

UCHWAŁA NR 201/XXVI/20**RADY POWIATU OTWOCKIEGO**
z dnia 26 listopada 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	1 850,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 850,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 597,00
			<i>Zarząd Dróg Powiatowych</i>	1 597,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	253,00
			<i>Zarząd Dróg Powiatowych</i>	253,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	-277 998,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-277 998,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-279 288,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	-279 288,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 290,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	1 290,00
710			Działalność usługowa	-1 057,00
	71015		Nadzór budowlany	-1 057,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-1 057,00
			<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</i>	-1 057,00
750			Administracja publiczna	2 529,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 529,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-565,00
			<i>Oświata Powiatowa</i>	-565,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 094,00
			<i>Oświata Powiatowa</i>	3 094,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	200 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00
			<i>Zarząd Dróg Powiatowych</i>	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	-7 470,00
	80115		Technika	-5 370,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-5 370,00
			<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	-3 370,00
			<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	-2 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	-2 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-2 100,00
			<i>Liceum Ogólnokształcące Nr I</i>	-1 140,00
			<i>Zespół Szkół Nr 1</i>	-960,00
852			Pomoc społeczna	399 584,00
	85202		Domy pomocy społecznej	274 780,00
		0830	Wpływy z usług	278 409,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"</i>	52 000,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej w Karczewie</i>	90 000,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	136 409,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-4 529,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"</i>	-1 363,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej w Karczewie</i>	-1 576,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	-1 590,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	800,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"</i>	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej w Karczewie</i>	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	-437,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-462,00
			<i>Środowiskowy Dom Samopomocy</i>	-462,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25,00
			<i>Środowiskowy Dom Samopomocy</i>	25,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	-3 522,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-3 522,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	-3 522,00
85295		Pozostała działalność	128 763,00
	0830	Wpływy z usług	70,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	70,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-1 480,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	-1 480,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	599,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	599,00
	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	24 300,00
		<i>Starostwo Powiatowe - projekt unijny pn. „Rodzinne drogowskazy”</i>	24 300,00
	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	105 274,00
		<i>Starostwo Powiatowe - projekt unijny pn. „Rodzinne drogowskazy”</i>	105 274,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-4 325,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	-2 120,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-2 120,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	-1 280,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Nieśłyszących i Słabosłyszących</i>	-840,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-470,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-470,00
		<i>Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna</i>	-470,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	-650,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-650,00
		<i>Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury</i>	-650,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	-1 085,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-1 085,00
		<i>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus"</i>	-1 085,00
855		Rodzina	-27 104,00
	85504	Wspieranie rodziny	-3 223,00
	0830	Wpływy z usług	-1 000,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	-1 000,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-1 000,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	-1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	497,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	497,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-1 600,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	-1 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-120,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	-120,00
85508		Rodziny zastępcze	3,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	3,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-23 884,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-1 926,00
		<i>Domy dla Dzieci</i>	-1 672,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	-5,00
		<i>Rodzinny Dom Dziecka Podbiel</i>	-249,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	42,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	42,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-22 000,00
		<i>Domy dla Dzieci</i>	-22 000,00

Razem zwiększenie planu dochodów:			286 009,00
--	--	--	-------------------

2) Zmienia się wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 290,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 290,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 290,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	1 290,00
750			Administracja publiczna	27 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	27 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 636,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	7 636,00

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	-7 636,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	-7 636,00
801		Oświata i wychowanie	409 887,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	150 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	70 000,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących</i>	70 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących</i>	10 000,00
	80105	Przedszkola specjalne	46 092,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 892,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących</i>	33 892,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 200,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących</i>	12 200,00
	80115	Technika	61 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 900,00
		<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	61 900,00
	80120	Licea ogólnokształcące	66 895,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
		<i>Liceum Ogólnokształcące Nr 1</i>	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 895,00
		<i>Zespół Szkół Nr 1</i>	6 895,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	85 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	70 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	15 000,00
852		Pomoc społeczna	417 756,00
	85202	Domy pomocy społecznej	274 780,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"</i>	12 000,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 771,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"</i>	14 437,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Karczewie</i>	56 724,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	66 610,00
	4220	Zakup środków żywności	45 000,00

		<i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"</i>	10 000,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Karczewie</i>	15 000,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Karczewie</i>	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"</i>	15 000,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Karczewie</i>	15 000,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	20 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	209,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	209,00
85203		Ośrodki wsparcia	-50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-50 000,00
		<i>Środowiskowy Dom Samopomocy</i>	-50 000,00
85295		Pozostała działalność	192 976,00
	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 300,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	24 300,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 464,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	23 464,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 520,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	7 520,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 040,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	4 040,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 296,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	1 296,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	575,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	575,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	185,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-599,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	-599,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	6 000,00
	4220	Zakup środków żywności	50 000,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	50 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	77 195,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	77 195,00
	4430	Różne opłaty i składki	-1 000,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	-1 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-5 000,00

	85395	Pozostała działalność	-5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-5 000,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	-5 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-409 887,00
	85401	Świetlice szkolne	-37 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-25 000,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	-25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-6 000,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	-6 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-5 000,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	-5 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	-1 000,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	-1 000,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	-221 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-100 000,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	-20 000,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Nieśłyszących i Słabosłyszących</i>	-80 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-22 000,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	-5 000,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Nieśłyszących i Słabosłyszących</i>	-17 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-17 000,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	-10 000,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Nieśłyszących i Słabosłyszących</i>	-7 000,00
	4260	Zakup energii	-70 000,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	-70 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	-7 700,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	-4 500,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Nieśłyszących i Słabosłyszących</i>	-3 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-4 700,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Nieśłyszących i Słabosłyszących</i>	-4 700,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-21 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-16 000,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	-15 000,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Nieśłyszących i Słabosłyszących</i>	-1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-4 200,00

		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	-1 700,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących</i>	-2 500,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	-800,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	-800,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	-15 487,00
	3240	Stypendia dla uczniów	-15 487,00
		<i>Liceum Ogólnokształcące Nr 1</i>	-8 512,00
		<i>Zespół Szkół Nr 1</i>	-6 895,00
		<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	-80,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	-115 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-89 000,00
		<i>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus"</i>	-89 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-22 000,00
		<i>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus"</i>	-22 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	-4 000,00
		<i>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus"</i>	-4 000,00
855		Rodzina	-91 037,00
85508		Rodziny zastępcze	-9 001,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-7 520,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	-7 520,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-1 296,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	-1 296,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-185,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	-185,00
85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	-50 000,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-50 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	-50 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-32 036,00
	3110	Świadczenia społeczne	-8 364,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	-8 364,00
	4260	Zakup energii	-5 000,00
		<i>Domy dla Dzieci</i>	-5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	-3 672,00
		<i>Domy dla Dzieci</i>	-3 672,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-10 000,00
		<i>Domy dla Dzieci</i>	-10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-5 000,00
		<i>Domy dla Dzieci</i>	-5 000,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-22 500,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-22 500,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-12 500,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	-12 500,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-10 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	-10 000,00
926		Kultura fizyczna	-42 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-42 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-5 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	-5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-1 500,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	-1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-300,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	-300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-5 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	-5 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	-8 100,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	-8 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-9 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	-9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-13 100,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	-13 100,00
Razem zwiększenie planu wydatków:			286 009,00

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi **160.953.553,85 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 148.214.809,85 zł;
- 2) dochody majątkowe 12.738.744,00 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **172.566.237,85 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 143.984.460,85 zł;
- 2) wydatki majątkowe 28.581.777,00 zł.

3. Deficyt budżetowy wynosi **11.612.684,00 zł**.

§ 3. Integralną część uchwały stanowią:

- 1) tabela Nr 2a „Plan wydatków majątkowych na 2020 rok – po zmianach”;
- 2) tabela Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku – po zmianach”;
- 3) tabela Nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2020 rok - po zmianach”;

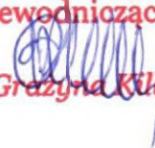
- 4) tabela Nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2020 rok – po zmianach”;
- 5) tabela Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2020 rok - po zmianach”;
- 6) tabela Nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2020 rok - po zmianach”;
- 7) załącznik Nr 1 „Dotacje udzielone w 2020 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych - po zmianach”.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady


Grażyna Kulbach

Uzasadnienie

Ad. § 1 pkt 1

Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę **286.009,00 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 60014 – zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 1.850 zł, w tym:

- § 0940 o kwotę **1.597 zł** z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych,
- § 0970 o kwotę **253 zł** z tytułu wpłaty za zniszczony znak drogowy.

Rozdz. 70005 – zmniejsza się plan dochodów o łączną kwotę 277.998 zł, w tym:

1. **zmniejsza się § 0770 o kwotę 279.288 zł** z tytułu sprzedaży mienia Powiatu. Pozostałe 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;
2. **zwiększa się § 0940 o kwotę 1.290 zł** z tytułu zwrotu przez nabywcę kwoty opłaconego ze środków zleconych w 2019 r. kosztu operatu szacunkowego, określającego wartość rynkową nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa na potrzeby sprzedaży nieruchomości.

Rozdz. 71015 – zmniejsza się plan dochodów w § 0920 o kwotę 1.057 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek w związku z obniżeniem stóp procentowych na rachunkach bankowych.

Rozdz. 75085 – zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 2.529 zł, w tym:

1. **zmniejsza się § 0920 o kwotę 565 zł** z tytułu wpływów z pozostałych odsetek w związku z obniżeniem stóp procentowych na rachunkach bankowych;
2. **zwiększa się § 0940 o kwotę 3.094 zł** z tytułu wpływu za lata ubiegłe dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczyciela, w związku z rozwiązaniem umowy o pracę.

Rozdz. 75618 – zwiększa się plan dochodów w § 0490 o kwotę 200.000 zł z tytułu wpływów za zajęcie pasa drogowego.

Rozdz. 80115 – zmniejsza się plan dochodów w § 0920 o łączną kwotę 5.370 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek w związku z obniżeniem stóp procentowych na rachunkach bankowych, w tym:

1. Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych - 3.370 zł,
2. Zespół Szkół Nr 2 – 2.000 zł.

Rozdz. 80120 - zmniejsza się plan dochodów w § 0920 o łączną kwotę 2.100 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek w związku z obniżeniem stóp procentowych na rachunkach bankowych, w tym:

1. Liceum Ogólnokształcące Nr I - 1.140 zł,
2. Zespół Szkół Nr 1 – 960 zł.

Rozdz. 85202 – zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 274.780 zł realizowanych przez domy pomocy społecznej, w tym:

1. Dom Pomocy Społecznej w Karczewie – zwiększenie § 0830 o kwotę 90.000 zł wynika ze zwiększonego średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w DPS w 2020 r., a także większej liczby mieszkańców umieszczonych w placówce. Zmniejszenie planu dochodów w § 0920 o kwotę 1.576 zł z tyt. odsetek od środków na rachunkach bankowych w związku z obniżeniem stóp procentowych, zwiększenie § 0970 o kwotę 100 zł z tyt. planowanych dochodów płatnika podatku dochodowego i zasiłków ZUS;
2. Dom Pomocy Społecznej w Otwocku - zwiększenie § 0830 o kwotę 136.409 zł wynika ze zwiększonego średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w DPS w 2020 r., a także większej liczby mieszkańców umieszczonych w placówce. Zmniejszenie § 0920 o kwotę 1.590 zł z tyt. odsetek od środków na rachunkach bankowych w związku z obniżeniem stóp procentowych;
3. Dom Pomocy Społecznej „WRZOS” - zwiększenie § 0830 o kwotę 52.000 zł wynika ze zwiększonego średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w DPS w 2020 r., a także większej liczby mieszkańców umieszczonych w placówce. Zmniejszenie § 0920 o kwotę 1.363 zł z tyt. odsetek od środków na rachunkach bankowych w związku z obniżeniem stóp procentowych, zwiększenie § 0960 o kwotę 800 zł w związku z otrzymaną darowizną pieniężną.

Rozdz. 85203 – zmniejsza się plan dochodów o łączną kwotę 437 zł realizowanych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Otwocku, w tym:

- **zmniejsza się § 0920 o kwotę 462 zł** z tyt. odsetek od środków na rachunkach bankowych w związku z obniżeniem stóp procentowych,
- **zwiększa się § 0970 o kwotę 25 zł** z tyt. planowanych dochodów płatnika podatku dochodowego.

Rozdz. 85218 - zmniejsza się plan dochodów w § 0920 o kwotę 3.522 zł realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku z tyt. odsetek od środków na rachunkach bankowych w związku z obniżeniem stóp procentowych.

Rozdz. 85295 –

1. Zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 128.763 zł realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku, w tym:

- **zmniejsza się § 0920 o kwotę 1.480 zł** z tyt. odsetek od środków na rachunkach bankowych w związku z obniżeniem stóp procentowych,
- **zwiększa się w § 0830 o kwotę 70 zł** w związku z realizacją dochodów z tyt. zwrotu kosztów energii elektrycznej,
- **zwiększa się w § 0970 o kwotę 599 zł** w związku z otrzymanym odszkodowaniem za zaginiony tablet uczestnika telepieki,

2. **zwiększa się plan dochodów w §§ 2007 i 2057 o łączną kwotę 129.574 zł** na realizację projektu pn. „Rodzinne drogowskazy” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020.

Rozdz. 85403 - zmniejsza się plan dochodów w § 0920 o łączną kwotę 2.120 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek w związku z obniżeniem stóp procentowych na rachunkach bankowych, w tym:

1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 – 1.280 zł,
2. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 - 840 zł.

Rozdz. 85406 - zmniejsza się plan dochodów w § 0920 o kwotę 470 zł realizowanych przez Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną z tytułu wpływów z pozostałych odsetek w związku z obniżeniem stóp procentowych na rachunkach bankowych.

Rozdz. 85407- zmniejsza się plan dochodów w § 0920 o kwotę 650 zł realizowanych przez Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury z tytułu wpływów z pozostałych odsetek w związku z obniżeniem stóp procentowych na rachunkach bankowych.

Rozdz. 85421 - zmniejsza się plan dochodów w § 0920 o kwotę 1.085 zł realizowanych przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii „Jędrus” z tytułu wpływów z pozostałych odsetek w związku z obniżeniem stóp procentowych na rachunkach bankowych.

Rozdz. 85504 - zmniejsza się plan dochodów przeniesionych do realizacji po zlikwidowanym Ognisku Wychowawczym „Świder” do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku w §§ 0830, 0920, 0960 i 0970 o łączną kwotę 3.720 zł w związku z reorganizacją działalności placówki. **Zwiększenie § 0940 o kwotę 497 zł** w związku z korektą faktury dotyczącej 2019 r. i otrzymanym zwrotem nadpłaty za gaz.

Rozdz. 85508 – zwiększa się plan dochodów w § 0920 o kwotę 3 zł realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku z tyt. odsetek od nienależnie pobranego świadczenia.

Rozdz. 85510 – zmniejsza się plan dochodów o łączną kwotę 23.884 zł, w tym:

1. Domy dla Dzieci w Otwocku - **zmniejszenie § 0920 o kwotę 1.672 zł** z tyt. odsetek od środków na rachunkach bankowych w związku z obniżeniem stóp procentowych . **Zmniejszenie § 0960 o kwotę 22.000 zł** w związku z sytuacją pandemii COVID-19 i prawdopodobieństwem nie pozyskania darowizn pieniężnych przyjętych w planie;
2. Rodzinny Dom Dziecka w Podbieli – **zmniejszenie § 0920 o kwotę 249 zł** z tyt. odsetek od środków na rachunkach bankowych w związku z obniżeniem stóp procentowych;
3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku - **zmniejszenie § 0920 o kwotę 5 zł** z tyt. odsetek od nienależnie pobranych świadczeń oraz **zwiększenie**

§ 0940 o kwotę 42 zł z tyt. realizacji dochodów z tyt. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w 2019 r.

Ad. § 1 pkt 2

Zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę **286.009,00 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 60014 – dokonuje się przesunięć w planie wydatków majątkowych realizowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku z/s w Karczewie w ramach środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w tym:

1. zmniejsza się § 6050 o łączną kwotę 195.509 zł na realizację nw. zadań i przenosi się środki na inne inwestycje drogowe:

- **45.509 zł** z zadania pn. „*Doświetlenie przejść dla pieszych w drogach powiatowych (m.in. w ul. Kołłątaja na wysokości ul. Zacisznej)*”; wartość zadania po zmianie wynosi 74.491 zł,
- **150.000 zł** z zadania pn. „*Przygotowanie dokumentacji projektowej przebudowy oraz rozbudowy drogi powiatowej Nr 2703W – ul. Mickiewicza w Góraszce – ZRID*” – zdjęcie przedmiotowego zadania z planu wydatków majątkowych na 2020 r. w związku z odstąpieniem od realizacji zadania.

2. Zwiększa się § 6050 o łączną kwotę 195.509 zł na realizację nw. zadań:

- wprowadza się nowe zadanie drogowe pn. „*Modernizacja drogi powiatowej Nr 2745W w Antoninku*” w kwocie **45.534 zł**,
- **130.910 zł** na zadanie pn. „*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*”; wartość zadania po zmianie wynosi 180.910 zł,
- **19.065 zł** na zadanie pn. „*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"*”; wartość zadania po zmianie wynosi 123.615 zł.

Rozdz. 70005 – zwiększa się plan wydatków w § 2950 o kwotę **1.290 zł** z tytułu zwrotu przez nabywcę kwoty opłaconego ze środków zleconych w 2019 r. kosztu operatu szacunkowego, określającego wartość rynkową nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa na potrzeby sprzedaży nieruchomości. Powyższą kwotę należy zwrócić do Budżetu Państwa jako zwrot niewykorzystanej dotacji.

Rozdz. 75075 - zwiększa się plan wydatków w § 4300 o kwotę **27.500 zł** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych. W związku z pandemią COVID-19 nie została zrealizowana

część wydarzeń kulturalnych oraz sportowych, powstałe oszczędności z rozdz. 92105 oraz rozdz. 92605 przenosi się do realizacji w rozdz. 75075.

Rozdz. 75404 - przenosi się plan wydatków z § 6170 do § 2300 w kwocie 7.636 zł Zarząd Powiatu Otwockiego na posiedzeniu dnia 04 listopada 2020 r. odniósł się pozytywnie do pisma Komendanta Powiatowego Policji w Otwocku nr KPP-W-4198/20 z dnia 26 października 2020 r., w sprawie zmiany przeznaczenia środków z zadania pn. „Dotacja na dofinansowanie zakupu alkomatu dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Otwocku” na zakup 9 alkomatów przesiewowych typu AlcoBlow dla potrzeb KPP w Otwocku.

Rozdz. 80102, 80105, 80115, 80120, 80134, 85401, 85403, 85404, 85416, 85421 – dokonuje się zmian w planie wydatków jednostek oświatowych na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej w Otwocku nr 20/2020 z dnia 10 listopada 2020 r., w tym:

1. Zespół Szkół Nr 1 w Otwocku - zwiększenie § 4210 wynika z konieczności zakupu środków do dezynfekcji,
2. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku - przesunięcie z § 6060 dotyczącego zadania pn. „Wkład własny na zakup pieca konwekcyjnego - Rządowy Program "Posiłek w szkole i w domu" w związku z nieprzyznaniem dotacji w ramach programu i koniecznością zwiększenia § 4010 na brakujące środki na wynagrodzenia, w tym ZUS i podatek, w związku z nową organizacją roku szkolnego.

Przesunięcia w paragrafach płacowych jednostek oświatowych wynikają z oszczędności spowodowanych ograniczeniem liczby godzin w związku z pandemią i konieczności zabezpieczenia środków w paragrafach, w których plan w wyniku cięć i nowej organizacji roku nie zabezpieczał wydatków płacowych.

Rozdz. 85202 – zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 274.780 zł realizowanych przez domy pomocy społecznej na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3111.39.2020 z dnia 14 listopada 2020 r., w tym:

1. Dom Pomocy Społecznej w Karczewie – 88.524 zł, w tym:

- § 4210 o kwotę 56.724 zł z przeznaczeniem na zakup środków ochrony osobistej, koncentratory tlenu, aparaty do mierzenia ciśnienia, glukometry, środki opatrunkowe, środki do dezynfekcji odzieży mieszkańców. Konieczny jest także zakup wyposażenia dla mieszkańców, które jest mocno wyeksploatowane tj.: 5 łóżek, 10 materacy, ręczników, poduszek, koców, narzut, stołów i krzeseł do jadalni – obecnie używane są w bardzo złym stanie technicznym, który zagraża bezpieczeństwu mieszkańców. Budynek wewnątrz jest słabo doświetlony, a mieszkańcy to osoby, które mają problemy z poruszaniem się. Konieczna jest zatem wymiana żarówek starego typu na żarówki typu LED. Zakup komputera i urządzenia wielofunkcyjnego wynika z konieczności wyposażenia pielęgniarek w odpowiedni sprzęt przeznaczony do raportowania i przekazywania sprawozdań z COVID-19 oraz zapewnienia łączności placówki z innymi instytucjami, w tym Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim i PCPR. Zakup kosiarki i podkaszarki jest podyktowany koniecznością zapewnienia sprzętu niezbędnego do utrzymania porządku i czystości na terenie jednostki,
- § 4220 o kwotę 15.000 zł w związku z koniecznością wzbogacenia diety mieszkańców o produkty bogate w odpowiednie składniki odżywcze (owoce, warzywa, nabiał, ryby, mięso),
- § 4300 o kwotę 15.000 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na zakup usług pozostałych,

- **§ 4280 o kwotę 1.800 zł** w związku z koniecznością sfinansowania testów na obecność COVID-19 dla pracowników DPS w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom i mieszkańcom.;
- 2. Dom Pomocy w Otwocku - 134.819,00 zł, w tym:**
- **§ 3020 o kwotę 3.000 zł** w związku z koniecznością zakupu dodatkowej odzieży ochronnej i obuwia dla pracowników w związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem na częstą zmianę odzieży ze względu na zagrożenie zakażeniem COVID-19,
 - **§ 4010 o kwotę 25.000 zł** z przeznaczeniem na premie za wykonywanie dodatkowych czynności oraz zwiększonej ilości dyżurów w związku z wystąpieniem zakażeń koronawirusem wśród personelu,
 - **§ 4210 o kwotę 66.610 zł** niewystarczająca kwota w paragrafie na zakup środków ochrony w związku z pandemią COVID-19, tj. śr. czystości, pościel i bielizna pościelowa (konieczność ciągłej zmiany pościeli i ze względów epidemicznych), koncentrator tlenu (dla osób z trudnościami w oddychaniu), Zakup bramy automatycznej i 2 domofonów – przy bramie i furtce, ze względu na kontrolę wejść i wjazdów na teren DPS, a także wejść innych osób na teren. Zakup dodatkowych 2 łóżek rehabilitacyjnych. Zakup 2 laptopów – jeden na potrzeby prowadzenia stanów magazynowych również w warunkach pracy zdalnej + drukarka, drugi na potrzeby kontaktów z bliskimi dla mieszkańców, a także na potrzeby zdalnych szkoleń dla pracowników + drukarka. Zakup mebli w miejsce zużytych do pokoi mieszkańców, a także dużego narożnika do sali telewizyjnej. Zakup pralek w związku ze zwiększoną ilością prania w ciągu doby, rękawiczek medycznych, dodatkowych środków ochrony osobistej, zakup nowej zmywarki wyparzarki do kuchni DPS (zwiększone potrzeby wyparzania naczyń). Zakup nowych lodówek i zamrażarki do magazynu i jednej lodówki do kuchni. Zakup altany ogrodowej na potrzeby odpoczynku na powietrzu podczas niepogody dla mieszkańców,
 - **§ 4220 o kwotę 20.000 zł** z przeznaczeniem na zakup żywności w związku z rosnącymi cenami żywności (wydatek miesięczny ok. 12000 x 2 m-ce + przygotowanie Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku),
 - **§ 4300 o kwotę 20.000 zł** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, ewentualna konieczność wykonania komercyjnie testów COVID-19 dla mieszkańców, koszty dezynfekcji obiektu,
 - **§ 4780 o kwotę 209,00 zł** zwiększenie planu wydatków na Fundusz Emerytur Pomostowych;
- 3. Dom Pomocy Społecznej „WRZOS” – 51.437 zł, w tym:**
- **§ 4010 o kwotę 12.000 zł** z przeznaczeniem na gratyfikacje dla pracowników w czasie pandemii COVID-19,
 - **§ 4210 o kwotę 14.437 zł** w związku z koniecznością zakupu 2 laptopów do możliwości pracy zdalnej w czasie pandemii, drukarek, niszczarki i środków czystości,
 - **§ 4220 o kwotę 10.000 zł** z przeznaczeniem na zakup żywności w związku ze znacznąwyżką cen w 2020 r.,
 - **§ 4300 o kwotę 15.000 zł** w celu zabezpieczenia środków na korzystanie z samochodów służbowych PCPR, wywóz nieczystości.

Rozdz. 85203 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 50.000 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3111.39.2020 z dnia 14 listopada 2020 r. realizowanych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Otwocku w związku z brakiem możliwości realizacji w 2020 roku zakupu samochodu do przewozu uczestników,

współfinansowanego ze środków PFRON. Wydatki na w/w cel zaplanowano w projekcie budżetu na 2021 rok.

Rozdz. 85295, 85395, 85508 –

1. **Zwiększa się plan wydatków w § 4210 o kwotę 599 zł** realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku na zakup tabletu dla uczestnika teleopieki ze środków uzyskanych z odszkodowania od ubezpieczyciela;
2. **Zwiększa się plan wydatków w § 4219 w łącznej kwocie 6.000 zł** na realizację projektu unijnego pn. *"Poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnych z terenu powiatu otwockiego poprzez uruchomienie usług socjalnych świadczonych w formie wsparcia dziennego"* w celu zabezpieczenia środków na wymagane zwiększenie wkładu własnego przy uzyskanym dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w wysokości 24.000 zł. Środki na wkład własny przeniesiono z rozdz. 85295 § 4430 – 1.000 zł oraz z rozdz. 85395 § 4300 – 5.000 zł;
3. wprowadza się plan wydatków **w łącznej kwocie 138.575 zł** na realizację projektu unijnego pn. *„Rodzinne drogowskazy”* współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020. Kwotę na zabezpieczenie wkładu własnego w kwocie 9.001 zł do powyższego projektu przeniesiono z rozdz. 85508 §§ 4010, 4110, 4120,
4. **zwiększa się plan wydatków w rozdz. 85295 § 4220 o kwotę 50.000 zł** realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku, w celu zabezpieczenia środków na zakup artykułów spożywczych dla osób niepełnosprawnych, w związku z przystąpieniem do Modułu IV programu *„Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”*. Środki te zostaną zrefundowane przez PFRON i zwrócone do budżetu Powiatu.

Rozdz. 85509 – zmniejsza się plan wydatków w § 2330 o kwotę 50.000 zł w celu przeniesienia do rozdz. 85295 § 4220 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup artykułów spożywczych dla osób niepełnosprawnych, w związku z przystąpieniem do Modułu IV programu *„Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”*.

Środki zabezpieczone w budżecie na 2020 r. w rozdz. 85509 § 2330 nie zostaną wykorzystane w zaplanowanej wysokości, ponieważ w ośrodku adopcyjno- opiekuńczym obecnie nie przebywają dzieci, za które Powiat zobowiązany jest ponosić odpłatność, a jeśli jakieś dziecko zostałoby umieszczone w ośrodku w grudniu br., to pozostawione środki na § 2330 wystarczą na pokrycie kosztów jego pobytu.

Rozdz. 85510 – zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 32.036 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3111.39.2020 z dnia 14 listopada 2020 r. , w tym:

1. Dom w dla Dzieci w Otwocku - zmniejszenie §§ 4260, 4270, 4300 i 4700 o łączną kwotę 23.672 zł w związku z brakiem realizacji dochodów i koniecznością zbilansowania budżetu;

2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - zmniejszenie § 3110 o kwotę 8.364 zł w związku z brakiem realizacji dochodów i koniecznością zbilansowania budżetu.

Rozdz. 92105, 92605 – zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 22.500 zł. W związku z pandemią COVID-19 i wynikających z tego ograniczeń, część wydarzeń kulturalno-sportowych, nie odbyło się lub się nie odbędzie, zaoszczędzone środki zostaną przeniesione do budżetu ogólnego Powiatu.

Ad. § 3.

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.

Przewodnicząca Rady

Grażyna Kilbach

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					553 705	68 705			485 000	
5.	600	60014	6050	Modernizacja odwodnienia drogi powiatowej Nr 2766W - ul. 3 Maja przy skrzyżowaniu z ul. Wyszyńskiego w Józefowie	131 803	0			C. 131 803	
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	66 237	6 237			C. 60 000	
10.	600	60014	6050	Modernizacja odwodnienia drogi powiatowej Nr 2768W - ul. Granicznej na wysokości Nr 46 i w rejonie ul. Lisiej w Józefowie	250 665	62 468			C. 88 197 B. 100 000	
Gmina Otwock					5 545 979	1 138 815	1 558 673		2 848 491	
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/Kołątaja 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. Kołątaja na wysokości ul. Zacisznej)	74 491	0			C. 74 491	
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					445 534	140 166	0	0	305 368	
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 2745W w Antoninku	45 534	0			C. 45 534	
26.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2737W Anielinek-SęPOCHÓW-Rudno	100 000	15 166			C. 84 834	
Gmina Osieck					379 224	179 224	0	0	200 000	

27.	600	60014	6050	Budowa drogi powiatowej Nr 1311W w Natolinie	200 000	150 000			B. 50 000	
28.	600	60014	6050	Wykonanie chodnika w Augustówce w drodze powiatowej Nr 1315W przy Szkole Podstawowej im. Orła Białego	40 461	15 461			B. 25 000	
29.	600	60014	6050	Wykonanie barier na przepuście wraz z nową nakładką na przepuście w Osiecku	13 763	13 763			C. 0	
30.	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	
31.	600	60014	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej Nr 2747W - Nowe Kościeliska	100 000	0			C. 100 000	
Gmina Sobienie Jeziory					782 170	151 260	0	0	630 910	
32.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1302W Piwonin - Wysoczyn - Szymanowice	100 000	0			C. 100 000	
33.	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)	101 260	101 260			B. 0	
34.	600	60014	6050	<i>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</i>	180 910	50 000			C. 130 910	
35.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2751W Sobienie Kiełczewski-Zuzanów-Czarnowiec	200 000				B. 200 000	
36.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2752W Władysławów-Zambrzyków Stary-Sobienie Kiełczewskie	200 000				B. 200 000	
Gmina Wiązowna					824 396	207 710	0	0	616 686	
37.	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	
38.	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	
39.	600	60014	6050	<i>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"</i>	123 615	84 550			B. 20 000 C. 19 065	
40.	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	
41.	600	60014	6050	Modernizacja nawierzchni asfaltowej na odcinku ok. 500 m pomiędzy Malcanowem a Lipowem w drodze Nr 2709W Żanęcin - Glinianka – Bolesławów	0	0				

42.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2705W - ul. Kąckiej w Wiązownie	100 000	30 000			C. 70 000	
43.	600	60014	6050	Budowa chodników w drogach powiatowych na terenie gminy Wiązowna - Majdan ul. Widoczna	100 000	0			C. 100 000	
44.	600	60014	6050	Przygotowanie dokumentacji projektowej przebudowy oraz rozbudowy drogi powiatowej Nr 2703W – ul. Mickiewicza w Góraszce - ZRID	0				C. 0	
45.	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	
46.	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	
47.	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				
48.	600	60014	6060	Zakupy inwestycyjne w Zarządzie Dróg Powiatowych	150 000	150 000				
49.	600	60014	6060	Zakup mobilnego punktu monitorowania z 3 kamerami w celu poprawienia bezpieczeństwa na drogach powiatowych	25 000	25 000				
50.	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					13 671 589	2 957 236	2 187 119	0	8 527 234	
51.	710	71012	6060	Serwer dla potrzeb PODGIK	40 000	40 000				
Razem Rozdział 71012					40 000	40 000	0			
52.	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				
53.	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				

54.	750	75020	6050	Wykonanie instalacji monitoringu w Starostwie Powiatowym w Otwocku - budynek przy ul. Górnej 13 i ul. Komunardów 10	50 000	50 000				
55.	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			
56.	754	75404	6170	Dotacja na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego segment "C" w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Otwocku	50 000	50 000				
57.	754	75404	6170	Dotacja na dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej przebudowy budynku Komendy Powiatowej Policji w Otwocku	131 610	131 610				
58.	754	75404	6170	Dotacja na dofinansowanie zakupu pojazdu oznakowanego typu furgon dla Komendy Powiatowej Policji w Otwocku	50 754	50 754				
59.	754	75404	6170	Dotacja na dofinansowanie zakupu pojazdu nieoznakowanego wyposażonego w videorejestrator dla Komendy Powiatowej Policji w Otwocku	60 000	60 000				
60.	754	75404	6170	Dotacja na dofinansowanie zakupu pojazdu oznakowanego segm. C dla Komendy Powiatowej Policji w Otwocku	25 000	25 000				
61.	754	75404	6170	Dotacja na dofinansowanie zakupu pojazdu osobowo-terenowego w policyjnej wersji nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Otwocku	75 000	75 000				
62.	754	75404	6170	Dotacja na dofinansowanie zakupu alkomatu dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Otwocku	0	0				
63.	754	75404	6170	Dotacja na dofinansowanie zakupu psa służbowego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Otwocku	8 000	8 000				
Razem Rozdział 75404					400 364	400 364	0			
64.	754	75411	6060	Zakup namiotu pneumatycznego dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	35 000	0			A. 35 000	
65.	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	
66.	758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 454	220 454				

Razem rozdział 75818				220 454	220 454	0			
67.	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	
68.	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
69.	801	80120	6580	Rewitalizacja parkingu przed budynkiem Liceum Ogólnokształcącego Nr 1	500 000		0		C. 500 000
70.	801	80120	6580	Prace konserwatorskie dwóch rzeźb aniołków w Liceum Ogólnokształcącym Nr 1	0	0			
71.	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	
72.	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		
73.	851	85111	6050	Przebudowa głównego wejścia do Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji przy ul. Batorego 44 w Otwocku	50 000				B. 50 000
74.	851	85111	6230	Dotacja dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. na modernizację budynku i zakupy inwestycyjne	0	0	0		
75.	851	85111	6230	Dotacja dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. na modernizację Oddziału Ginekologiczno - Położniczego	527 000	527 000			C. 0
76.	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				8 952 400	4 468 737	4 433 663	0	50 000	0
77.	852	85203	6060	Zakup samochodu do przewozu uczestników ŚDS - wkład własny Powiatu do środków PFRON	0	0			
Razem Rozdział 85203				0	0	0			
78.	854	85403	6060	Wkład własny na zakup pieca konwekcyjnego - Rządowy Program "Posiłek w szkole i w domu"	0	0			
Razem Rozdział 85403				0	0				

Ogółem	28 581 777	9 684 991	6 620 782	0	12 276 004	
--------	------------	-----------	-----------	---	------------	--

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*

Przewodnicząca Rady

Grażyna Kibach
Grażyna Kibach

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku - po zmianach

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody ogółem:		160 953 553,85
	<i>dochody bieżące</i>		<i>148 214 809,85</i>
	<i>dochody majątkowe</i>		<i>12 738 744,00</i>
2.	Wydatki ogółem:		172 566 237,85
	<i>wydatki bieżące</i>		<i>143 984 460,85</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>		<i>28 581 777,00</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

Przewodnicząca Rady

Grażyna Kilbach

**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		1 515 422,00	70 326,00	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

15.	Europejski Fundusz Społeczny	Jednostka realizująca - Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"						
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020							
	Nazwa: Wsparcie dla Mazowsza							
	plan 2020	85295	59 250,00				9 314,00	49 936,00
16.	Europejski Fundusz Społeczny	Jednostka realizująca - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie						
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014- 2020							
	Nazwa: Rodzinne drogowskazy							
	plan 2020	85295	138 575,00	9 001,00	0,00	0,00	0,00	129 574,00
Ogółem plan 2020			4 247 495,00	185 982,00	0,00	0,00	336 124,00	3 725 389,00

Przewodnicząca Rady

Grażyna Kibach

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 000,00	11 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	11 000,00	11 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	311 257,00	311 257,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	311 257,00	311 257,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	311 257,00	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 Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 075,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	435,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	55 472,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00
		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	7 528,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 955,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	35 357,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	17 000,00
710			Działalność usługowa	1 286 436,00	1 286 436,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	306 012,00	306 012,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	306 012,00	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 Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 538,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 547,00
	71015		Nadzór budowlany	980 424,00	980 424,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	980 424,00	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 Fundusz Solidarnościowy	0,00	15 481,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 892,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 583,00
		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	113 750,00
		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	1 435,00
		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 Fundusz Solidarnościowy	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 Fundusz Solidarnościowy	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	8 871 174,00	8 871 174,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 871 174,00	8 871 174,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 766 174,00	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	300 017,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	67 378,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	120 123,00
		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 Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 454,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 842,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	0,00	1 032 850,00
		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	41 470,00
		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 Fundusz Solidarnościowy	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	52 630,00	52 630,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 630,00	52 630,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 630,00	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	12 024,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	40 606,00
851			Ochrona zdrowia	1 219 246,00	1 219 246,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 219 246,00	1 219 246,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 219 246,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	1 219 246,00
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 Fundusz Solidarnościowy	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	Opłaty 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	Opłaty 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	409 269,85	409 269,85
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	299 132,85	299 132,85
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	299 132,85	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 Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 332,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	39 209,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	42 128,85
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	34 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	65 237,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 551,00
	85395		Pozostała działalność	110 137,00	110 137,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	110 137,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	110 137,00
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 Fundusz Solidarnościowy	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 Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 170,00
Razem:				14 402 441,85	14 402 441,85

Przewodnicząca Rady

Grażyna Kilbach

**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	37 648	37 648
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 168	19 168
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 168	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 021
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 754
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osob Niepełnosprawnych		393
	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				512 048	512 048

Przewodnicząca Rady

Grażyna Kilbach

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	1 424 500	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	1 424 500	500 000
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 424 500	
		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	
851			Ochrona zdrowia	50 000	0
	85111		Szpital ogólny	50 000	0
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000	
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	662 832

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		20 308
	2330	<i>Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		20 308
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	0
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	0
	2710	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>		0
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			2 096 738	1 488 387

Przewodnicząca Rady

Grażyna Kilbach

**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	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			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			17 636
754	75404	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			400 364
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			20 308
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			0
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	630 334		
Razem jednostki sektora finansów publicznych				630 334	0	1 906 387
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	2 040 444		
801	80105	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	850 627		
801	80116	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	1 352 828		
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	0		
801	80152	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	379 051		
801	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			12 024
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			310 768
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			56 665
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	<i>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</i>			55 500
926	92605	2360	<i>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</i>			21 000
Razem jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				6 990 122	0	1 239 957
Ogółem plan dotacji na 2020 rok						10 766 800

Przewodnicząca Rady

Grażyna Kibach