

UCHWAŁA NR 233/XXXIII/21**RADY POWIATU OTWOCKIEGO****z dnia 25 marca 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 2021 r. poz. 305) uchwały Nr 216/XXVIII/20 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 29 grudnia 2020 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2021 rok, uchwala 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 dochody budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	553 475,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	553 475,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 475,00
			<i>Zarząd Dróg Powiatowych</i>	3 475,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	550 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	550 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	100 000,00
758			Różne rozliczenia	4 047 303,00

75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 047 350,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 047 350,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	4 047 350,00
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	-47,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-47,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	-47,00
801		Oświata i wychowanie	-212 319,00
80115		Technika	-184 457,00
	2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-133 226,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	-133 226,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-48 305,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	-48 305,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-2 926,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	-2 926,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	-27 864,00
	2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-27 864,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	-27 864,00
80195		Pozostała działalność	2,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	1,00

		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>1,00</i>
852			Pomoc społeczna	199 330,00
	85295		Pozostała działalność	199 330,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	24 300,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>24 300,00</i>
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	101 530,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>101 530,00</i>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	73 500,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>73 500,00</i>
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 850,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 850,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 850,00
			<i>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus"</i>	<i>2 850,00</i>
855			Rodzina	1 624,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 297,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	83,00
			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>83,00</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 214,00
			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>1 214,00</i>
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	327,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>10,00</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	317,00
			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>317,00</i>

Razem zwiększenie planu dochodów:	4 692 263,00
--	---------------------

2) Zmienia się wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	724 395,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	724 395,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	379,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	379,00
		4560	Odsetki 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	16,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	16,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	424 000,00
			<i>Zarząd Dróg Powiatowych</i>	424 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			<i>Zarząd Dróg Powiatowych</i>	300 000,00
710			Działalność usługowa	-8 000,00
	71095		Pozostała działalność	-8 000,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-8 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	-8 000,00
750			Administracja publiczna	333 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	15 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	300 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	8 000,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	8 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		<i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>100 000,00</i>
758		Różne rozliczenia	-489 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-489 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-489 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>-489 000,00</i>
801		Oświata i wychowanie	4 842 045,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 491 978,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 400 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>1 400 000,00</i>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-4 755,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	<i>-4 755,00</i>
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	504,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	<i>504,00</i>
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	<i>71,00</i>
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 383,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	<i>4 383,00</i>
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 817,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	<i>1 817,00</i>
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	<i>200,00</i>
	4307	Zakup usług pozostałych	4 960,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	<i>4 960,00</i>
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	79 430,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	<i>79 430,00</i>
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 324,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	<i>5 324,00</i>
	4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	44,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	<i>44,00</i>
	80105	Przedszkola specjalne	450 000,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>450 000,00</i>
80115		Technika	528 355,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	<i>5 000,00</i>
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	<i>600,00</i>
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	57 500,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	<i>57 500,00</i>
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	<i>3 500,00</i>
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	<i>4 500,00</i>
	4301	Zakup usług pozostałych	296 564,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	<i>296 564,00</i>
	4307	Zakup usług pozostałych	42 903,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	<i>42 903,00</i>
	4309	Zakup usług pozostałych	2 598,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	<i>2 598,00</i>
	4431	Różne opłaty i składki	7 000,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	<i>7 000,00</i>
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	102 013,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	<i>102 013,00</i>
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 177,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	<i>6 177,00</i>
80116		Szkoły policealne	1 047 350,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 047 350,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>1 047 350,00</i>
80120		Licea ogólnokształcące	1 000 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>1 000 000,00</i>
80134		Szkoły zawodowe specjalne	76 589,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 457,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	<i>3 457,00</i>
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 127,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	<i>1 127,00</i>
	4301	Zakup usług pozostałych	56 557,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	<i>56 557,00</i>
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	15 448,00

		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	<i>15 448,00</i>
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	100 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>100 000,00</i>
80195		Pozostała działalność	147 773,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 099,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	<i>4 099,00</i>
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	701,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	<i>701,00</i>
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	<i>100,00</i>
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 662,00
		<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	<i>14 662,00</i>
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 913,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	<i>33 058,00</i>
		<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	<i>67 855,00</i>
	4307	Zakup usług pozostałych	14 805,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	<i>14 805,00</i>
	4309	Zakup usług pozostałych	9 531,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	<i>5 195,00</i>
		<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	<i>4 336,00</i>
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	<i>2 900,00</i>
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	62,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	<i>62,00</i>
851		Ochrona zdrowia	3 200,00
	85195	Pozostała działalność	3 200,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 200,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>3 200,00</i>
852		Pomoc społeczna	80 989,00

85202		Domy pomocy społecznej	73 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 900,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>12 900,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 600,00
		Dom Pomocy Społecznej "Anielin"	18 300,00
		Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"	20 100,00
		Dom Pomocy Społecznej w Otwocku	22 200,00
85295		Pozostała działalność	7 489,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 038,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>1 038,00</i>
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	179,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>179,00</i>
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>25,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>297,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>1 000,00</i>
	4307	Zakup usług pozostałych	4 950,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>4 950,00</i>
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	53 408,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	-14 592,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-14 592,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	<i>-14 592,00</i>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	50 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>50 000,00</i>
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	18 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	18 000,00
		<i>Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury</i>	<i>18 000,00</i>
855		Rodzina	762,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	762,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	752,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>752,00</i>
	4560	Odsetki 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	10,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>10,00</i>

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-28 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-28 000,00
		4190 Nagrody konkursowe	-18 000,00
		Starostwo Powiatowe	-18 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	-10 000,00
		Starostwo Powiatowe	-10 000,00

Razem zwiększenie planu wydatków:			5 612 799,00
--	--	--	---------------------

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi **159.297.257,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 153.281.439,00 zł;
- 2) dochody majątkowe 6.015.818,00 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **175.659.003,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 153.969.571,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe 21.689.432,00 zł.

3. Deficyt budżetowy wynosi **16.361.746,00 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 **16.361.746 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 **1.696.393 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 **20.903.746 zł**, pochodzące z następujących tytułów:

- 1) wolne środki w kwocie **485.045 zł** 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 **1.696.393 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 zmianach”;
- 4) tabela Nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2021 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 2021 rok - po zmianach”;
- 6) 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 dochodów o łączną kwotę **4.692.263,00 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 60014 – zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 553.475 zł, w tym:

1. **§ 0970 o kwotę 3.475 zł** z tytułu wpływu odszkodowania od ubezpieczyciela;
2. **§ 6300 o łączną kwotę 550.000** z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:
 - **100.000 zł** z tytułu dotacji celowej od gminy Karczew na dofinansowanie inwestycji pn. *”Przedłużenie ul. Narutowicza w Otwocku na odcinku od ul. Andriollego w Otwocku do ul. Ciepłowniczej w Karczewie i dalej do drogi wojewódzkiej nr 801”*;
 - **400.000 zł** z tytułu dotacji celowej od gminy Sobienie Jeziory na dofinansowanie nw. inwestycyjnych:
 - *Modernizacja drogi powiatowej Nr 2751W Sobienie Kielczewski-Zuzanów-Czarnowiec* - 200.000 zł,
 - *Modernizacja drogi powiatowej Nr 2752W Władysławów-Zambrzyków Stary-Sobienie Kielczewskie* – 200.000 zł;
 - **50.000 zł** z tytułu dotacji celowej od gminy Osieck na dofinansowanie inwestycji pn. *„Budowa drogi powiatowej Nr 1311W w Natolinie”*.

Rozdz. 75411 – zwiększa się plan dochodów w § 2110 o kwotę 100.000 zł na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3141.61.2020 z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie informacji o ujęciu w wydatkach budżetu państwa, wydatków które nie wygasają z upływem roku 2020, zgodnie z *Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz.U. z 2020 r. poz. 2422)*.

Rozdz. 75801 – zwiększa się plan dochodów w § 2920 o kwotę 4.047.350 zł na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST8.4750.1.2021 z dnia 09 lutego 2021 r. w związku ze zwiększeniem ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 r.

Rozdz. 75832 – zmniejsza się plan dochodów w § 2920 o kwotę 47 zł na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST8.4750.1.2021 z dnia 09 lutego 2021 r. w związku ze zmniejszeniem ostatecznej kwoty części równoważącej subwencji ogólnej na 2021 r.

Rozdz. 80115 – zmniejsza się plan dochodów w §§ 2051, 2057, 2059 w łącznej kwocie 184.457 zł na realizację projektów unijnych w placówkach oświatowych. W wyniku pandemii w 2020 r. część projektów nie była realizowana, podpisano aneksy do umów wydłużające okres realizacji zadań do roku 2022, w wyniku czego, dochody zaplanowane na realizację projektów w 2021 r. zostają przesunięte na rok 2022 r.

- Projekt pn. *„Mobilni w Europie”* w kwocie 133.226 zł,
- Projekt pn. *„Nauczyciele przyszłości”* w kwocie 51.231 zł.

Rozdz. 80134 - zmniejsza się plan dochodów w § 2051 o kwotę 27.864 zł na realizację projektu pn. „*Bardziej aktywny dzięki sztuce współczesnej*”. W wyniku pandemii w 2020 r. projekt nie był realizowany, podpisano aneks do umowy wydłużający okres realizacji zadania do roku 2022, w wyniku czego, dochody zaplanowane na realizację projektu w 2021 r. zostają przesunięte na rok 2022 r.

Rozdz. 80195 – zwiększa się plan dochodów w §§ 2051, 2059 o łączną kwotę 2 zł na realizację projektu unijnego pn. "*Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 w Otwocku*" w wyniku zaokrąglenia do pełnych dziesiątek złotych wpływu dochodów na rachunek bankowy Starostwa.

Rozdz. 85295 –

1. **Zwiększa się plan dochodów w §§ 2007, 2057 w łącznej kwocie 125.830 zł** na realizację projektu unijnego pn. „*Rodzinne drogowskazy*” w związku z wpływem środków na rachunek bankowy Starostwa w kwocie wyższej niż zaplanowano w budżecie na 2021 r.;
2. Wprowadza się w planie dochodów **§ 2700 w kwocie 73.500 zł** na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu wojewódzkiego nr WPS-II.002.5.2020.MM z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie przyznania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na pomoc dla domów pomocy społecznej na przeciwdziałanie skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-cov-2.

Rozdz. 85421 – zwiększa się plan dochodów w § 0940 o kwotę 2.850 zł na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej w Otwocku nr 1/2021 z dnia 10 lutego 2021 r. w związku z wpływem dochodów z tytułu nadpłaty składek ZUS z lat ubiegłych.

Rozdz. 85508 – zwiększa się plan dochodów w §§ 0920, 0940 o łączną kwotę 1.297 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3111.8.2021 z dnia 8 marca 2021 r. realizowanych przez PCPR w Otwocku, w związku ze zrealizowanymi wpływami z tyt. zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych przez rodziny zastępcze wraz z odsetkami.

Rozdz. 85510 - zwiększa się plan dochodów w §§ 0920, 0940 o łączną kwotę 327 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3111.7.2021 z dnia 4 marca 2021 r. realizowanych przez PCPR w Otwocku, w tym : § 0920 o kwotę 10 zł w związku z planowanymi wpływami odsetek przypisanymi do zwrotu od świadczeń z programu Rodzina 500+, § 0940 o kwotę 317 zł w związku z planowanymi wpływami z tyt. zwrotów części świadczeń z programu Rodzina 500+ wypłaconych w 2020 r. dla dzieci umieszczonych w IOP. W listopadzie i grudniu 2020r. placówkę opuściła trójka dzieci.

Ad. § 1 pkt 2

Zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę **5.612.799,00 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 60014 –

1. Wprowadza się w planie wydatków §§ 2950, 4560 w łącznej kwocie 395 zł na podstawie pisma Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku z/s w Karczewie nr DZD/1487/PSR/MB/21 z dnia 04 marca 2021 r. Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, po analizie sprawozdania z wykonania zadania publicznego pn. „*Droga 2709W w powiecie otwockim – bezpieczną drogą do szkoły dla dzieci z Gminy Wiązowna*” uznał, że część dotacji została wykorzystana niezgodnie z założeniami wskazanymi we wniosku o dofinansowanie zadania publicznego, tj. pokrycie kosztów opasek odblaskowych w części z dotacji, a nie jak zostało to wskazane we wniosku w całości ze środków własnych.

W związku z powyższym, konieczne jest zabezpieczenie w planie wydatków na 2021 r. kwoty dotacji wraz z odsetkami, celem odprowadzenia do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego;

2. Zwiększa się plan wydatków w §§ 6050, 6060 o łączną kwotę 724.000 zł.

Odstępuje się w b.r. od realizacji zadania pn. „*Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2765W - ul. Staszica i ul. Kollątaja w Otwocku na odcinku od ul. Karczewskiej do mostu na rzece Świder*” w związku z tym, iż nie otrzymano dofinansowania na ww. inwestycję. Środki zaplanowane w 2021 r. na jego realizację w kwocie **2.252.000 zł**, jako wkład własny, przenosi się na inne zadania inwestycyjne w rozdz. 60014 oraz w rozdz. 75011 i 75020.

Zmiany w wydatkach inwestycyjnych w rozdz. 60014:

- a) **200.000 zł** - nowe zadanie pn. „*Droga 2715W i Droga 2722W - modernizacja ciągów pieszych w ul. Głównej i ul. Brzozowej w m. Pogorzelska Warszawska*”,
- b) **200.000 zł** - nowe zadanie pn. „*Droga 2767W - modernizacja nawierzchni jezdni ul. Kard. Wyszyńskiego na odcinku od ul. Wawerskiej do ul. 3 Maja*”,
- c) **35.000 zł** – nowe zadanie pn. „*Droga 2768W - wykonanie doświetlonego przejścia dla pieszych w ul. Granicznej w Józefowie pomiędzy ul. Teatralną a ul. Uśmiech*”,
- d) **100.000 zł** – dofinansowanie z gminy Karczew na zadanie pn. „*Przedłużenie ul. Narutowicza w Otwocku na odcinku od ul. Andriollego w Otwocku do ul. Ciepłowniczej w Karczewie i dalej do drogi wojewódzkiej nr 801*”,
- e) **150.000 zł** – zadanie pn. „*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. 2762W - ul. Kraszewskiego w okolicach posesji nr 53, nazwa zadania otrzymuje nowe brzmienie, po pkt 3, dodaje się pkt 4 o treści:
” 4. 2765W - ul. Karczewska w okolicach OPWiK”,
- f) **500.000 zł** – nowe zadanie pn. „*Droga 2765W - przebudowa chodnika w ul. Karczewskiej w m. Otwock na odcinku od ul. Batorego do ul. Bema*”, w tym: 489.000 zł z RFIL (środki z RFIL ujęte w rezerwie inwestycyjnej),
- g) **200.000 zł** – nowe zadanie pn. „*Droga Nr 2772W - Przebudowa ul. Świdorskiej w Karczewie polegająca na budowie chodnika na odcinku od ul. Kościelnej do ul. Ordona*”,

- h) **35.000 zł** – nowe zadanie pn. „*Droga Nr 2772W - Modernizacja ul. Świderskiej polegająca na wymianie nawierzchni parkingu zlokalizowanego w pasie drogowym*”,
- i) **200.000 zł** – nowe zadanie pn. „*Nakładka na drodze Sufczyn - Wola Sufczyńska*”,
- j) **50.000 zł** - dofinansowanie z gminy Osieck na zadanie pn. „*Budowa drogi powiatowej Nr 1311W w Natolinie*”,
- k) **200.000 zł** – nowe zadanie pn. „*Modernizacja drogi powiatowej Nr 2746W Grabianka - Górki - Osieck*”,
- l) **200.000 zł** – dofinansowanie z gminy Sobienie Jeziory na zadanie pn. „*Modernizacja drogi powiatowej Nr 2751W Sobienie Kielczewski-Zuzanów-Czarnowiec*”,
- m) **400.000 zł** – nowe zadanie pn. „*Modernizacja drogi powiatowej Nr 2752W Władysławów-Zambrzyków Stary-Sobienie Kielczewskie*”, w tym; dofinansowanie z gminy Sobienie Jeziory – 200.000 zł oraz 200.000 zł środki własne,
- n) **100.000 zł** – zadanie pn. „*Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2709W w Czarnówce od skrzyżowania w Gliniance*”,
- o) **50.000 zł** – zadanie pn. „*Budowa chodnika w drodze powiatowej Nr 2709W w Bolesławowie*”,
- p) **56.000 zł** – zadanie pn. „*Budowa chodników w drogach powiatowych na terenie gminy Wiązowna - Majdan ul. Widoczna*”.
- q) **300.000 zł** - § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne w Zarządzie Dróg Powiatowych w Otwocku.

Rozdz. 71095, 75095 – wprowadza się w planie wydatków **§ 6639 w kwocie 8.000 zł** na realizację programu pn. „*Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (EA)*” w związku z zawarciem umowy pomiędzy Województwem Mazowieckim a Powiatem Otwockim w sprawie partnerskiej współpracy w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza. Powiat Otwocki zobowiązuje się do wpłacenia dotacji na rzecz budżetu Województwa Mazowieckiego, stanowiących równowartość kwot wkładu własnego w latach 2021 -2023 w celu zapewnienia utrzymania technicznego Systemu e-Urząd.

Środki na ww. zadanie zabezpieczono z rozdz. 71095 § 6639 – projekt pn. „*Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji*”. W związku z otrzymaną informacją z Województwa Mazowieckiego, środki zabezpieczone w budżecie na 2021 r. na ten projekt są zawyżone. Plan wydatków na rok 2021 zostanie skorygowany do właściwej kwoty po otrzymaniu aneksu.

Rozdz. 75011 – wprowadza się w planie wydatków **§ 6060 w kwocie 15.000 zł** na zakup miernika poziomu dźwięku do pomiaru hałasu w środowisku na potrzeby Wydziału Ochrony Środowiska. Zakup miernika poziomu hałasu umożliwi pracownikom wydziału wykonywanie pomiarów własnych i wykorzystanie ich w prowadzonych postępowaniach związanych z uciążliwościami akustycznymi.

Rozdz. 75020 – zwiększa się plan wydatków w **§ 6050 o kwotę 300.000 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Przebudowa i rozbudowa budynku w Otwocku przy ul.*

Komunardów wraz z towarzyszącą infrastrukturą na potrzeby siedziby Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu”.

Rozdz. 75075 – zwiększa się plan wydatków w § 4300 o kwotę 10.000 zł na podstawie pisma Biura Kultury i Promocji z dnia 05 lutego 2021 r. (z rozdz. 92105 § 4300) w związku z niewykorzystanymi środkami, zaplanowanymi na wydarzenie pn. *Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy*, z przeznaczeniem na promocję Powiatu podczas współorganizowanych wydarzeń.

Rozdz. 75411 – zwiększa się plan wydatków w § 4270 w kwocie 100.000 zł z przeznaczeniem na remont kotłowni i piecy w Państwowej Powiatowej Komendzie Straży Pożarnej w Otwocku. Są to środki, które zostały zwrócone 7 grudnia 2020 r. do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie i zgodnie z *Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz.U. z 2020 r. poz. 2422)* zostały ujęte w planie wydatków niewygasających z upływem roku 2020.

Rozdz. 75818 – zmniejsza się plan wydatków w § 6800 o kwotę 489.000 zł z rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne (część środków z RFIL, które były zaplanowane w rezerwie celowej) celem zabezpieczenia środków w rozdz. 60014 § 6050 na realizację zadania pn. *„Droga 2765W - przebudowa chodnika w ul. Karczewskiej w m. Otwock na odcinku od ul. Batorego do ul. Bema”*.

Rozdz. 80102, 80105, 80115, 80116, 80120, 80134, 80152, 80195, 85403, 85404 –

1. Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 830.103 zł na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej w Otwocku nr 1/2021 z dnia 10 lutego 2021 r., realizowanych przez placówki oświatowe, w związku z niewykorzystanymi środkami w 2020 r. na realizację nw. projektów unijnych. W wyniku pandemii wydłużono okres realizacji projektów do roku 2022.

- Zespół Szkół Ekonomiczno - Gastronomicznych im. Stanisława Staszica w Otwocku - Zwiększenie w rozdziale 80115 § 4111, 4121, 4171, 4211, 4241, 4301, 4431 - dotyczy projektu pt. *„Mobilni w Europie”* w ramach Programu Erasmus+ - umowa nr 2019-1-PL01-KA102-062112, w rozdziale 80115 § 4307, 4309, 4707, 4709 - dotyczy projektu pt. *„Nauczyciele przyszłości”* współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” - umowa nr POWERSE-2019-1-PL01-KA101-062183, a w rozdziale 80195 - dotyczy projektu pt. *„Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Otwocku”* współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu Działania 10.3 Doskonalenie zawodowe Poddziałania 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 - umowa nr RPMA.10.03.01-14-b213/18-00,
- Zespół Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Otwocku - zwiększenie w rozdziale 80195 - dotyczy projektu pt. *„Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 w Otwocku”* współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu Działania 10.3 Doskonalenie zawodowe Poddziałania 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 - umowa nr RPMA.10.03.01-14-b224/18-00,

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Otwocku - Zwiększenie w rozdziale 80134 - dotyczy projektu pt. *"Bardziej aktywny dzięki sztuce współczesnej"* w ramach Programu Erasmus+ - umowa nr 2019-1-TR01-KA229- 076293_4,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku - zwiększenie w rozdziale 80102 - dotyczy projektu pt. *"Szkoła otwarta na świat"* współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” - umowa nr POWERSE-2019-1-PL01-KA101-061777.

Jednocześnie zabezpieczono ze środków własnych (z § 4040) kwotę 19.347 zł niezbędną do zakończenia projektu pn. *„Szkoła otwarta na świat”*. Środki te zostaną zrefundowane w 2022 r.

2. Zwiększa się plan wydatków w § 2540 o łączną kwotę 4.047.350 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności szkół/placówek niepublicznych w powiecie otwockim na 2021 rok, w związku ze zwiększeniem ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 r., w tym:

- rozdz. 80102 – w kwocie 1.400.000 zł,
- rozdz. 80105 – w kwocie 450.000 zł,
- rozdz. 80116 – w kwocie 1.047.350 zł,
- rozdz. 80120 – w kwocie 1.000.000 zł,
- rozdz. 80152 – w kwocie 100.000 zł,
- rozdz. 85404 – w kwocie 50.000 zł.

Rozdz. 85195 – zwiększa się plan wydatków w § 2830 o kwotę 3.200 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla Otwockiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej na zakup koncentratora tlenu niezbędnego dla pacjentów hospicjum. Koncentrator to urządzenie wspomagające oddychanie poprzez natlenianie organizmu nieuleczalnie chorego.

Rozdz. 85202 – zwiększa się plan wydatków w §§ 2820, 4210 w łącznej kwocie 73.500 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3111.9.2021 z dnia 9 marca 2021 r., w związku z przyznaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na pomoc dla domów pomocy społecznej na przeciwdziałanie skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-cov-2, w tym:

- § 4210 w kwocie 18.300 zł - DPS „Anielin” w Karczewie,
- § 4210 w kwocie 22.200 zł - DPS w Otwocku,
- § 4210 w kwocie 20.100 zł - DPS „Wrzos” w Otwocku,
- § 2820 w kwocie 12.900 zł – dla DPS w Otwocku przy ul. Moniuszki prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelleksualną Koło w Otwocku.

Rozdział 85295 –

1. Zwiększa się plan wydatków w §§ 4017, 4117, 4127, 4307 o łączną kwotę 6.192 zł podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3111.6.2021 z dnia 2 marca 2021 r. na realizację projektu pn. *„Rodzinne drogowskazy”*. W 2020 r. nie wpłynęły na rachunek Powiatu środki na realizację ww. projektu, w związku

z powyższym części działań zaplanowana do realizacji w 2020 r. zostaje przesunięta na rok 2021;

2. Zwiększa się planu wydatków w §§ 4210, 4300 o łączną kwotę 1.297 zł podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3111.8.2021 z dnia 8 marca 2021 r. realizowanych przez PCPR w Otwocku z przeznaczeniem na wydatki związane z organizacją i współorganizacją wydarzeń związanych z pomocą społeczną, m.in. Powiatową Zbiórką Krwi, Dniem Wolontariatu.

Rozdz. 85407 – zwiększa się plan wydatków w § 4190 o kwotę 18.000 zł na podstawie pisma Biura Kultury i Promocji z dnia 05 lutego 2021 r. (z rozdz. 92105 § 4190). Stosownie do § 4 ust. 1 „Regulaminu dofinansowania Powiatowych Konkursów Szkolnych” jednostką odpowiedzialną za rozdysponowanie środków finansowych na nagrody w powiatowych konkursach szkolnych jest Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Otwocku.

Rozdział 85510 – wprowadza się w planie wydatków §§ 2950, 4560 w łącznej kwocie 762 zł realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Otwocku, w tym:

1. 317 zł celem odprowadzenia do Wojewody środków uzyskanych z tyt. zwrotów części świadczeń z programu Rodzina 500+ wypłaconych w 2020r. dla dzieci umieszczonych w IOP;
2. 435 zł celem zwrotu nadpłaty za 2020 r. dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Józefowie za małoletnie dziecko, które opuściło pieczę zastępcza dnia 16 grudnia 2020 r. i zostało skreślone z listy wychowanków placówki;
3. 10 zł z tyt. odsetek od świadczeń z programu Rodzina 500+ przypisanych do zwrotu.

Rozdz. 92105 – zmniejsza się plan wydatków w §§ 4190, 4300 w łącznej kwocie 28.000 zł, na podstawie pisma Biura Kultury i Promocji z dnia 05 lutego 2021 r. w celu przeniesienia środków do nw. rozdziałów, w tym:

1. rozdz. 75075 § 4300 – 10.000 zł z przeznaczeniem na promocję powiatu podczas współorganizowanych wydarzeń;
2. rozdz. 85404 § 4190 – 18.000 zł z przeznaczeniem dofinansowania powiatowych konkursów szkolnych.

Ad.4

W Tabeli Nr 2a „*Plan wydatków majątkowych na 2021 rok – po zmianach*” zostało zmienione źródło finansowania zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2765W ul. Karczewskiej na odcinku Otwock – Karczew” – 1.000.000 zł ze środków własnych na środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W Tabeli Nr 3 „*Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku - po zmianach*” zwiększa się plan przychodów w § 906 wynikających z rozliczenia niewykorzystanych środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o łączną kwotę 920.536 zł, w tym:

1. **zwiększa się plan przychodów o kwotę 1.042.422 zł** z tytułu niewykorzystanych środków w 2020 r. na realizację nw. projektów unijnych:

- 507.890 zł projekt pn. „*Mobilni w Europie*”,
- 204.922 zł projekt pn. „*Nauczyciele przyszłości*”,
- 104.453 zł – projekt pn. „*Bardziej aktywny dzięki sztuce współczesnej*”,
- 77.386 zł – projekt pn. „*Szkoła otwarta na świat*”,
- 86.851 zł – projekt pn. „*Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 w Otwocku*”,
- 60.920 zł – projekt pn. „*Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Otwocku*”.

2. **zmniejsza się plan przychodów o kwotę 121.886 zł** na realizację projektu unijnego pn. „*Rodzinne drogowskazy*”. W 2020 r. nie wpłynęły środki na realizację tego projektu, w związku z powyższym w roku 2021 r. środki te należy zaplanować w dochodach.

Przewodnicząca Rady

Grażyna Kilbach

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 uoip	środki pochodzące z innych źródeł (w tym dotacje)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Gmina Celestynów										
1.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2744W w Ponurzycu	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	6050	Droga 2715W i Droga 2722W - modernizacja ciągów pieszych w ul. Głównej i ul. Brzozowej w m. Pogorzeli Warszawa	200 000	0	200 000			
4.	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			
Gmina Józefów										
5.	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			
6.	600	60014	6050	Doświetlenie przejścia dla pieszych w drodze powiatowej Nr 2766W - ul. 3 Maja przy skrzyżowaniu z ul. Leśną	35 000	35 000				
7.	600	60014	6050	Modernizacja nawierzchni jezdni drogi powiatowej Nr 2765 W - ul. Piłsudskiego w Józefowie na odcinku od ul. Polnej do ul. Cichej	250 000	0	250 000			
8.	600	60014	6050	Modernizacja odwodnienia w drodze powiatowej Nr 2768W - ul. Granicznej w Józefowie na wysokości nr 21B	250 000	0	250 000			

9.	600	60014	6050	Droga 2767W - modernizacja nawierzchni jezdni ul. Kard. Wyszyńskiego na odcinku od ul. Wawerskiej do ul. 3 Maja	200 000	0	200 000				
10.	600	60014	6050	Droga 2768W - wykonanie doświetlonego przejścia dla pieszych w ul. Granicznej w Józefowie pomiędzy ul. Teatralną a ul. Uśmlech	35 000	0	35 000				
Gmina Otwock					3 040 000	395 000	1 056 000	0	1 589 000		
11.	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				
12.	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				
13.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2765W - ul. Staszica i ul. Kollataja w Otwocku na odcinku od ul. Karczewskiej do mostu na rzece Świder	0	0	0				
14.	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	200 000	100 000			B. 100 000	dokumentacja projektowa 100.000 zł dotacja z gminy Karczew	
15.	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. 2762W - ul. Kraszewskiego w okolicach posesji nr 53, 4. 2765W - ul. Karczewska w okolicach OPWiK	500 000	0	500 000				
16.	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					
17.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2765W ul. Karczewskiej na odcinku Otwock – Karczew	1 000 000	0			C. 1 000 000		
18.	600	60014	6050	Droga 2765W - przebudowa chodnika w ul. Karczewskiej w m. Otwock na odcinku od ul. Batorego do ul. Bema	500 000	11 000			C. 489 000		
Gmina Karczew					3 383 074	1 279 768	235 000	0	1 868 306		

19.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2724W Karczew - Janów	2 208 074	339 768				B. 339 768 A. 1 528 538	
20.	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					
21.	600	60014	6050	Wykonanie nakładki asfaltobetonowej na drodze powiatowej Nr 2728W w Ostrówcu	250 000	250 000					
22.	600	60014	6050	Wykonanie nakładki asfaltobetonowej na drodze powiatowej Nr 2726W przez Sobiekursk	150 000	150 000					
23.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej w Glinkach	100 000	100 000					
24.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2730W w Kępie Nadbrzeskiej	150 000	150 000					
25.	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					
26.	600	60014	6050	Droga Nr 2772W - Przebudowa ul. Świderskiej w Karczewie polegająca na budowie chodnika na odcinku od ul. Kościelnej do ul. Ordona	200 000	0	200 000				
27.	600	60014	6050	Droga Nr 2772W - Modernizacja ul. Świderskiej polegająca na wymianie nawierzchni parkingu zlokalizowanego w pasie drogowym	35 000	0	35 000				
Gmina Kolbiel											
28.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2245W m. Dobrzyniec gmina Kolbiel	200 000	60 000				C. 140 000	
29.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2739W w Radachówce	300 000	300 000					
30.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2737W Anielinek-Sępochow-Rudno	300 000	300 000					
31.	600	60014	6050	Projekt i budowa ciągu pieszo – rowerowego w drodze powiatowej Nr 2741W w miejsc. Wola Sufczyńska	50 000	50 000					
32.	600	60014	6050	Projekt i budowa ciągu pieszo – rowerowego w drodze powiatowej Nr 2739W w miejsc. Gadka	50 000	50 000					
33.	600	60014	6050	Doświetlanie przejść dla pieszych na drogach powiatowych na terenie gminy Kolbiel w drogach: 1. Nr 2745W w miejsc. Kąty przy szkole podstawowej, 2. Nr 2743W w miejsc. Człkówka przy szkole podstawowej	70 000	70 000					

34.	600	60014	6050	Nakładka na drodze Sufczyn - Wola Sufczyńska	200 000	0	200 000				
Gmina Osieck											
35.	600	60014	6050	Budowa drogi powiatowej Nr 1311W w Natolinie	300 000	0				C. 250 000 B. 50 000	
36.	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	
37.	600	60014	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej Nr 2747W - Nowe Kościeliska	260 000	0				C. 260 000	
38.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2746W Grabianka - Górki - Osieck	200 000	0	200 000				
Gmina Sobienie Jeziory											
39.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2750W na odcinku od DW805 do cmentarza w miejsc. Warszawa	200 000	200 000					
40.	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					
41.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2751W Sobienie Kiełczewski-Zuzanów-Czarnowiec	400 000	200 000				B. 200 000	
42.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2752W Władysławów-Zambrzyków Stary-Sobienie Kiełczewskie	400 000	0	200 000			B. 200 000	
Gmina Wiązowna											
43.	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	
44.	600	60014	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2709W w Czarnówce od skrzyżowania w Gliniance	200 000	100 000	100 000				
45.	600	60014	6050	Budowa chodnika w drodze powiatowej Nr 2709W w Bolesławowie	150 000	100 000	50 000				dokumentacja projektowo - kosztorysowa

46.	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					
47.	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				
48.	600	60014	6050	Budowa chodników w drogach powiatowych na terenie gminy Wiązowna - Majdan ul. Widoczna	300 122	233 122	67 000				
					550 000	250 000	300 000	0	0		
49.	600	60014	6060	Zakupy inwestycyjne w Zarządzie Dróg Powiatowych	550 000	250 000	300 000				
				Razem Rozdział 60014	13 451 596	4 519 640	4 221 600	0		4 710 356	
50.	710	71012	6060	Ploter ze skanerem - PODGIK	45 000	45 000					
51.	710	71012	6060	Server dla potrzeb PODGIK	110 000	110 000					
				Razem Rozdział 71012	155 000	155 000	0				
52.	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	89 666	89 666					
				Razem Rozdział 71095	89 666	89 666					
53.	750	75011	6060	Zakup miernika poziomu dźwięku do pomiaru hałasu w środowisku na potrzeby Wydziału Ochrony Środowiska	15 000	0	15 000				
				Razem Rozdział 75011	15 000	0	15 000				
54.	750	75019	6050	Dostosowanie pomieszczeń w budynku Starostwa przy ul. Gómej 13 pod salę konferencyjną dla potrzeb posiedzeń Sesji Rady Powiatu	50 000	50 000	0				
				Razem Rozdział 75019	50 000	50 000	0				

55.	750	75020	6050	Przebudowa i rozbudowa budynku w Otwocku przy ul. Komunardów wraz z towarzyszącą infrastrukturą na potrzeby siedziby Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu	1 300 000	0	1 300 000		
56.	750	75020	6050	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Górnej 13 w Otwocku	820 700	0	820 700		
Razem Rozdział 75020									
57.	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (EA)	8 000	8 000			
Razem Rozdział 75095									
58.	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									
59.	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									
60.	758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 083 160	1 083 160			
Razem rozdział 75818									
61.	801	80120	6580	Rewitalizacja parkingu przed budynkiem Liceum Ogólnokształcącego Nr I w Otwocku	1 000 000	0	1 000 000		
62.	801	80120	6580	Remont i prace konserwatorskie schodów w Liceum Ogólnokształcącym Nr I w Otwocku	187 700	0	187 700		
Razem Rozdział 80120									
63.	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
64.	852	85202	6050	47 000	47 000		
Modernizacja zaplecza kuchennego w Domu Pomocy Społecznej w Otwocku, w tym: instalacji wodno - kanalizacyjnej, podłogi, zasobnika ciepłej wody							
Razem Rozdział 85202				47 000	47 000		
65.	852	85203	6060	50 000	0	50 000	
Zakup samochodu do przewozu uczestników ŚDS - wkład własny Powiatu do środków PFRON							
Razem Rozdział 85203				50 000	0	50 000	
66.	854	85403	6050	700 000	0	700 000	
Modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 - wzmocnienie stropów, dostosowanie budynku do zaleceń ppoż.							
67.	854	85403	6060	20 000	20 000		
Zakup pieca konwekcyjnego na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2							
Razem Rozdział 85403				720 000	20 000	700 000	
68.	855	85510	6050	50 000	50 000		
Modernizacja systemu ciepłego RDD Podbiel							
Razem Rozdział 85510				50 000	50 000		
Ogółem				21 689 432	6 184 076	10 795 000	4 710 356

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

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

C. Inne źródła -Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Przewodnicząca Rady
Grażyna Kibach

Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku - po zmianach

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody ogółem:		159 297 257
	<i>dochody bieżące</i>		153 281 439
	<i>dochody majątkowe</i>		6 015 818
2.	Wydatki ogółem:		175 659 003
	<i>wydatki bieżące</i>		153 969 571
	<i>wydatki majątkowe</i>		21 689 432
3.	Wynik budżetu		-16 361 746
Przychody ogółem:			20 903 746
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	1 696 393
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
Rozchody ogółem:			4 542 000
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 Kubiach

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2021 rok - po zmianach

Lp.	Projekt	Klasyfikacja	Wydatki w okresie realizacji projektu	Środki z budżetu powiatu			Środki z budżetu państwa	Środki z budżetu Unii Europejskiej
				Środki własne	kredyty/ pożyczki	pozostałe (w tym dotacje)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego	Jednostka realizująca - Starostwo Powiatowe						
	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji							
	wykonanie 2020	71095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	plan 2021		89 666,00	89 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego	Jednostka realizująca - Starostwo Powiatowe						
	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielnosci potencjału województwa							
	plan 2021	75095	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Europejski Fundusz Społeczny	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
	plan 2021	80115	507 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 890,00
4.	Europejski Fundusz Społeczny	Jednostka realizująca - Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych						
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020							
	Nazwa: Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Otwocku							
	wykonanie 2020	80195	130 613,75	0,00	0,00	0,00	15 150,00	115 463,75
	plan 2021		242 544,00	0,00	0,00	0,00	25 030,00	217 514,00
5.	Europejski Fundusz Społeczny	Jednostka realizująca - Zespół Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Otwocku						
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020							
	Nazwa: Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 w Otwocku							
	wykonanie 2020	80195	131 318,23	0,00	0,00	0,00	7 235,00	124 083,23
	plan 2021		196 389,00	0,00	0,00	0,00	15 987,00	180 402,00
6.	Europejski Fundusz Społeczny	Jednostka realizująca - Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych						
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER)							
	Nazwa: Nauczyciele przyszłości							
	wykonanie 2020	80115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	plan 2021		204 922,00	0,00	0,00	0,00	11 701,00	193 221,00

7.	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	Jednostka realizująca - Specjalny ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1						
	Program ERASMUS+							
	Nazwa: Bardziej aktywny dzięki sztuce współczesnej							
	wykonanie 2020	80134	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,00
	plan 2021		104 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 453,00
8.	Europejski Fundusz Społeczny	Jednostka realizująca - Specjalny ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2						
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER)							
	Nazwa: Szkoła otwarta na świat							
	wykonanie 2020	80102	0,00				0,00	0,00
	plan 2021		96 733,00				5 524,00	91 209,00
9.	Europejski Fundusz Społeczny	Jednostka realizująca - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie						
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020							
	Nazwa: Aktywna integracja w powiecie otwockim							
	wykonanie 2020	85295, 85508	249 846,49	81 460,11	0,00	0,00	0,00	168 386,38
	plan 2021		499 999,00	64 660,00	0,00	0,00	0,00	435 339,00
10.	Europejski Fundusz Społeczny	Jednostka realizująca - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie						
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020							
	Nazwa: Poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnym z terenu powiatu otwockiego poprzez uruchomienie usług socjalnych świadczonych w formie wsparcia dziennego							
	wykonanie 2020	85295	984 496,03	27 575,17	0,00	0,00	127 390,05	829 530,81
	plan 2021		554 925,00	42 750,00	0,00	0,00	69 946,00	442 229,00
11.	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		388 430,00	29 991,00	0,00	0,00	0,00	358 439,00
Ogółem plan 2021			2 893 951,00	235 067,00	0,00	0,00	128 188,00	2 530 696,00

Przewodnicząca Rady

Grażyna Kildach

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2021 rok - po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00	12 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	12 000,00	12 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	319 000,00	319 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	319 000,00	319 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	319 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	52 248,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 982,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 280,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	435,00
		4260	Zakup energii	0,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	54 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	49 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 955,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	6 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	17 000,00
710			Działalność usługowa	1 286 000,00	1 286 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	365 000,00	365 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	365 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	226 066,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	38 861,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 538,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	94 535,00
	71015		Nadzór budowlany	921 000,00	921 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	921 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	164 946,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	439 157,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	47 734,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	111 464,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9 097,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 173,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 989,00
		4260	Zakup energii	0,00	15 106,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 927,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	941,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	78 710,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 347,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 679,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	17 441,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 268,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	1 142,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 059,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 142,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 458,00
750			Administracja publiczna	47 405,00	47 405,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 791,00	34 791,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 791,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 999,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	712,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	12 614,00	12 614,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 614,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	214,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 540 368,00	8 540 368,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 540 368,00	8 540 368,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 540 368,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	321 502,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	35 297,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	124 648,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	14 017,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	5 912 705,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	24 437,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	493 331,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00	159 154,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	31 591,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 262,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 806,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	886 688,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	158 053,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	15 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	8 000,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	8 643,00

		4260	Zakup energii	0,00	91 743,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	120 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	52 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5 580,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 201,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	9 510,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 500,00
755			Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	330 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	330 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00	0,00
		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	0,00	190 080,00
		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	13 344,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	120 120,00
851			Ochrona zdrowia	1 484 300,00	1 484 300,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 484 300,00	1 484 300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 484 300,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	1 484 300,00
852			Pomoc społeczna	846 690,00	846 690,00
	85203		Ośrodki wsparcia	846 690,00	846 690,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	846 690,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	522 110,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	41 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	99 272,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11 448,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 943,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	14 380,00
		4260	Zakup energii	0,00	9 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	76 072,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 927,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 006,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 222,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	14 470,00

	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	3 698,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 057,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	8 305,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	249 831,00	249 831,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	249 831,00	249 831,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	249 831,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	99 473,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	7 389,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25 154,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 591,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	39 209,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 077,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	63 237,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 359,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 192,00
855		Rodzina	891 000,00	891 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	36 000,00	36 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	34 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 003,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	173,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,00
	85508	Rodziny zastępcze	442 000,00	442 000,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	442 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	437 624,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 376,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	413 000,00	413 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	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	408 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	408 960,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 040,00
Razem:			14 006 594,00	14 006 594,00

Przewodnicząca Rady

Grażyna Kilbach

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2021 rok - po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
600			Transport i łączność	992 818	680 000
	60004		Lokalny transport zbiorowy		280 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		280 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	992 818	400 000
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	992 818	
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		400 000
710			Działalność usługowa	0	89 666
	71095		Pozostała działalność	0	89 666
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		89 666
750			Administracja publiczna	30 000	8 000
	75020		Starostwa powiatowe	30 000	0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000	
	75095		Pozostała działalność		8 000
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		8 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 464	2 300
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14 464	2 300
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 464	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 300
855			Rodzina	655 926	695 358
	85508		Rodziny zastępcze	269 311	494 744
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	269 311	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		494 744

	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych		84 000
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		84 000
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	386 615	116 614
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	386 615	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		116 614
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
	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				1 833 208	1 485 324

Przewodnicząca Rady

Grażyna Klibach

**Dotacje udzielone w 2021 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			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	<i>Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>			89 666
750	75095	6639	<i>Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>			8000
754	75404	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy			18 000
754	75404	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			131 610
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		
Razem jednostki sektora finansów publicznych				685 700	0	1 664 934
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
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	3 464 693		
801	80105	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	1 209 033		
801	80116	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	2 332 064		
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	1 978 720		
801	80152	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	495 928		
851	85195	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			13 200
852	85202	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			312 900
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	418 028		
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
Razem jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				10 247 174	0	976 250
Ogółem plan dotacji na 2021 rok						13 574 058