infrastruktury drogowej.

Rozdz. 70005 – zwiększa się plan wydatków w **§ 2950 o łączną kwotę 72.231 zł, w tym:**

1. **o kwotę 58.297 zł** otrzymaną od osoby fizycznej, z tytułu wpłaty odszkodowania za zwrot wywłaszczonej nieruchomości położonej we wsi Zakręt gm. Wiązowna, działka ew. nr 236/1 obr. Zakręt, na podstawie prawomocnej decyzji Starosty Otwockiego nr 32/2020 z dnia 03 czerwca 2020 r. Odszkodowanie za ww. nieruchomość zostało zapłacone ze środków zleconych, w związku z powyższym wpłatę odszkodowania za zwrot wywłaszczonej nieruchomości należy zwrócić do Wojewody Mazowieckiego;
2. **o kwotę 13.934 zł** z tytułu zwrotu nadpłaty na rzecz najemców lokali Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Pułaskiego 7B w Otwocku. Rozliczenie obejmuje lata 2017 - 2019 tj., okres w którym opłaty za media regulowane były przez lokatorów na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej za pośrednictwem Powiatu Otwockiego.

Rozdz. 75020 – zwiększa się plan wydatków w **§ 4300 o kwotę 163.000 zł** w celu zabezpieczenia środków na kolejną umowę z firmą Motorex, na usuwanie pojazdów oraz ich elementów z drogi oraz przechowywanie ich na parkingu strzeżonym w przypadkach określonych w art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Z uwagi na brak możliwości zakończenia, w zakładanym terminie, budowy parkingu na usunięte przez Policję pojazdy, konieczne jest zabezpieczenie dodatkowych środków na korzystanie z firmy zewnętrznej świadczącej usługi parkingowe.

Rozdz. 75404 - Zarząd Powiatu Otwockiego wyraził zgodę, na wniosek Zastępcy Komendanta Stołecznego Policji nr WIR-3885/2020 z dnia 08 lipca 2020 r., na zmianę przeznaczenia powstałych oszczędności w wysokości **218.390 zł**, po podpisaniu umowy na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zadania pn. *„Dotacja na dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej przebudowy budynku Komendy Powiatowej Policji w Otwocku”*.

Kwota zaplanowana na ww. zadanie w budżecie na 2020 r. wynosi 350.000 zł, część sfinansowana ze środków Powiatu Otwockiego wynosi 131.610 zł, powstałe oszczędności w kwocie 218.390 zł przeznacza się na realizację nowych zadań:

1. **50.754 zł** - *Dotacja na dofinansowanie zakupu pojazdu oznakowanego typu furgon dla Komendy Powiatowej Policji w Otwocku*, finansowanie zakupu po 25% ze środków Powiatu Otwockiego i Miasta Otwocka oraz 50% ze środków finansowych KGP;
2. **60.000 zł** - *Dotacja na dofinansowanie zakupu pojazdu nieoznakowanego wyposażonego w videorejestrator dla Komendy Powiatowej Policji w Otwocku*, finansowanie zakupu po 25% ze środków Powiatu Otwockiego i Miasta Otwocka oraz 50% ze środków finansowych KGP;

3. **25.000 zł** - Dotacja na dofinansowanie zakupu pojazdu oznakowanego segm. C dla Komendy Powiatowej Policji w Otwocku, finansowanie zakupu po 25% ze środków Powiatu Otwockiego i Miasta Otwocka oraz 50% ze środków finansowych KGP;
4. **75.000 zł** - Dotacja na dofinansowanie zakupu pojazdu osobowo-terenowego w policyjnej wersji nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Otwocku, finansowanie zakupu po 50% ze środków Powiatu Otwockiego i Miasta Otwocka;
5. **7.636 zł** - Dotacja na dofinansowanie zakupu alkomatu dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Otwocku, finansowanie zakupu po 50% ze środków Powiatu Otwockiego i Miasta Otwocka.

Rozdz. 75704, 85111 – zmniejsza się plan wydatków w **rozdz. 75704 § 8030** z tytułu poręczeń i gwarancji i przenosi się środki do **rozdz. 85111 § 6010** w łącznej kwocie **180.950 zł** z przeznaczeniem na nabycie 7 udziałów przez Powiat Otwocki w PCZ Sp. z o.o. (wartość 1 udziału – 25.850 zł) w celu dokapitalizowania bieżącej działalności Spółki.

Rozdz. 80120 – przenosi się plan wydatków z § 6580 do § 4340 w kwocie **132.000 zł** na realizację zadania pn. „*Prace konserwatorskie dwóch rzeźb aniołków w Liceum Ogólnokształcącym Nr 1*”. Powyższe zadanie zostało zakwalifikowane, w związku z przyznaniem dofinansowania od Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie, na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich, jako wydatek bieżący, remontowy. W związku z powyższym, zasadnym jest, zmiana paragrafu z § 6580 - wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych na § 4340 – zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych.

Ad. § 4.

W Tabeli Nr 2a „*Plan wydatków majątkowych na 2020 rok – po zmianach*” zostały dokonane korekty wysokości środków na zadania inwestycyjne finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów, dostosowując wydatki do aktualnych potrzeb, w taki sposób, aby nie było przypadków refundacji wydatków, która jest niedopuszczalna, zgodnie z pismem Ministra Rozwoju Nr DPR-II.720.62.2020 z dnia 28 lipca 2020 r.

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, o łączną kwotę **713.112 zł**, w tym:

1. **Zwiększa się § 905 o kwotę 850.000 zł** z tytułu niewykorzystanych środków w 2019 r. otrzymanych z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania drogowego pn. „*Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2754W - ul. Reymonta i Nr 2758W - ul. Samorządowej w Otwocku na skrzyżowanie typu rondo*”;
2. **Zmniejsza się § 906 o łączną kwotę 136.888 zł, w tym:**
 - **zwiększa się plan przychodów o kwotę 17.231 zł** w związku z niewykorzystanymi środkami w 2019 r. na realizację projektu unijnego pn. „*Poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnych z terenu powiatu otwockiego poprzez uruchomienie usług socjalnych świadczonych w formie wsparcia dziennego*”,

- **zmniejsza się plan przychodów o kwotę 154.119 zł** w związku z zawyżoną kwotą przychodów. Zmiany dotyczą dwóch projektów oświatowych: *"Poznawanie europejskiego rynku pracy"* zmniejszenie o kwotę 134.772 zł oraz *„Szkoła otwarta na świat”* zmniejszenie o kwotę 19.347 zł. Powyższe kwoty wpłyną na rachunek bankowy Powiatu jako refundacja poniesionych kosztów, co zwiększy plan dochodów Powiatu.

Przewodniczący Rady

Piotr Kudłicki

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	321 775			185 000	
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	<i>Wykonanie nakładki asfaltobetonowej w ul. Brzozowej w Pogorzeli</i>	<i>130 000</i>	<i>10 000</i>			<i>C. 120 000</i>	
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					5 591 488	1 138 815	1 558 673		2 894 000	
11.	600	60014	6050	<i>Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2754W - ul. Reymonta i Nr 2758W - ul. Samorządowej w Otwocku na skrzyżowanie typu rondo</i>	<i>1 573 252</i>	<i>723 252</i>			<i>A. 850 000</i>	

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/Kołałataja wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Świderską	229 236	229 236				
14.	600	60014	6050	Doświetlenie przejść dla pieszych w drogach powiatowych (m.in. w ul. Kołałataja 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					3 904 156	19 931	628 446	0	3 255 779	
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	1 587 585	2 000			A. 1 585 585	
18.	600	60014	6050	Wykonanie parkingu w drodze powiatowej w Sobiekursku przy Szkole Podstawowej im. Jerzego Kukuczki	137 931	17 931			C. 50 000 B. 70 000	
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				C. 25 000	
21.	600	60014	6050	Przebudowa ul. Świderskiej w Karczewie polegająca na budowie chodnika na odcinku od ul. Wiślanej do ul. Kościelnej	100 000				B. 100 000	
Gmina Kołbiel					400 000	140 166	0	0	259 834	
22.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2245W m. Dobrzyniec gmina Kołbiel	100 000	100 000			B.0	
23.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2739W w Radachówce	100 000	0			C. 100 000	
24.	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	25 000			C. 75 000	
25.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2737W Anielinek-SęPOCHÓW-Rudno	100 000	15 166			C. 84 834	
Gmina Osiek					395 000	195 000	0	0	200 000	
26.	600	60014	6050	Budowa drogi powiatowej Nr 1311W w Natolinie	200 000	150 000			B. 50 000	
27.	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	

28.	600	60014	6050	Wykonanie barier na przepuszcie wraz z nową nakładką na przepuszcie w Osiecku	20 000	20 000			C. 0	
29.	600	60014	6050	Doświetlenie przejścia dla pieszych w drodze powiatowej Nr 1315W przy Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Augustówce	25 000	0			C. 25 000	
30.	600	60014	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej Nr 2747W - Nowe Kościeliska	100 000	0			C. 100 000	
Gmina Sobienie Jeziory					650 000	150 000	0	0	500 000	
31.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1302W Piwonin - Wysoczyn - Szymanowice	100 000	0			C. 100 000	
32.	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)	100 000	100 000			B. 0	
33.	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			C.0	
34.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2751W Sobienie Kiełczewski-Zuzanów-Czarnowiec	200 000				B. 200 000	
35.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2752W Władysławów-Zambrzyków Stary-Sobienie Kiełczewskie	200 000				B. 200 000	
Gmina Wiązowna					955 331	207 710	0	0	747 621	
36.	600	60014	6050	Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2709W - ulicy Napoleńskiej z drogą powiatową Nr 2710W - ulicą Łąkową na pograniczu miejscowości Lipowo i Glinianka w gminie Wiązowna	0	0			A. 0	
37.	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	
38.	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	
39.	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	
40.	600	60014	6050	Modernizacja nawierzchni asfaltowej na odcinku ok. 500 m pomiędzy Malcanowem a Lipowem w drodze Nr 2709W Żanęcin - Glinianka – Bolesławów	0	0				
41.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2705W - ul. Kąckiej w Wiązownie	100 000	30 000			C. 70 000	
42.	600	60014	6050	Budowa chodników w drogach powiatowych na terenie gminy Wiązowna - Majdan ul. Widoczna	100 000	0			C. 100 000	

43.	600	60014	6050	Przygotowanie dokumentacji projektowej przebudowy oraz rozbudowy drogi powiatowej Nr 2703W – ul. Mickiewicza w Góraszce - ZRID	150 000				C. 150 000	
44.	600	60014	6050	Droga 2709W w powiecie otwockim - bezpieczna droga do szkoły dla dzieci z gminy Wiązowna	179 621	0			A. 99 621 B. 40 000 C. 40 000	
45.	600	60014	6050	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)	148 000	0			C. 148 000	
					729 650	729 650	0	0	0	
46.	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				
47.	600	60014	6060	Zakupy inwestycyjne w Zarządzie Dróg Powiatowych	150 000	150 000				
48.	600	60014	6060	Zakup mobilnego punktu monitorowania z 3 kamerami w celu poprawienia bezpieczeństwa na drogach powiatowych	25 000	25 000				
49.	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					13 517 400	2 903 047	2 187 119	0	8 427 234	
50.	710	71012	6060	Serwer dla potrzeb PODGIK	40 000	40 000				
Razem Rozdział 71012					40 000	40 000	0			
51.	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				
52.	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				
53.	750	75020	6050	Wykonanie instalacji monitoringu w Starostwie Powiatowym w Otwocku - budynek przy ul. Górnej 13 i ul. Komunardów 10	50 000	50 000				
54.	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			
55.	754	75404	6170	Dotacja na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego segment "C" w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Otwocku	50 000	50 000				
56.	754	75404	6170	Dotacja na dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej przebudowy budynku Komendy Powiatowej Policji w Otwocku	131 610	131 610				
57.	754	75404	6170	Dotacja na dofinansowanie zakupu pojazdu oznakowanego typu furgon dla Komendy Powiatowej Policji w Otwocku	50 754	50 754				
58.	754	75404	6170	Dotacja na dofinansowanie zakupu pojazdu nieoznakowanego wyposażonego w videorejestrator dla Komendy Powiatowej Policji w Otwocku	60 000	60 000				
59.	754	75404	6170	Dotacja na dofinansowanie zakupu pojazdu oznakowanego segm. C dla Komendy Powiatowej Policji w Otwocku	25 000	25 000				
60.	754	75404	6170	Dotacja na dofinansowanie zakupu pojazdu osobowo-terenowego w policyjnej wersji nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Otwocku	75 000	75 000				
61.	754	75404	6170	Dotacja na dofinansowanie zakupu alkomatu dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Otwocku	7 636	7 636				
62.	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			
63.	754	75411	6060	Zakup namiotu pneumatycznego dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	35 000	0			A. 35 000	
64.	754	75411	6060	Zakup pralnicy dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	70 000	0			A. 70 000	
Razem Rozdział 75411					105 000	0			105 000	
65.	758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	274 643	274 643				
Razem rozdział 75818					274 643	274 643	0			
66.	801	80115	6050	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Otwocku	2 500 000	306 230	0		C. 2 193 770	
Razem Rozdział 80115					2 500 000	306 230	0	0	2 193 770	

67.	801	80120	6050	Rozbudowa szatni w Zespole Szkół Nr 1 w Otwocku wraz z przebudową części istniejącej	1 644 000	944 000	0		C. 700 000	
68.	801	80120	6580	Rewitalizacja parkingu przed budynkiem Liceum Ogólnokształcącego Nr 1	500 000		0		C. 500 000	
69.	801	80120	6580	Prace konserwatorskie dwóch rzeźb aniołków w Liceum Ogólnokształcącym Nr 1	0	0				
70.	801	80120	6580	Remont i prace konserwatorskie schodów w Liceum Ogólnokształcącym Nr 1	200 000	0	0		C. 200 000	
Razem Rozdział 80120					2 344 000	944 000	0		1 400 000	
71.	851	85111	6010	Wniesienie wkładu pieniężnego - zwiększenie udziału w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o.	7 005 350	2 571 687	4 433 663			
72.	851	85111	6230	Dotacja dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. na modernizację budynku i zakupy inwestycyjne	0	0	0			
73.	851	85111	6230	Dotacja dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. na modernizację Oddziału Ginekologiczno - Położniczego	527 000	527 000			C. 0	
74.	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	1 370 050	0		C. 0	
Razem Rozdział 85111					8 902 400	4 468 737	4 433 663	0	0	0
75.	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			
76.	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					28 494 113	9 747 327	6 620 782	0	12 126 004	

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...) - w tym: **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 Kudliński

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku - po zmianach

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody ogółem:		160 044 948,85
	<i>dochody bieżące</i>		<i>147 176 916,85</i>
	<i>dochody majątkowe</i>		<i>12 868 032,00</i>
2.	Wydatki ogółem:		171 657 632,85
	<i>wydatki bieżące</i>		<i>143 163 519,85</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>		<i>28 494 113,00</i>
3.	Wynik budżetu		-11 612 684,00
Przychody ogółem:			16 867 296
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	3 624 694
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	1 367 208
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

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-urzędniowe 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 Osób 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	1 305 424,00	1 305 424,00
	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 Osób Niepełnosprawnych	0,00	5 538,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	94 535,00
	71015		Nadzór budowlany	940 424,00	940 424,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	940 424,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	459,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	155 669,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	463 406,00
		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 Osób Niepełnosprawnych	0,00	15 481,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 081,00
		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	78 750,00
		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	1 246,00
		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	52 460,00	52 460,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 939,00	38 939,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 939,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 546,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 596,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	797,00
	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 Osób 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	8 811 734,00	8 811 734,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 811 734,00	8 811 734,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 706 734,00	0,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	105 000,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	310 017,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	67 378,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	115 123,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	8 941,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	5 683 261,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	140 705,00
		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 Osób 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 niezhności	0,00	975 580,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	332 580,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	16 000,00
	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	212 358,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	29 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	72 000,00
	4360	Opłaty 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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	105 000,00
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 Osób 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	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 498,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	41 266,00
851		Ochrona zdrowia	1 124 219,00	1 124 219,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych 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	891 198,00	891 198,00
	85203	Ośrodki wsparcia	891 198,00	891 198,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	891 198,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	321,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	520 229,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	33 487,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	86 470,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	8 650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	49 049,00
		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	105 006,00
		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	3 632,00
		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	356 844,85	356 844,85
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	254 132,85	254 132,85
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	254 132,85	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	85 765,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 344,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	23 416,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	3 332,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	39 209,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33 128,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	63 237,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 551,00
	85395		Pozostała działalność	102 712,00	102 712,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	102 712,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	102 712,00
855			Rodzina	892 997,00	892 997,00
	85504		Wspieranie rodziny	37 510,00	37 510,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 510,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	36 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 011,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	174,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	25,00
	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, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego 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	435 487,00	435 487,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 487,00	0,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	370 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	374 664,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	51 428,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 225,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 170,00
Razem:				14 194 671,85	14 194 671,85

Przewodniczący Rady

Piotr Kudłicki

**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
600			Transport i łączność		100 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe		100 000
		4270	Zakup usług remontowych		379
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		99 621
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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000	
	75495		Pozostała działalność	100 000	
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	379	
		6420	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	99 621	
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				510 880	510 880

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	1 324 500	800 000
	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	1 324 500	500 000
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 324 500	
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		500 000
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		50 000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		50 000
710			Działalność usługowa	0	13 255
	71095		Pozostała działalność	0	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	0	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				1 946 738	1 548 387

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
600	60078	2710	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>			50 000
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	1 966 387
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			303 128
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	1 223 991
Ogółem plan dotacji na 2020 rok						10 708 834