

UCHWAŁA NR *CCLXX/122/20*

ZARZĄDU POWIATU OTWOCKIEGO

z dnia *14 października 2019 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. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) w związku z art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.), uchwały Nr 118/XV/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 19 grudnia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2020 rok, uchwała się, co następuje:

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

1) Zmienia się dochody budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
700			Gospodarka mieszkaniowa	19 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>19 000,00</i>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 901,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 901,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 901,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>50 901,00</i>
852			Pomoc społeczna	181 018,00
	85295		Pozostała działalność	181 018,00
			<i>Projekt pt. "Wsparcie dla Mazowsza":</i>	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	152 561,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>152 561,00</i>

	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	28 457,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	28 457,00

Razem zwiększenie planu dochodów:			250 919,00
--	--	--	-------------------

2) Zmienia się wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	1 260,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 260,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260,00
			<i>Zarząd Dróg Powiatowych</i>	1 260,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	19 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	19 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe - środki zlecone</i>	19 000,00
750			Administracja publiczna	24 208,00
	75020		Starostwa powiatowe	24 208,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 208,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	24 208,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 901,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 901,00
			<i>Środki zlecone:</i>	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	-10 000,00
			<i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej</i>	-10 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	5 000,00
			<i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej</i>	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-5 000,00
			<i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej</i>	-5 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	48 731,00
			<i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej</i>	48 731,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 170,00
			<i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej</i>	12 170,00
758			Różne rozliczenia	-32 468,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-32 468,00
			<i>Starostwo Powiatowe:</i>	
		4810	Rezerwy, w tym:	-31 208,00
			na wynagrodzenia i pochodne	-24 208,00
			na zarządzanie kryzysowe	-7 000,00

		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-1 260,00
852			Pomoc społeczna	181 018,00
	85295		Pozostała działalność	181 018,00
			<i>Projekt pt.. "Wsparcie dla Mazowsza":</i>	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 406,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"</i>	<i>41 518,00</i>
			<i>Dom Pomocy Społecznej w Karczewie</i>	<i>34 298,00</i>
			<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	<i>43 590,00</i>
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 273,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"</i>	<i>7 744,00</i>
			<i>Dom Pomocy Społecznej w Karczewie</i>	<i>6 398,00</i>
			<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	<i>8 131,00</i>
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 669,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"</i>	<i>7 150,00</i>
			<i>Dom Pomocy Społecznej w Karczewie</i>	<i>5 907,00</i>
			<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	<i>7 612,00</i>
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 856,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"</i>	<i>1 334,00</i>
			<i>Dom Pomocy Społecznej w Karczewie</i>	<i>1 102,00</i>
			<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	<i>1 420,00</i>
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 861,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"</i>	<i>667,00</i>
			<i>Dom Pomocy Społecznej w Karczewie</i>	<i>626,00</i>
			<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	<i>568,00</i>
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	348,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"</i>	<i>125,00</i>
			<i>Dom Pomocy Społecznej w Karczewie</i>	<i>117,00</i>
			<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	<i>106,00</i>
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 035,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"</i>	<i>601,00</i>
			<i>Dom Pomocy Społecznej w Karczewie</i>	<i>8 801,00</i>
			<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	<i>633,00</i>
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 869,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"</i>	<i>111,00</i>
			<i>Dom Pomocy Społecznej w Karczewie</i>	<i>1 641,00</i>
			<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	<i>117,00</i>
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	590,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej w Karczewie</i>	<i>283,00</i>
			<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	<i>307,00</i>
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	111,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej w Karczewie</i>	<i>53,00</i>
			<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	<i>58,00</i>
855			Rodzina	7 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
			<i>Rodzinny Dom Dziecka Podbiel</i>	<i>7 000,00</i>

§ 2. Integralną część uchwały stanowią:

- 1) tabela Nr 2a „Plan wydatków majątkowych na 2020 rok – po zmianach”;
- 2) tabela Nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2020 - po zmianach”.

§ 3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Otwockiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy Członków Zarządu Powiatu

Przewodniczący Zarządu

Krzysztof Szczegielniak

1

CZŁONEK ZARZĄDU

Grzegorz Michalczyk

4

WICESTAROSTA

Paweł Zawada

2

CZŁONEK ZARZĄDU

Dariusz Kołodziejczyk

5

CZŁONEK ZARZĄDU

Kinga Błaszczyk

3

Uzasadnienie

Ad. § 1 pkt 1

Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę **250.919,00 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 70005 - zwiększa się plan dochodów w § 2110 o kwotę 19.000 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 287/2020 z 30 września 2020 r. Powyższe środki przeznaczone są na uregulowanie odszkodowania.

Rozdz. 75411 - zwiększa się plan dochodów § 2110 o łączną kwotę 50.901 zł, w tym:

1. **48.731 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 294/2020 z dnia 6 października 2020 r. Powyższe środki przeznaczone zostaną na wypłatę rekompensaty za przedłużony czas służby;
2. **2.170 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 297/2020 z dnia 8 października 2020 r. Powyższe środki przeznaczone zostaną na wypłatę: nagród jubileuszowych, świadczeń pieniężnych, wypłacanych przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby oraz na wydatki bieżące.

Rozdz. 85295 – zwiększa się plan dochodów w §§ 2007, 2009 o łączną kwotę 181.018 zł w związku z przyznanymi środkami na realizację grantu w ramach projektu Nr POWR.02.08.00-00-0100/20, pt.: „Wsparcie dla Mazowsza” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Funduszu Społecznego, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 z przeznaczeniem na dodatki do wynagrodzeń i sprzęt dla DPS.

Ad. § 1 pkt 2

Zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę **250.919,00 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 60014 - zwiększa się plan wydatków w § 6050 o kwotę 1.260 zł z rezerwy inwestycyjnej (rozdz. 75818 § 6800) na zadanie 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)”; wartość zadania po zmianie wynosi 101.260 zł.

Po otwarciu ofert na realizację ww. zadania, kwota zabezpieczona w budżecie - 100.000 zł okazała się niewystarczająca, cena najniższej oferty przewyższa zaplanowaną w budżecie na realizację przedmiotowego zadania i wynosi 101.259,75 zł, zasadnym jest więc zwiększenie środków na powyższy cel.

Rozdz. 70005 - zwiększa się plan wydatków w § 4590 o kwotę 19.000 zł na wniosek Wydziału Gospodarki Nieruchomościami z dnia 13 października 2020 r., w celu zabezpieczenia środków na wypłatę odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne przez Powiat Otwocki w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r.

Rozdz. 75020 – zwiększa się plan wydatków w § 4010 o kwotę 24.207 zł z rezerwy celowej na wynagrodzenia i pochodne (75818 § 4810) w celu zabezpieczenia środków na wypłatę zaplanowanej odprawy emerytalnej w Starostwie Powiatowym w Otwocku.

Rozdz. 75818 – zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 32.468 zł, w tym:

1. **24.208 zł** z rezerwy celowej na wynagrodzenia i pochodne w związku z przeniesieniem środków do rozdz. 75020 § 4010 na wypłatę odprawy emerytalnej;
2. **7.000 zł** z rezerwy na zarządzanie kryzysowe w celu zabezpieczenia środków w rozdz. 85510 § 4210 realizowanych przez Rodzinny Dom Dziecka w Podbieli z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w związku z pandemią Covid-19;
3. **1.260 zł** z rezerwy inwestycyjnej w celu zabezpieczenia środków w rozdz. 60014 § 6050 na realizację zadania drogowego 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)”.

Rozdz. 75411 - zwiększa się plan wydatków w łącznej kwocie 50.901 zł, w tym:

1. **o kwotę 48.731 zł** z przeznaczeniem na wypłatę za nadgodziny. Zmian dokonano zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 294/2020 z dnia 6 października 2020 r.;
2. **o kwotę 2.170 zł** z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych. Zmian dokonano zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 297/2020 z dnia 8 października 2020 r.

Rozdz. 85295 – zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 181.018 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3111.29.2020 z dnia 30 września 2020 r. realizowanych przez Domy Pomocy Społecznej, na podstawie informacji Mazowieckiego Centrum Pomocy Społecznej o przyznaniu grantów w ramach projektu pt.: „Wsparcie dla Mazowsza” dla trzech DPS-ów. Środki zostały przyjęte do budżetu w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek złotych, w tym:

- DPS w Karczewie - 59.226 zł,
- DPS w Otwocku ul. Konopnickiej - 62.542 zł,
- DPS „Wrzos” w Otwocku - 59.250 zł.

Zgodnie z procedurą udzielania grantów w ramach projektu pt.: „Wsparcie dla Mazowsza” i złożonymi wnioskami uzyskane środki przeznaczone na wypłaty dodatków dla pracowników DPS-ów (z wyjątkiem pracowników medycznych) wraz z pochodnymi od wynagrodzeń (§§ 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4787 i 4879) oraz zakup sprzętu – doposażenie DPS-ów (§§ 4217 i 4219).

Rozdz. 85510 - zwiększa się plan wydatków w § 4210 o kwotę 7.000 zł z rezerwy na zarządzanie kryzysowe na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3111.30.2020 z dnia 2 października 2020 r. realizowanych przez Rodzinny Dom Dziecka w Podbieli, w celu zabezpieczenia środków na nieplanowane wydatki w związku z pandemią Covid-19, w tym: ozonator, przepływowy oczyszczacz powietrza, dozownik bezdotykowy, przyłbice ochronne, maski, rękawiczki i ręczniki.

Opracował:
Skarbnik Powiatu
Wiesław Miłkowski

Przewodniczący Zarządu

Krzysztof Szczegieliński

SKARBNIK

Wiesław Miłkowski

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	Wykonanie nakładki asfaltobetonowej w ul. Brzozowej w Pogorzeli	130 000	10 000			C. 120 000	
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					5 591 488	1 138 815	1 558 673		2 894 000	
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	723 252			A. 850 000	
12.	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych nr 2762W i 2763W - ul. Kraszewskiego i Majowej w Otwocku	3 139 000		1 215 000		A. 1 924 000	
13.	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Staszica/Kołatąja wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Świdorską	229 236	229 236				

14.	600	60014	6050	Doświetlenie przejść dla pieszych w drogach powiatowych (m.in. w ul. Kołtąta 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 przepuście wraz z nową nakładką na przepuście 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					651 260	151 260	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	<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>	101 260	101 260			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 Kielczewski-Zuzanów-Czarnowiec	200 000				B. 200 000	
35.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2752W Władysławów-Zambrzyków Stary-Sobienie Kielczewskie	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					13 518 660	2 904 307	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 alkometru 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	<i>Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>273 383</i>	<i>273 383</i>				
Razem rozdział 75818					273 383	273 383	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	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			

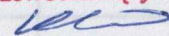
72.	851	85111	6230	Dotacja dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. na modernizację budynku i zakupy inwestycyjne	0	0	0			
73.	851	85111	6230	Dotacja dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. na modernizację Oddziału Ginekologiczno - Położniczego	527 000	527 000			C. 0	
74.	851	85111	6030	Wniesienie 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**,

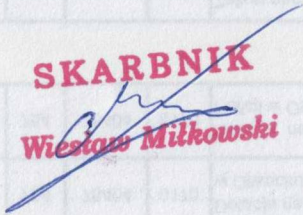
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

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

Przewodniczący Zarządu


Krzysztof Szczegielniak

SKARBNIK


Wiesław Miłkowski

**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	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	80115	507 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 890,00
	plan 2020		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	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	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	80102	96 733,00				5 524,00	91 209,00
	plan 2020		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
12.	Europejski Fundusz Społeczny	Jednostka realizująca - Starostwo Powiatowe w Otwocku						
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020							
	Nazwa: Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19							
	plan 2020	85504	388 740,00				61 110,00	327 630,00
13.	Europejski Fundusz Społeczny	Jednostka realizująca - Dom Pomocy Społecznej w Karczewie						
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020							
	Nazwa: Wsparcie dla Mazowsza							
	plan 2020	85295	59 226,00				9 311,00	49 915,00
14.	Europejski Fundusz Społeczny	Jednostka realizująca - Dom Pomocy Społecznej w Otwocku						
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020							
	Nazwa: Wsparcie dla Mazowsza							
	plan 2020	85295	62 542,00				9 832,00	52 710,00
	Europejski Fundusz Społeczny	Jednostka realizująca - Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"						
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój							

15.	lata 2014-2020							
	Nazwa: Wsparcie dla Mazowsza							
	plan 2020	85295	59 250,00				9 314,00	49 936,00
	Ogółem plan 2020		4 102 920,00	170 981,00	0,00	0,00	336 124,00	3 595 815,00

SKARBNIK

Wiesław Miłkowski

Przewodniczący Zarządu

Krzysztof Szczegielniak

SKARBNIK
Wiesław Milkowski

Krajowy Zarząd
Tzwodniczy Zarząd