

UCHWAŁA NR 207/XXVII/20**RADY POWIATU OTWOCKIEGO****z dnia 17 grudnia 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	-200,00
	01095		Pozostała działalność	-200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-200,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	-200,00
600			Transport i łączność	-405 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-405 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-5 000,00
			<i>Zarząd Dróg Powiatowych</i>	-5 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-400 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	-400 000,00

700		Gospodarka mieszkaniowa	-1 773 321,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-1 773 321,00
		0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	-7 000,00
		Starostwo Powiatowe	-7 000,00
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 000,00
		Starostwo Powiatowe	28 000,00
		0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 100,00
		Starostwo Powiatowe	5 100,00
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-1 800 000,00
		Starostwo Powiatowe	-1 800 000,00
		0800 Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	-551 421,00
		Starostwo Powiatowe	-551 421,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	-8 000,00
		Starostwo Powiatowe	-8 000,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	-50 000,00
		Starostwo Powiatowe	-50 000,00
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	610 000,00
		Starostwo Powiatowe	610 000,00
710		Działalność usługowa	-4 270,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	130,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	130,00
		Starostwo Powiatowe	130,00
	71015	Nadzór budowlany	-4 950,00
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-4 950,00
		Starostwo Powiatowe	-4 950,00
	71095	Pozostała działalność	550,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	550,00
		Starostwo Powiatowe	550,00
750		Administracja publiczna	-44 880,00
	75020	Starostwa powiatowe	-44 880,00
		0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-31 000,00

		Starostwo Powiatowe	-31 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	-40 000,00
		Starostwo Powiatowe	-40 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 507,00
		Starostwo Powiatowe	3 507,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00
		Starostwo Powiatowe	40 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-3 000,00
		Starostwo Powiatowe	-3 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-14 387,00
		Starostwo Powiatowe	-14 387,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-4 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-4 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-4 000,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	-4 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	141 718,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	41 718,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00
		Zarząd Dróg Powiatowych	25 000,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 706,00
		Starostwo Powiatowe	16 706,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00
		Starostwo Powiatowe	12,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	100 000,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00
		Starostwo Powiatowe	100 000,00
758		Różne rozliczenia	-1 905 558,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	251 000,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	251 000,00

		<i>Starostwo Powiatowe</i>	251 000,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	37 212,00
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	37 212,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	37 212,00
75816		Wpływy do rozliczenia	-2 193 770,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-2 193 770,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	-2 193 770,00
801		Oświata i wychowanie	2 540 716,00
80115		Technika	2 499 564,00
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 499 564,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	2 499 564,00
80116		Szkoły policealne	3,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	3,00
80120		Licea ogólnokształcące	-2 000,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-2 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	-2 000,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	22 349,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	22 349,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	22 349,00
80195		Pozostała działalność	20 800,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 800,00

		<i>Starostwo Powiatowe</i>	20 800,00
852		Pomoc społeczna	96 300,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	96 300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	96 300,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	96 300,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 000,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	-1 400,00
		<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	-1 400,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 700,00
		<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	6 700,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-300,00
		<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	-300,00
855		Rodzina	333 100,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 026,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 026,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	1 026,00
	85508	Rodziny zastępcze	3 290,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 975,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	22 975,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	-19 685,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	-19 685,00
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	-25 200,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	-25 200,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	-25 200,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	353 984,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00
		<i>Domy dla Dzieci</i>	5 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	225 467,00

		<i>Starostwo Powiatowe</i>	225 467,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	123 517,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	123 517,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-50 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-50 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	-50 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	-50 000,00

Razem zmniejszenia dochodów:			-1 070 395,00
-------------------------------------	--	--	----------------------

2) Zmienia się wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	-400 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-400 000,00
			<i>Zarząd Dróg Powiatowych</i>	-400 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	-286 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-286 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-6 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	-6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-5 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	-5 000,00
		4260	Zakup energii	-100 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	-100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-20 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	-20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-1 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	-1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-50 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	-50 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-10 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	-10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-1 200,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	-1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	-1 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	-1 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	-10 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	-10 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	-500,00

		Starostwo Powiatowe	-500,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-60 000,00
		Starostwo Powiatowe	-60 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-20 000,00
		Starostwo Powiatowe	-20 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-2 000,00
		Starostwo Powiatowe	-2 000,00
710		Działalność usługowa	-87 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-46 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-1 000,00
		Starostwo Powiatowe	-1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-5 000,00
		Starostwo Powiatowe	-5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
		Starostwo Powiatowe	3 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		Starostwo Powiatowe	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-5 000,00
		Starostwo Powiatowe	-5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-40 000,00
		Starostwo Powiatowe	-40 000,00
	71095	Pozostała działalność	-41 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-6 000,00
		Starostwo Powiatowe	-6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	-15 000,00
		Starostwo Powiatowe	-15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-2 000,00
		Starostwo Powiatowe	-2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-18 000,00
		Starostwo Powiatowe	-18 000,00
750		Administracja publiczna	-383 300,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	-6 300,00
	4260	Zakup energii	-3 600,00
		Starostwo Powiatowe	-3 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	-1 000,00
		Starostwo Powiatowe	-1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-700,00
		Starostwo Powiatowe	-700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	-1 000,00
		Starostwo Powiatowe	-1 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-3 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	-3 000,00
75019		Rady powiatów	54 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-400,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	-400,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	55 000,00
75020		Starostwa powiatowe	-437 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-20 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	-20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	-4 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	-4 000,00
	4260	Zakup energii	-70 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	-70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	-200 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	-200 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-1 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	-1 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-10 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	-10 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	-1 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	-1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	-5 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	-5 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	-2 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	-2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-10 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	-10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-114 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	-114 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00
		Oświata Powiatowa	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00
		Oświata Powiatowa	2 400,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-15 460,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	-5 460,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-700,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	-700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-1 260,00

		<i>Starostwo Powiatowe</i>	-1 260,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-500,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	-500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	-2 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	-2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-2 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	-2 000,00
75495		Pozostała działalność	-10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-10 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	-10 000,00
757		Obsługa długu publicznego	-300 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	-300 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	-300 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	-300 000,00
801		Oświata i wychowanie	390 834,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	55 500,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	11 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	11 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 500,00
		<i>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus"</i>	13 000,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	20 500,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących</i>	11 000,00
	80115	Technika	65 090,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 500,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	35 500,00
		<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-410,00
		<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	-410,00
	80116	Szkoły policealne	47 570,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	47 570,00

		<i>Starostwo Powiatowe</i>	47 570,00
80120		Licea ogólnokształcące	187 874,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	17 500,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	17 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 500,00
		<i>Liceum Ogólnokształcące Nr 1</i>	24 500,00
		<i>Zespół Szkół Nr 1</i>	24 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 600,00
		<i>Liceum Ogólnokształcące Nr 1</i>	52 600,00
		<i>Zespół Szkół Nr 1</i>	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 274,00
		<i>Liceum Ogólnokształcące Nr 1</i>	30 000,00
		<i>Zespół Szkół Nr 1</i>	14 274,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	14 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	11 500,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Nieśłyszących i Słabosłyszących</i>	2 500,00
80195		Pozostała działalność	20 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 800,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Nieśłyszących i Słabosłyszących</i>	20 800,00
851		Ochrona zdrowia	3 485 600,00
	85111	Szpitala ogólne	3 485 600,00
	4580	Pozostałe odsetki	-30 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	-30 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 515 600,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	3 515 600,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-151 844,00
	85401	Świetlice szkolne	-19 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	1 000,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Nieśłyszących i Słabosłyszących</i>	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-18 000,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	-12 000,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Nieśłyszących i Słabosłyszących</i>	-6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-3 000,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	-2 000,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Nieśłyszących i Słabosłyszących</i>	-1 000,00

85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	-90 274,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	4 500,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Nieśłyszących i Słabosłyszących</i>	4 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-35 000,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	-27 000,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Nieśłyszących i Słabosłyszących</i>	-8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-7 000,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	-5 000,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Nieśłyszących i Słabosłyszących</i>	-2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	-10 000,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	-10 000,00
	4260	Zakup energii	-47 274,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	-40 000,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Nieśłyszących i Słabosłyszących</i>	-7 274,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-20 606,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-28 106,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	-28 106,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	3 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	500,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Nieśłyszących i Słabosłyszących</i>	4 000,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	13 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00
		<i>Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna</i>	13 500,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	3 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
		<i>Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury</i>	3 500,00
85410		Internaty i bursy szkolne	-18 964,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-19 464,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	-19 464,00

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	500,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	500,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	-20 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00
		<i>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus"</i>	14 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-17 000,00
		<i>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus"</i>	-17 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-7 000,00
		<i>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus"</i>	-7 000,00
	4260	Zakup energii	-10 000,00
		<i>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus"</i>	-10 000,00
855		Rodzina	-3 908,00
	85508	Rodziny zastępcze	-20 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-20 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	-20 000,00
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	-12 308,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-12 308,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	-12 308,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	28 400,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 400,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	23 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		<i>Domy dla Dzieci</i>	5 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-5 500,00
	90095	Pozostała działalność	-5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	-1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-4 500,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	-4 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-44 680,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-44 680,00

	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
	4090	Honoraria	-500,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	-500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-800,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	-800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-200,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	-200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-2 450,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	-2 450,00
	4190	Nagrody konkursowe	-730,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	-730,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-35 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	-35 000,00
926		Kultura fizyczna	-58 924,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-58 924,00
	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	-15 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	-15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-500,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	-500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-200,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	-200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-2 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	-2 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	-15 224,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	-15 224,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	-1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-25 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	-25 000,00
Razem zwiększenie planu wydatków:			2 139 118,00

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi **160.338.497,35 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 150.036.773,35 zł;
- 2) dochody majątkowe 10.301.724,00 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **175.160.694,35 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 143.617.727,35 zł;
- 2) wydatki majątkowe 31.542.967,00 zł.

3. Deficyt budżetowy wynosi **14.822.197,00 zł**.

§ 3. W uchwale Nr 118/XV/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 19 grudnia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2020 rok, z późn.zm, § 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **14.822.197 zł**, sfinansowany przychodami z tytułu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zwanej dalej „ustawą” i dotacji na realizację programów i projektów dofinansowanych z udziałem środków unijnych w kwocie **1.367.208 zł**, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **3.624.694 zł**, przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie **8.000.000 zł** i wolnymi środkami w kwocie **1.830.295 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **20.076.809,00 zł**, pochodzące z następujących tytułów:

- 1) wolne środki w kwocie **7.084.907 zł**, które przeznacza się na spłatę zaciągniętych kredytów z lat ubiegłych;
 - 2) emisja obligacji w kwocie **8.000.000 zł**, które przeznacza się na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 8.000.000 zł;
 - 3) przychody z tytułu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programów i projektów dofinansowanych z udziałem środków unijnych w kwocie **1.367.208 zł**;
 - 4) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **3.624.694 zł**.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **5.254.612 zł** z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych.
4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych w 2020 r. kredytów i emisji obligacji, w tym:
- 1) na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie **8.000.000 zł**;
 - 2) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie **25.000.000 zł**.”

§ 4. Integralną część uchwały stanowią:

- 1) tabela Nr 2a „Plan wydatków majątkowych na 2020 rok – po zmianach”;
- 2) tabela Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku – po zmianach”;
- 3) tabela Nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2020 rok – po zmianach”;
- 4) tabela Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2020 rok - po zmianach”;
- 5) tabela Nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2020 rok - po zmianach”;
- 6) tabela Nr 8 „Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Powiatu Otwockiego w zakresie ochrony środowiska na 2020 rok - po zmianach;
- 7) załącznik Nr 1 „Dotacje udzielone w 2020 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych - po zmianach”.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Grażyna Kilbach

Uzasadnienie

Ad. § 1 pkt 1

Zmniejszenie planu dochodów o łączną kwotę **1.070.395,00 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 01095 - zmniejsza się plan dochodów w § 2360 o kwotę 200 zł w związku z niższym niż zaplanowano wykonaniem dochodów realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdz. 60014 – zmniejsza się plan dochodów o łączną kwotę 405.000 zł, w tym:

- § 0750 o kwotę **5.000 zł** w związku z niższym niż zaplanowano wykonaniem dochodów z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- § 6300 o kwotę **400.000 zł** z dotacji z gminy Sobienie Jeziory w związku z nie podpisaniem umowy pomiędzy Powiatem Otwockim a gminą Sobienie Jeziory na realizację dwóch zadań drogowych: „*Modernizacja drogi powiatowej Nr 2751W Sobienie Kielczewski-Zuzanów-Czarnowiec*” – 200.000 zł oraz „*Modernizacja drogi powiatowej Nr 2752W Władysławów-Zambrzyków Stary-Sobienie Kielczewskie*” – 200.000 zł.

Rozdz. 70005 – zmniejsza się plan dochodów o łączną kwotę 1.773.321 zł, w tym:

1. **Zmniejsza się § 0550 o kwotę 7.000 zł** w związku z niższym niż zaplanowano wykonaniem dochodów w 2020 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości;
2. **Zwiększa się § 0750 o kwotę 28.000 zł** w związku z wyższymi niż zaplanowano w budżecie na 2020 r. wpływami z najmu i dzierżawy składników majątkowych;
3. **Zwiększa się § 0760 o kwotę 5.100 zł** w związku z wyższymi niż zaplanowano w budżecie na 2020 r. wpływami z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
4. **Zmniejsza się plan dochodów w § 0770 o kwotę 1.800.000 zł** w związku z przewidywanym niższym wykonaniem wpływów ze sprzedaży nieruchomości Powiatu Otwockiego niż przyjęto w budżecie na 2020 r.;
5. **Zmniejsza się § 0800 o kwotę 551.421 zł** z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego. Zaplanowana kwota odszkodowań w budżecie została przyjęta na podstawie czterech decyzji z roku 2019, na które zostały złożone odwołania przez Powiat i przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad. Na obecną chwilę wpłynęła tylko jedna decyzja, która została ponownie zaskarżona przez GDDKiA i jest mało prawdopodobne, abyśmy otrzymali zaplanowaną kwotę, ze względu na kolejne odwołanie od decyzji;
6. **Zmniejsza się § 0920 o kwotę 8.000 zł** z tyt. odsetek od środków na rachunkach bankowych w związku z obniżeniem stóp procentowych;
7. **Zmniejsza się § 0970 o kwotę 50.000 zł** w związku z niższymi niż zaplanowano w budżecie na 2020 r. wpływami z różnych dochodów;
8. **Zwiększa się § 2360 o kwotę 610.000 zł** w związku z wyższymi niż zaplanowano w budżecie na 2020 r. wpływami z dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Rozdz. 71012 – wprowadza się w planie dochodów § 0970 w kwocie 130 zł w związku z wyższymi niż zaplanowano w budżecie na 2020 r. wpływami z różnych dochodów.

Rozdz. 71015 - zmniejsza się plan dochodów w § 2360 o kwotę 4.950 zł w związku z niższymi niż zaplanowano w budżecie na 2020 r. wpływami z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Rozdz. 71095 – wprowadza się w planie dochodów § 0970 w kwocie 550 zł w związku z wyższymi niż zaplanowano w budżecie na 2020 r. wpływami z różnych dochodów.

Rozdz. 75020 - zmniejsza się plan dochodów o łączną kwotę 44.880 zł, w tym:

1. **Zmniejsza się § 0580 o kwotę 31.000 zł** z w związku z niższymi niż zaplanowano w budżecie na 2020 r. wpływami z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych;
2. **Zmniejsza się § 0690 o kwotę 40.000 zł** z w związku z niższymi niż zaplanowano w budżecie na 2020 r. wpływami z różnych opłat;
3. **Zwiększa się § 0870 o kwotę 3.507 zł** w związku z wyższymi niż zaplanowano w budżecie na 2020 r. wpływami ze sprzedaży składników majątkowych;
4. **Zwiększa się § 0920 o kwotę 40.000 zł** w związku z wyższymi niż zaplanowano w budżecie na 2020 r. wpływami z pozostałych odsetek;
5. **Zmniejsza się § 0940 o kwotę 3.000 zł** z w związku z niższymi niż zaplanowano w budżecie na 2020 r. wpływami z rozliczeń z lat ubiegłych;
6. **Zmniejsza się § 2710 o kwotę 14.387 zł** w celu dostosowania planu dochodów do podpisanych umów pomiędzy gminami Karczew i Józefów a Powiatem Otwockim na dofinansowanie wynagrodzeń za pracę wraz z pochodnymi związanych z realizacją zadań wynikających z przepisów ustawy - prawo o ruchu drogowym, ustawy o kierujących pojazdami oraz przepisów wykonawczych realizowanych przez pracowników Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Otwocku.

Rozdz. 75411 - zmniejsza się plan dochodów w § 0920 o kwotę 4.000 zł z tyt. odsetek od środków na rachunkach bankowych w związku z obniżeniem stóp procentowych.

Rozdz. 75618 – zwiększa się plan dochodów w §§ 0490, 0580, 0640 o łączna kwotę 41.718 zł dostosowując plan do faktycznego i przewidywanego wykonania dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych oraz wpływów z tytułu kosztów upomnienia.

Rozdz. 75622 – zwiększa się plan dochodów w § 0020 o kwotę 100.000 zł w związku z wyższymi niż zaplanowano w budżecie na 2020 r. wpływami z podatku dochodowego od osób prawnych.

Rozdz. 75801 - zwiększa się plan dochodów w § 2920 o kwotę 251.000 zł na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST5.4750.6.2020.p z dnia 27 listopada 2020 r. Powyższa kwota, na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 2047), przeznaczona jest na jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.

Rozdz. 75802 - wprowadza się w planie dochodów § 2760 w kwocie 37.212 zł na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4751.13.2020 z dnia 9 grudnia 2020 r. z rezerwy subwencji ogólnej na 2020 r.

Rozdz. 75816 – zmniejsza się plan dochodów w § 6290 o kwotę 2.193.770 zł z tytułu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Powiat Otwocki otrzymał dofinansowanie w formie dotacji celowej, w kwocie 2.499.564 zł, na realizację zadania pn. „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Otwocku” - umowa nr BRI-I.3141.52.2020 zwrócona w dniu 4 grudnia 2020 r. pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Powiatem Otwockim. W związku z powyższym środki zabezpieczone na finansowanie ww. zadania z RFIL zostaną zdjęte i przeniesione na 2021 r. do § 9050, jako 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.

Rozdz. 80115 – zwiększa się plan dochodów w § 6430 o kwotę 2.499.564 zł w związku z podpisaniem umowy nr BRI-I.3141.52.2020 zwróconej w dniu 4 grudnia 2020 r. pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Powiatem Otwockim na dofinansowanie zadania majątkowego pn. „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Otwocku” .

Rozdz. 80116 - wprowadza się w planie dochodów § 2950 w kwocie 3 zł w związku z wyższymi niż zaplanowano w budżecie na 2020 r. wpływami ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.

Rozdz. 80120 - zmniejsza się plan dochodów w § 0900 o kwotę 2.000 zł w związku z niższymi niż zaplanowano w budżecie na 2020 r. wpływami z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Rozdz. 80152 - wprowadza się w planie dochodów § 2950 w kwotę 22.349 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji z lat ubiegłych przez fundację Santi Lopephi.

Rozdz. 80195 – zwiększa się plan dochodów w § 2120 o kwotę 20.800 zł w związku z podpisaniem aneksu do porozumienia nr MEN/2017/KWKI/1778 o zwiększenie dotacji z budżetu państwa na lata 2017-2021 na realizację przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku zadań Ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego wynikającego z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

Rozdz. 85218 – zwiększa się plan dochodów w § 0970 o kwotę 96.300 zł realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku w związku z planowanymi wyższymi wpływami wynikającymi z obciążeń jednostek pomocy społecznej z tyt. opłaty za obsługę finansowo – księgową oraz korzystanie z samochodów służbowych PCPR.

Rozdz. 85333 – zwiększa się plan dochodów w § 0690 o łączną kwotę 6.700 zł w związku z wyższymi wpływami z opłat dotyczących realizacji zadań związanych z podejmowaniem pracy przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zmniejsza się plan dochodów w §§ 0620, 0920 o łączną kwotę 1.700 zł z tytułu niższych wpływów z opłat za zezwolenia na pracę sezonową oraz z tyt. odsetek od środków na rachunkach bankowych w związku z obniżeniem stóp procentowych przez NBP.

Rozdz. 85504 - wprowadza się w planie dochodów § 0970 w kwocie 1.026 zł realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku w związku z otrzymanym odszkodowaniem za wybite okno w Ognisku Wychowawczym Świder.

Rozdz. 85508 – zwiększa się plan dochodów w § 2320 o kwotę 22.975 zł w wyniku zawarcia większej ilości porozumień z powiatami ponoszącymi koszty utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Otwockiego oraz zmniejsza się plan dochodów w § 2900 o kwotę 19.685 zł w związku z umieszczeniem w rodzinnej pieczy zastępczej mniejszej, niż zakładano, ilości dzieci.

Rozdz. 85509 – zmniejsza się plan dochodów w § 2900 o kwotę 25.200 zł w związku z brakiem dzieci z terenu Powiatu Otwockiego umieszczonych w interwencyjnym ośrodku adopcyjnym w okresie od stycznia do listopada 2020 r.

Rozdz. 85510 - zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 353.984 zł, w tym:

- **§ 0960 o kwotę 5.000 zł** planu dochodów realizowanych przez Domy dla Dzieci w Otwocku w związku z otrzymaną w dniu 07.12.2020 r. na rachunek bankowy jednostki darowizną pieniężną,
- **§ 2320 o kwotę 225.467 zł** w związku z umieszczeniem w 2020 roku w Domach dla Dzieci w Otwocku dzieci będących mieszkańcami innych powiatów,
- **§ 2900 o kwotę 123.517 zł w związku** ze zmianą średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo- wychowawczych obowiązujących od 01.03.2020 r., a także umieszczenia w 2020 r. nowych dzieci w Domach dla Dzieci w Otwocku i Rodzinnym Domu Dziecka w Podbieli.

Rozdz. 90019 - zmniejsza się plan dochodów w § 0690 o kwotę 50.000 zł z w związku z niższymi niż zaplanowano w budżecie na 2020 r. wpływami z różnych opłat.

Ad. § 1 pkt 2

Zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę **2.139.118,00 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 60014 – zmniejsza się plan wydatków w § 6050 o łączną kwotę 400.000 zł z dotacji celowej od gminy Sobienie Jeziory na dofinansowanie dwóch zadań inwestycyjnych, w związku z nie podpisaniem umowy pomiędzy Powiatem Otwockim a gminą Sobienie Jeziory, w tym:

- „*Modernizacja drogi powiatowej Nr 2751W Sobienie Kielczewski-Zuzanów-Czarnowiec*”- 200.000 zł; wartość zadania po zmianie wynosi „0”,
- „*Modernizacja drogi powiatowej Nr 2752W Władysławów-Zambrzyków Stary-Sobienie Kielczewskie*”– 200.000 zł; wartość zadania po zmianie wynosi „0”.

Rozdz. 70005 – zmniejsza się plan wydatków w §§ 4170, 4210, 4260, 4270, 4280, 4300, 4390, 4410, 4430, 4530, 4580, 4590 ,4600, 4700 o łączną kwotę 286.700 zł dostosowując plan do faktycznego i przewidywanego wykonania planu wydatków.

Rozdz. 71012 - zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 46.000 zł dostosowując plan do faktycznego i przewidywanego wykonania planu wydatków, w tym:

- **zmniejsza się §§ 3020, 4170, 4700, 6060 o łączną kwotę 51.000 zł**, w tym wydatki majątkowe o 40.000 zł. Odstąpiono od realizacji zadania pn. „*Serwer dla potrzeb PODGIK*”, w związku z tym, iż PODGIK nie zmienia siedziby urzędowania i pozostaje w br. w budynku Starostwa Powiatowego w Otwocku przy ul. Górnej 13,
- **zwiększa się §§ 4440, 4610 o łączną kwotę 5.000 zł** w celu uzupełnienia brakujących środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz w celu zabezpieczenia środków na koszty postępowania sądowego.

Rozdz. 71095 - zmniejsza się plan wydatków w §§ 4210, 4270, 4300, 4360 o łączną kwotę 41.000 zł dostosowując plan do faktycznego i przewidywanego wykonania planu wydatków.

Rozdz. 75011 - zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 6.300 zł dostosowując plan do faktycznego i przewidywanego wykonania planu wydatków, w tym:

- **zmniejsza się §§ 4260, 4270, 4280, 4410, 4700 o łączną kwotę 9.300 zł**,
- **zwiększa się § 4440 o kwotę 3.000 zł** w celu uzupełnienia brakujących środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdz. 75019 – zmniejsza się plan wydatków w § 3020 o kwotę 400 zł dostosowując plan do faktycznego i przewidywanego wykonania planu wydatków oraz zwiększa się § 3030 o kwotę 55.000 zł w celu uzupełnienia brakujących środków na wypłatę diet dla radnych za miesiąc grudzień br.

Rozdz. 75020 - zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 437.000 zł dostosowując plan do faktycznego i przewidywanego wykonania planu wydatków, w tym:

1. wydatki bieżące w §§ 4170, 4220, 4260, 4270, 4280, 4360, 4380, 4410, 4420, 4700 o łączną kwotę 323.000 zł;
2. wydatki majątkowe w § 6050 o łączną kwotę 114.000 zł, w tym:
 - 20.000 zł z zadania „*Przebudowa i rozbudowa budynku w Otwocku przy ul. Komunardów wraz z towarzyszącą infrastrukturą na potrzeby siedziby Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu*”; w ramach zaplanowanych środków w 2020 r. pokryto koszty nadzoru inwestorskiego, przegląd i badanie urządzeń grzewczych dotyczących eksploatacji nowego pieca w budynku Starostwa przy ul. Komunardów 10, koszty ekspertyzy technicznej dla sieci wodno-kanalizacyjnej oraz wykonanie przyłącza wodociągowego;
 - 14.000 zł z zadania „*Wykonanie instalacji monitoringu w Starostwie Powiatowym w Otwocku - budynek przy ul. Górnej 13 i ul. Komunardów 10*”, zadanie zostało zrealizowane, powstałe oszczędności przenosi się do budżetu ogólnego Powiatu;
 - 80.000 zł z zadania „*Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Górnej 13 w Otwocku*” – 80.000 zł. W 2020 r. w ramach zaplanowanych środków wykonano dokumentację projektową, audyt energetyczny, studium wykonalności wraz z aktualizacją. Wniosek na dofinansowanie projektu został złożony do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, działania 4.2.

Rozdz. 75421 – zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 5.460 zł dostosowując plan do faktycznego i przewidywanego wykonania planu wydatków, w tym:

- **Zmniejsza się §§ 3020, 4170, 4280, 4410, 4700 o łączną kwotę 6.460 zł,**
- **Zwiększa się §§ 4360, 4440 o łączną kwotę 1.000 zł** w celu uzupełnienia brakujących środków na opłaty za telefon oraz na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdz. 75495 - zmniejsza się plan wydatków w § 4300 o kwotę 10.000 zł dostosowując plan do faktycznego i przewidywanego wykonania planu wydatków.

Rozdz. 75702 - zmniejsza się plan wydatków w § 8110 o kwotę 300.000 zł z tytułu odsetek od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek, dostosowując plan do faktycznego i przewidywanego wykonania planu wydatków.

Rozdz. 75085, 80102, 80115, 80116, 80120, 80134, 80195, 85401, 85403, 85404, 85406, 85407, 85410, 85421 – dokonuje się zmian w planie wydatków jednostek oświatowych na podstawie wniosków Oświaty Powiatowej w Otwocku, w tym:

1. Nr 22/2020 z dnia 4 grudnia 2020 r. - przesunięcia w planie wydatków wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na pochodne od wynagrodzeń, w tym ZUS i podatek;
2. Nr 23/2020 z dnia 4 grudnia 2020 r. - zwiększenie § 3020 o łączną kwotę 219.000 zł w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020, na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST5.4750.6.2020.p z dnia 27 listopada 2020 r., z przeznaczeniem na jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć dla nauczycieli;
3. Nr 245/2020 z dnia 4 grudnia 2020 r. - zwiększenie § 4170 o kwotę 20.800 zł w związku z podpisaniem aneksu do porozumienia nr MEN/2017/KWKI/1778 o zwiększenie dotacji z budżetu państwa na lata 2017-2021 na realizację przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku zadań Ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego wynikającego z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”;
4. **Zmniejsza się plan wydatków w rozdz. 85404 § 2540 o kwotę 28.106 zł oraz z rozdz. 85410 § 2540 o kwotę 19.464 zł i przenosi się do rozdz. 80116 § 2540 w łącznej kwocie 47.570 zł** w celu uzupełnienia brakujących środków na dotację dla szkół niepublicznych;
5. **Zwiększa się plan dotacji dla szkół i placówek niepublicznych w rozdz. 80102, 80120, 85404, 85410 § 2830 o łączną kwotę 32.000 zł** z subwencji oświatowej na realizację programu 500+ na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST5.4750.6.2020.p z dnia 27 listopada 2020 r., w tym:
 - Rozdz. 80102 § 2830 – 11.000 zł,
 - Rozdz. 80120 § 2830 – 17.500 zł,
 - Rozdz. 85404 § 2830 – 3.000 zł,
 - Rozdz. 85410 § 2830 – 500 zł.

Rozdz. 85111 –

1. **Zmniejsza się plan wydatków § 4580 - pozostałe odsetki o kwotę 30.000 zł** dostosowując plan do faktycznego i przewidywanego wykonania planu wydatków, dotyczy odsetek od kredytu przejętego po SPZOZ;

2. **Zwiększa się plan wydatków w § 6010 o kwotę 3.515.600 zł** z przeznaczeniem na nabycie 136 udziałów przez Powiat Otwocki w PCZ Sp. z o.o. (wartość 1 udziału – 25.850 zł), w celu dokapitalizowania bieżącej działalności Spółki i umożliwienie realizacji bieżących zobowiązań, w związku z zawartym układem w wyniku procesu restrukturyzacji.

Rozdz. 85508 – zmniejsza się plan wydatków w § 2320 o kwotę 20.000 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3111.45.2020 z dnia 3 grudnia 2020 r. realizowanych przez Starostwo Powiatu Otwockiego, w wyniku zawarcia mniejszej ilości porozumień w sprawie zwrotu świadczeń za dzieci umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie innego powiatu niż zakładano przy planowaniu budżetu na 2020 r.

Rozdz. 85509 – zmniejsza się plan wydatków w § 2330 o kwotę 12.308 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3111.45.2020 z dnia 3 grudnia 2020 r. realizowanych przez Starostwo Powiatu Otwockiego, w związku z brakiem dzieci z terenu Powiatu Otwockiego umieszczonych w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym w okresie od stycznia do listopada 2020 r. Pozostały plan wydatków zabezpiecza środki na wypadek umieszczenia 1 dziecka z terenu Powiatu Otwockiego w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym w grudniu 2020 r.

Rozdz. 85510 –

1. **Zwiększa się plan wydatków w § 2320 o kwotę 23.400 zł** na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3111.45.2020 z dnia 3 grudnia 2020 r. realizowanych przez Starostwo Powiatu Otwockiego w celu zabezpieczenia środków na zawarcie porozumienia z Miastem St. Warszawy na finansowanie pobytu dziecka w placówce opiekuńczo wychowawczej;
2. **Zwiększa się plan wydatków w § 4210 o kwotę 5.000 zł** na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3111.48.2020 z dnia 8 grudnia 2020 r. realizowanych przez realizowanych przez Domy dla Dzieci w Otwocku w związku z otrzymaną w dniu 07.12.2020 r. darowizną pieniężną, którą Darczyńca przeznaczył na paczki świąteczne dla dzieci z Domów dla Dzieci i Rodzinnego Domu Dziecka. Zgodnie z wolą Darczyńcy paczki zostaną zakupione i przekazane dzieciom ze wskazanych placówek.

Rozdz. 90095 - zmniejsza się plan wydatków w §§ 4210, 4300 o łączną kwotę 5.500 zł dostosowując plan do faktycznego i przewidywanego wykonania planu wydatków.

Rozdz. 92105, 92605 - zmniejsza się plan wydatków w o łączną kwotę 103.604 zł, w tym w rozdz. 92105 – o kwotę 44.680 zł i w rozdz. 92605 o kwotę 58.924 zł. W związku z pandemią COVID-19 i wynikające z tego ograniczenia, 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*” uaktualniono źródła finansowania wydatków majątkowych pokrytych z emisji obligacji w kwocie 8.000.000 zł.

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-Sepochów-Rudno	100 000	15 166			C. 84 834	
Gmina Osiek					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					382 170	151 260	0	0	230 910	
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	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	180 910	50 000			C. 130 910	
35.	600	60014	6050	<i>Modernizacja drogi powiatowej Nr 2751W Sobienie Kiełczewski-Zuzanów-Czarnowiec</i>	0				B. 0	
36.	600	60014	6050	<i>Modernizacja drogi powiatowej Nr 2752W Władysławów-Zambrzyków Stary-Sobienie Kiełczewskie</i>	0				B. 0	
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	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"	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					13 271 589	2 957 236	2 187 119	0	8 127 234	
51.	710	71012	6060	Serwer dla potrzeb PODGIK	0	0				
Razem Rozdział 71012					0	0	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	164 715	164 715				

54.	750	75020	6050	Wykonanie instalacji monitoringu w Starostwie Powiatowym w Otwocku - budynek przy ul. Górnej 13 i ul. Komunardów 10	36 000	36 000				
55.	750	75020	6050	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Górnej 13 w Otwocku	20 000	20 000				opracowanie dokumentacji projektowej
Razem Rozdział 75020					220 715	220 715	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 wideorejestrator 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	2 499 590	26	0		C. 0 A. 2 499 564	
Razem Rozdział 80115					2 499 590	26	0	0	2 499 564	
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.	10 520 950	4 708 069	5 812 881			
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					12 468 000	6 605 119	5 812 881	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	31 542 967	11 361 169	8 000 000	0	12 181 798
--------	------------	------------	-----------	---	------------

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 Kilbach

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku - po zmianach

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody ogółem:		160 338 497,35
	<i>dochody bieżące</i>		<i>150 036 773,35</i>
	<i>dochody majątkowe</i>		<i>10 301 724,00</i>
2.	Wydatki ogółem:		175 160 694,35
	<i>wydatki bieżące</i>		<i>143 617 727,35</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>		<i>31 542 967,00</i>
3.	Wynik budżetu		-14 822 197,00
Przychody ogółem:			20 076 809
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	7 084 907
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 Kilibach

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 000,00	11 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	11 000,00	11 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	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	1 335 436,00	1 335 436,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	315 012,00	315 012,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	315 012,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	237 126,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	39 657,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 682,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 547,00
	71015		Nadzór budowlany	1 020 424,00	1 020 424,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 020 424,00	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	67 583,00
		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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 532,00
		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	17 363,00
		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	435,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 122,00
750			Administracja publiczna	55 300,00	55 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 779,00	41 779,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 779,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	35 021,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 915,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	843,00
	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	8 891 174,00	8 891 174,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 891 174,00	8 891 174,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 786 174,00	0,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	105 000,00	0,00
		3070	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	303 841,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	62 422,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	120 079,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	8 941,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	5 729 572,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	151 664,00
		4070	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	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	32 955,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 456,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 842,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe ulóżności	0,00	989 268,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	356 625,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	7 066,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	3 951,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	12 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	91 743,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	222 310,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	35 786,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	74 650,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5 580,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	7 387,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 128,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 202,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	9 511,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 100,00
		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	1 422 790,00	1 422 790,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 422 790,00	1 422 790,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 422 790,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	1 422 790,00
852			Pomoc społeczna	897 718,00	897 718,00
	85203		Ośrodki wsparcia	897 718,00	897 718,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	897 718,00	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	54 569,00
		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	12 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	417 850,35	417 850,35
	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	17 983,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 562,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	31 381,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	53 153,85
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	32 602,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	69 837,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 455,00
	85395		Pozostała działalność	118 717,50	118 717,50
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	118 717,50	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	118 717,50
855			Rodzina	1 006 551,00	1 006 551,00
	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	469 287,00	469 287,00

		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	469 287,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	464 640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 647,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	499 754,00	499 754,00
		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	434 267,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	438 295,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	52 064,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 225,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 170,00
Razem:				14 806 480,35	14 806 480,35

Przewodnicząca Rady

Grażyna Klibach
Grażyna Klibach

**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	395 200	395 200
	80195		Pozostała działalność	395 200	395 200
		2120	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	395 200	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		34 900
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osob Niepełnosprawnych		4 900
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		352 400
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		3 000
Razem				532 848	532 848

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	1 024 500	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	1 024 500	500 000
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 024 500	
		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	59 000	0
	75020		Pozostała działalność	59 000	0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	59 000	
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	645 906	653 924

	85508		Rodziny zastępcze	249 036	447 314
		2320	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	249 036	
		2320	<i>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		447 314
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych		8 000
		2330	<i>Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		8 000
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	396 870	198 610
		2320	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	396 870	
		2320	<i>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		198 610
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	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		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				1 930 793	1 479 479

Przewodnicząca Rady

Grażyna Kilbach

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000	
750			Administracja publiczna		164 715
	75020		Starostwa powiatowe		164 715
		6050	Przebudowa i rozbudowa budynku w Otwocku przy ul. Komunardów wraz z towarzyszącą infrastrukturą na potrzeby siedziby Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu		164 715
801			Oświata i wychowanie		135 285
	80120		Licea ogólnokształcące		135 285
		6050	Rozbudowa szatni w Zespole Szkół Nr 1 w Otwocku wraz z przebudową części istniejącej		135 285
Razem				300 000	300 000

Przewodnicząca Rady

Grażyna Kulbach

**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	<i>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>			447 314
855	85509	2330	<i>Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>			8 000
855	85510	2320	<i>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>			198 610
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	1 897 479
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	2 265 652		
801	80102	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			11 000
801	80105	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	878 822		
801	80116	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	1 509 430		
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	1 614 016		
801	80120	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			17 500
801	80151	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	0		
801	80152	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	368 366		
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			319 968
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	366 488		
854	85404	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			3 000
854	85410	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	85 107		
854	85410	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			500
921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			50 500

926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			6 000
Razem jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				7 340 666	0	1 261 157
Ogółem plan dotacji na 2020 rok						11 129 636

Przewodnicząca Rady


Grażyna Kilbach