

**UCHWAŁA NR 222/XXX/21****RADY POWIATU OTWOCKIEGO**  
z dnia 28 stycznia 2021 r.

w sprawie zmian w uchwale Nr 216/XXVIII/20 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 29 grudnia 2020 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2021 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 216/XXVIII/20 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 29 grudnia 2020 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2021 rok, uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 216/XXVIII/20 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 29 grudnia 2020 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2021 rok, z późn.zm. wprowadza się następujące zmiany:

1) Zmienia się wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 528 538,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 528 538,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 528 538,00
			<i>Zarząd Dróg Powiatowych</i>	<i>1 528 538,00</i>
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>110 000,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	110 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>110 000,00</i>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>131 610,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	131 610,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	131 610,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>131 610,00</i>
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 295,00</b>



75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 295,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 295,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	5 295,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>100 000,00</b>
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	100 000,00
	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	100 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	100 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>-241 610,00</b>
75818		Rezerwy ogólne i celowe	-241 610,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-241 610,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	-241 610,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>275 010,00</b>
85295		Pozostała działalność	275 010,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:</i>	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 742,00
		<i>Aktywna integracja w powiecie otwockim</i>	6 558,00
		<i>Poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnych z terenu powiatu otwockiego poprzez uruchomienie usług socjalnych świadczonych w formie wsparcia dziennego</i>	22 184,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 513,00
		<i>Poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnych z terenu powiatu otwockiego poprzez uruchomienie usług socjalnych świadczonych w formie wsparcia dziennego</i>	3 513,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 948,00
		<i>Aktywna integracja w powiecie otwockim</i>	1 129,00
		<i>Poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnych z terenu powiatu otwockiego poprzez uruchomienie usług socjalnych świadczonych w formie wsparcia dziennego</i>	3 819,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	606,00
		<i>Poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnych z terenu powiatu otwockiego poprzez uruchomienie usług socjalnych świadczonych w formie wsparcia dziennego</i>	606,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	704,00
		<i>Aktywna integracja w powiecie otwockim</i>	161,00



		<i>Poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnych z terenu powiatu otwockiego poprzez uruchomienie usług socjalnych świadczonych w formie wsparcia dziennego</i>	543,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87,00
		<i>Poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnych z terenu powiatu otwockiego poprzez uruchomienie usług socjalnych świadczonych w formie wsparcia dziennego</i>	87,00
	4307	Zakup usług pozostałych	171 501,00
		<i>Aktywna integracja w powiecie otwockim</i>	31 391,00
		<i>Poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnych z terenu powiatu otwockiego poprzez uruchomienie usług socjalnych świadczonych w formie wsparcia dziennego</i>	140 110,00
	4309	Zakup usług pozostałych	64 909,00
		<i>Poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnych z terenu powiatu otwockiego poprzez uruchomienie usług socjalnych świadczonych w formie wsparcia dziennego</i>	64 909,00
<b>Razem zwiększenie planu wydatków:</b>			<b>1 908 843,00</b>

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi **154.599.417,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 149.133.599,00 zł;
- 2) dochody majątkowe 5.465.818,00 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **170.040.627,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 148.901.195,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe 21.139.432,00 zł.

3. Deficyt budżetowy wynosi **15.441.210,00 zł**.

§ 3. W uchwale Nr 216/XXVIII/20 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 29 grudnia 2020 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2021 rok, z późn.zm, § 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **15.441.210 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 **775.857 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 **3.722.308 zł**, przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie **10.795.000 zł** i wolnymi środkami w kwocie **148.045 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **19.983.210 zł**, pochodzące z następujących tytułów:

- 1) wolne środki w kwocie **485.045 zł**, które przeznacza się na pokrycie deficytu w kwocie 148.045 zł i spłatę zaciągniętych kredytów z lat ubiegłych w kwocie 337.000 zł;
- 2) emisji obligacji w kwocie **15.000.000 zł**;
- 3) 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 **3.722.308 zł**;
- 4) 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 **775.857 zł**.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **4.542.000 zł** z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów w latach poprzednich.

4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych w roku 2021 kredytów i emisji obligacji, w tym:

- 1) na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie **10.795.000 zł**;
- 2) na spłatę zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych w kwocie **4.205.000 zł**;
- 3) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie **25.000.000 zł**."

**§ 4.** Integralną część uchwały stanowią:

- 1) tabela Nr 2a „Plan wydatków majątkowych na 2021 rok – po zmianach”;
- 2) tabela Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2021 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 2021 rok - po zmianie”;
- 4) załącznik Nr 1 „Dotacje udzielone w 2021 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych - po zmianie”.

**§ 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

Zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę **1.908.843,00 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

**Rozdz. 60014 – zwiększa się plan wydatków w § 6050 o kwotę 1.528.538 zł** na zadanie drogowe pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2724W Karczew – Janów” z tytułu niewykorzystanych środków z Funduszu Dróg Samorządowych w 2020 r.; wartość zadania po zmianie wynosi 2.208.074 zł.

**Rozdz. 71012 – zwiększa się plan wydatków w § 6060 o kwotę 110.000 zł** z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (rozd. 75818 § 6800), w celu zabezpieczenia środków na zakup serwera dla Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

**Rozdz. 75404 – wprowadza się w planie wydatków § 6170 w kwocie 131.610 zł** z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (rozd. 75818 § 6800), w celu zabezpieczenia środków na dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim przebudowy budynku Komendy Powiatowej Policji w Otwocku.

**Rozdz. 75618 – wprowadza się w planie wydatków § 2950 w kwocie 5.295 zł** w celu zabezpieczenia środków na zwrot kosztów związanych z usunięciem pojazdu w trybie art. 130a ustawy prawo o ruchu drogowym, w związku z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie uchylającego decyzję nr 17/2016 Starosty Otwockiego z dnia 17 listopada 2016 r.

**Rozdz. 75704 – zwiększa się plan wydatków w § 8030 o kwotę 100.000 zł** celem zabezpieczenia środków z tytułu odsetek od poręczenia udzielonego przez Powiat Otwocki, dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w kwocie 10.000.000 zł. Poręczenie zaplanowano na lata 2021 - 2031, z czego w 2021 r. spłatę samych odsetek, a od 2022 do 2031 roku spłatę odsetek wraz z kapitałem.

**Rozdz. 75818 – zmniejsza się plan wydatków w § 6800 o kwotę 241.610 zł** z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w celu zabezpieczenia środków na nowe zadania inwestycyjne, w tym:

1. rozdz. 71012 § 6060 zadanie - „Serwer dla potrzeb PODGIK” – 110.000 zł;
2. rozdz. 75404 § 6170 zadanie - „Dotacja na dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim przebudowy budynku Komendy Powiatowej Policji w Otwocku” – 131.610 zł.

**Rozdz. 85295 - zwiększa się plan wydatków realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku o łączną kwotę 275.010 zł**, na podstawie wniosków nr PCPR.FK.3111.2.2021 oraz nr PCPR.FK.3111.3.2021 z dnia 14 stycznia 2021 r.,

w związku z niewykorzystanymi środkami w 2020 r. na realizację niżej wymienionych projektów unijnych, w tym:

1. projekt pn. „*Poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnych z terenu powiatu otwockiego poprzez uruchomienie usług socjalnych świadczonych w formie wsparcia dziennego*” – zwiększenie o kwotę **235.771 zł**;
2. projekt pn. „*Aktywna integracja w powiecie otwockim*” - zwiększenie o kwotę **39.239 zł**.

**W załączniku nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku - po zmianach”** zwiększa się plan przychodów, nie będących wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, **w łącznej kwocie 1.760.798 zł**, w tym:

1. **§ 905 o kwotę 1.528.538 zł** z tytułu niewykorzystanych środków w 2020 r. otrzymanych z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. „*Przebudowa drogi powiatowej Nr 2724W Karczew - Janów*”;
2. **§ 906 o kwotę 232.260 zł** w związku z niewykorzystanymi środkami w 2020 r. na realizację projektów unijnych realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku, w tym:
  - „*Poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnych z terenu powiatu otwockiego poprzez uruchomienie usług socjalnych świadczonych w formie wsparcia dziennego*” o kwotę **193.021 zł**,
  - „*Aktywna integracja w powiecie otwockim*” o kwotę **39.239 zł**.

**Przewodnicząca Rady**

  
**Grażyna Kłobach**



Plan wydatków majątkowych na 2021 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.
<b>Gmina Celestynów</b>					<b>915 000</b>	<b>315 000</b>	<b>600 000</b>			
1.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2744W w Ponurzyicy	480 000	280 000	200 000			
2.	600	60014	6050	Doświetlenie przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2715W w Pogorzeli na ul. Warszawskiej w rejonie przystanków autobusowych	35 000	35 000				
3.	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	400 000	0	400 000			
<b>Gmina Józefów</b>					<b>735 000</b>	<b>35 000</b>	<b>700 000</b>			
4.	600	60014	6050	Wymiana nawierzchni na drodze powiatowej Nr 2766W w ul. 3 Maja na odcinku od ul. Kopernika do ul. Polnej	200 000	0	200 000			
5.	600	60014	6050	Doświetlenie przejścia dla pieszych w drodze powiatowej Nr 2766W - ul. 3 Maja przy skrzyżowaniu z ul. Leśną	35 000	35 000				
6.	600	60014	6050	Modernizacja nawierzchni jezdni drogi powiatowej Nr 2765 W - ul. Piłsudskiego w Józefowie na odcinu od ul. Polnej do ul. Cichej	250 000	0	250 000			
7.	600	60014	6050	Modernizacja odwodnienia w drodze powiatowej Nr 2768W - ul. Granicznej w Józefowie na wysokości nr 21B	250 000	0	250 000			
<b>Gmina Otwock</b>					<b>3 542 000</b>	<b>384 000</b>	<b>3 158 000</b>			
8.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2759W – ul. Poniatowskiego w Otwocku wraz z wykonaniem odwodnienia na wysokości Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	100 000	0	100 000			



9.	600	60014	6050	Projekt i budowa brakującego ciągu pieszo-rowerowego i odwodnienia w drodze powiatowej Nr 2759W - ul. Narutowicza w Otwocku na wysokości OSP Jabłonna	600 000	144 000	456 000			
10.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2765W - ul. Staszica i ul. Kolałataja w Otwocku na odcinku od ul. Karczewskiej do mostu na rzece Świder	2 252 000	0	2 252 000			
11.	600	60014	6050	Przedłużenie ul. Narutowicza w Otwocku na odcinku od ul. Andriollego w Otwocku do ul. Ciepłowniczej w Karczewie i dalej do drogi wojewódzkiej nr 801	100 000	100 000				dokumentacja projektowa
12.	600	60014	6050	Projekt i budowa odwodnienia w drogach powiatowych na terenie miasta Otwocka: 1. Nr 2754W - ul. Reymonta w okolicach ul. Chopina i przy skrzyżowaniu z ul. Żeromskiego, 2. 2760W - ul. Filipowicza przy skrzyżowaniu z ul. Andriollego, 3. oraz 2762W - ul. Kraszewskiego w okolicach posesji nr 53	350 000	0	350 000			
13.	600	60014	6050	Doświetlanie przejść dla pieszych na drogach powiatowych na terenie miasta Otwocka w drogach: 1. Nr 2759W ul. Narutowicza przy skrzyżowaniu z ul. Reymonta, 2. Nr 2756W ul. Orla przy skrzyżowaniu z ul. Pod Zegarem, 3. Nr 2764W ul. Żeromskiego między ul. Prusa i Kopernika	140 000	140 000				
<b>Gmina Karczew</b>					<b>3 148 074</b>	<b>1 279 768</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 868 306</b>	
<b>14.</b>	<b>600</b>	<b>60014</b>	<b>6050</b>	<b>Przebudowa drogi powiatowej Nr 2724W Karczew - Janów</b>	<b>2 208 074</b>	<b>339 768</b>			<b>B. 339 768</b> <b>A. 1 528 538</b>	
15.	600	60014	6050	Wymiana nawierzchni jezdni w drodze powiatowej Nr 2724W ul. Żaboklickiego w Karczewie na odc. od ronda do ul. Częstochowskiej	150 000	150 000				
16.	600	60014	6050	Wykonanie nakładki asfaltobetonowej na drodze powiatowej Nr 2728W w Ostrówcu	250 000	250 000				
17.	600	60014	6050	Wykonanie nakładki asfaltobetonowej na drodze powiatowej Nr 2726W przez Sobiekursk	150 000	150 000				
18.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej w Glinkach	100 000	100 000				
19.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2730W w Kępie Nadbrzeskiej	150 000	150 000				
20.	600	60014	6050	Doświetlanie przejść dla pieszych na drogach powiatowych na terenie gminy Karczew w drogach: 1. Nr 2729W ul. Częstochowska przy skrzyżowaniu z ul. Żaboklickiego, 2. Nr 2726W w Sobiekursku przy szkole podstawowej, 3. Nr 2773W ul. Warszawska w Karczewie przy ul. Przechodniej	140 000	140 000				



<b>Gmina Kołbiel</b>					<b>970 000</b>	<b>830 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140 000</b>	
21.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2245W m. Dobrzyniec gmina Kołbiel	200 000	60 000			C. 140 000	
22.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2739W w Radachówce	300 000	300 000				
23.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2737W Anielinek-Sępołów-Rudno	300 000	300 000				
24.	600	60014	6050	Projekt i budowa ciągu pieszo – rowerowego w drodze powiatowej Nr 2741W w miejsc. Wola Sufczyńska	50 000	50 000				
25.	600	60014	6050	Projekt i budowa ciągu pieszo – rowerowego w drodze powiatowej Nr 2739W w miejsc. Gadka	50 000	50 000				
26.	600	60014	6050	Doświetlanie przejść dla pieszych na drogach powiatowych na terenie gminy Kołbiel w drogach: 1. Nr 2745W w miejsc. Kąty przy szkole podstawowej, 2. Nr 2743W w miejsc. Człekówka przy szkole podstawowej	70 000	70 000				
<b>Gmina Osieck</b>					<b>560 000</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>560 000</b>	
27.	600	60014	6050	Budowa drogi powiatowej Nr 1311W w Natolinie	250 000	0			C. 250 000	
28.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2745W ul. Kobielskiej w Osiecku od działki 994/28 do przejazdu kolejowego	50 000	0			C. 50 000	
29.	600	60014	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej Nr 2747W - Nowe Kościeliska	260 000	0			C. 260 000	
<b>Gmina Sobienie Jeziory</b>					<b>470 000</b>	<b>470 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
30.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2750W na odcinku od DW805 do cmentarza w miejsc. Warszawice	200 000	200 000				
31.	600	60014	6050	Doświetlanie przejść dla pieszych na drogach powiatowych na terenie gminy Sobienie-Jeziory w drogach: 1. Nr 1302W w miejsc. Siedzów przy szkole podstawowej, 2. Nr 2753W w miejsc. Sobienie-Jeziory - ul. Garwolińska przy szkole podstawowej	70 000	70 000				
32.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2751W Sobienie Kielczewski-Zuzanów-Czarnowiec	200 000	200 000				
<b>Gmina Wiązowna</b>					<b>1 137 522</b>	<b>955 872</b>	<b>78 600</b>	<b>0</b>	<b>103 050</b>	
33.	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	508 400	405 350			B. 103 050	



34.	600	60014	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2709W w Czarnówce od skrzyżowania w Gliniance	100 000	100 000				
35.	600	60014	6050	Budowa chodnika w drodze powiatowej Nr 2709W w Bolesławowie	100 000	100 000				dokumentacja projektowo - kosztorysowa
36.	600	60014	6050	Doświetlanie przejść dla pieszych na drogach powiatowych na terenie gminy Wiązowna w drogach: 1. Nr 2709W przy szkole podstawowej oraz przy skrzyżowaniu z drogą powiatową Nr 2706W, 2. Nr 271W przy skrzyżowaniu z drogą powiatową Nr 2709W w rejonie szkoły podstawowej	105 000	105 000				
37.	600	60014	6050	Wykonanie przejść dla pieszych do przystanków komunikacji zbiorowej w miejsc. Żanęcin, Dziechciniec i Malcanów (projekt i wykonanie)	80 000	1 400	78 600			
38.	600	60014	6050	Budowa chodników w drogach powiatowych na terenie gminy Wiązowna - Majdan ul. Widoczna	244 122	244 122				
					<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
39.	600	60014	6060	Zakupy inwestycyjne w Zarządzie Dróg Powiatowych	250 000	250 000				
<b>Razem Rozdział 60014</b>					<b>11 727 596</b>	<b>4 519 640</b>	<b>4 536 600</b>	<b>0</b>	<b>2 671 356</b>	
40.	710	71012	6060	Ploter ze skanerem - PODGIK	45 000	45 000				
41.	710	71012	6060	<b>Serwer dla potrzeb PODGIK</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>				
<b>Razem Rozdział 71012</b>					<b>155 000</b>	<b>155 000</b>	<b>0</b>			
42.	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	97 666	97 666				
<b>Razem Rozdział 71095</b>					<b>97 666</b>	<b>97 666</b>				
43.	750	75019	6050	Dostosowanie pomieszczeń w budynku Starostwa przy ul. Górnej 13 pod salę konferencyjną dla potrzeb posiedzeń Sesji Rady Powiatu	50 000	50 000				
<b>Razem Rozdział 75019</b>					<b>50 000</b>	<b>50 000</b>				
44.	750	75020	6050	Przebudowa i rozbudowa budynku w Otwocku przy ul. Komunardów wraz z towarzyszącą infrastrukturą na potrzeby siedziby Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu	1 000 000		1 000 000			



45.	750	75020	6050	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Górnej 13 w Otwocku	820 700	0	820 700			
Razem Rozdział 75020					1 820 700	0	1 820 700			
46.	754	75404	6170	Dotacja na dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim przebudowy budynku Komendy Powiatowej Policji w Otwocku	131 610	131 610				
Razem Rozdział 75404					131 610	131 610				
47.	754	75410	6170	Dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku na remont i modernizację budynku strażnicy	30 000	30 000				
Razem Rozdział 75410					30 000	30 000				
48.	758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 572 160	2 572 160				
Razem rozdział 75818					2 572 160	2 572 160	0			Складна кірава
49.	801	80120	6580	Rewitalizacja parkingu przed budynkiem Liceum Ogólnokształcącego Nr I w Otwocku	1 000 000	0	1 000 000			Безмодульна прага
50.	801	80120	6580	Remont i prace konserwatorskie schodów w Liceum Ogólnokształcącym Nr I w Otwocku	187 700	0	187 700			
Razem Rozdział 80120					1 187 700	0	1 187 700			
51.	851	85111	6010	Wniesienie wkładu pieniężnego - zwiększenie udziału w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o.	2 500 000	0	2 500 000			
Razem Rozdział 85111					2 500 000	0	2 500 000	0		
52.	852	85202	6050	Modernizacja zaplecza kuchennego w Domu Pomocy Społecznej w Otwocku, w tym: instalacji wodno - kanalizacyjnej, podłogi, zasobnika ciepłej wody	47 000	47 000				
Razem Rozdział 85202					47 000	47 000				
53.	852	85203	6060	Zakup samochodu do przewozu uczestników ŚDS - wkład własny Powiatu do środków PFRON	50 000	0	50 000			
Razem Rozdział 85203					50 000	0	50 000			

54.	854	85403	6050	Modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 - wzmocnienie stropów, dostosowanie budynku do zaleceń ppoż.	700 000	0	700 000			
55.	854	85403	6060	Zakup pieca konwekcyjnego na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2	20 000	20 000				
<b>Razem Rozdział 85403</b>					<b>720 000</b>	<b>20 000</b>	<b>700 000</b>			
56.	855	85510	6050	Modernizacja systemu ciepłego RDD Podbiel	50 000	50 000				
<b>Razem Rozdział 85510</b>					<b>50 000</b>	<b>50 000</b>				
<b>Ogółem</b>					<b>21 139 432</b>	<b>7 673 076</b>	<b>10 795 000</b>	<b>0</b>	<b>2 671 356</b>	

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

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

C. Inne źródła

**Przewodnicząca Rady**

*Grażyna Kilbach*  
**Grażyna Kilbach**



**Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku - po zmianach**

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem:</b>		<b>154 599 417</b>
	<i>dochody bieżące</i>		149 133 599
	<i>dochody majątkowe</i>		5 465 818
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem:</b>		<b>170 040 627</b>
	<i>wydatki bieżące</i>		148 901 195
	<i>wydatki majątkowe</i>		21 139 432
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>		<b>-15 441 210</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>19 983 210</b>
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	3 722 308
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	775 857
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	15 000 000
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	485 045
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
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>4 542 000</b>
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0
2.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	4 542 000
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 2021 rok - po zmianie**

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	71095	Jednostka realizująca - Starostwo Powiatowe							
	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji									
	wykonanie 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	plan 2021		97 666,00	97 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Europejski Fundusz Społeczny	80115	Jednostka realizująca - Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych							
	Program ERASMUS+									
	Nazwa: Mobilni w Europie									
	wykonanie 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
plan 2021	133 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 226,00			
3.	Europejski Fundusz Społeczny	80195	Jednostka realizująca - Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych							
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020									
	Nazwa: Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Otwocku									
	wykonanie 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
plan 2021	181 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 835,00	161 789,00			
4.	Europejski Fundusz Społeczny	80195	Jednostka realizująca - Zespół Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Otwocku							
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020									
	Nazwa: Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 w Otwocku									
	wykonanie 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
plan 2021	109 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 651,00	97 885,00			
5.	Europejski Fundusz Społeczny	80115	Jednostka realizująca - Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych							
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER)									
	Nazwa: Nauczyciele przyszłości									
	wykonanie 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
plan 2021	51 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 926,00	48 305,00			
6.	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	80134	Jednostka realizująca - Specjalny ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1							
	Program ERASMUS+									
	Nazwa: Bardziej aktywny dzięki sztuce współczesnej									
	wykonanie 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
plan 2021	27 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 864,00			



7.	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 2020	85295, 85508	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	plan 2021		499 999,00	64 660,00	0,00	0,00	0,00	435 339,00
8.	Europejski Fundusz Społeczny	Jednostka realizująca - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie						
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020							
	Nazwa: Poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnymi z terenu powiatu otwockiego poprzez uruchomienie usług socjalnych świadczonych w formie wsparcia dziennego							
	wykonanie 2020	85295	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	plan 2021		554 925,00	42 750,00	0,00	0,00	69 946,00	442 229,00
9.	Europejski Fundusz Społeczny	Jednostka realizująca - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie						
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020							
	Nazwa: Rodzinne drogowskazy							
	wykonanie 2020	85295	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	plan 2021		382 238,00	29 991,00	0,00	0,00	0,00	352 247,00
<b>Ogółem plan 2021</b>			<b>2 038 309,00</b>	<b>235 067,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 358,00</b>	<b>1 698 884,00</b>

Przewodnicząca Rady

Grażyna Kilbach



**Dotacje udzielone w 2021 roku z budżetu podmiotom należącym  
i nienależącym do sektora finansów publicznych - po zmianie**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji (w zł)		
				Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>	x	x	x
600	60004	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			280 000
600	60014	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			400 000
710	71095	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			97 666
754	75404	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy			18 000
<b>754</b>	<b>75404</b>	<b>6170</b>	<b>Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych</b>			<b>131 610</b>
754	75410	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			30 000
853	85311	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2 300
855	85508	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			494 744
855	85509	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			84 000
855	85510	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			116 614
900	90095	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			10 000
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	685 700		
<b>Razem jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>685 700</b>	<b>0</b>	<b>1 664 934</b>
<b>Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			70 000
600	60004	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			0



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			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
755	75515	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			190 080
801	80102	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	2 064 693		
801	80105	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	759 033		
801	80116	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	1 284 714		
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	978 720		
801	80152	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	395 928		
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			300 000
852	85220	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			157 500
852	85295	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			82 570
853	85311	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	267 585		
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	368 028		
854	85410	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	81 123		
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			90 000
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			40 000
<b>Razem jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</b>				<b>6 199 824</b>	<b>0</b>	<b>960 150</b>
<b>Ogółem plan dotacji na 2021 rok</b>						<b>9 510 608</b>

**Przewodnicząca Rady**

**Grażyna Kilbach**