RADA POWIATU OTWOCKIEGO
ul. Górna 13, 05-400 Otwock
tel. 22 778-1-334, fax 22 778-1-338
e-mail: rada@powiat-otwocki.pl

UCHWAŁA NR 251/XXXVI/21

RADY POWIATU OTWOCKIEGO
z dnia 10 czerwca 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**	**100 000,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
			Starostwo Powiatowe	*100 000,00*
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**-203 606,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-203 606,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-203 606,00
			Starostwo Powiatowe	*-203 606,00*
750			**Administracja publiczna**	**19 867,00**
	75020		Starostwa powiatowe	19 867,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 867,00
			Starostwo Powiatowe	*19 867,00*
758			**Różne rozliczenia**	**1 152 212,00**

	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	952 212,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	952 212,00
			Starostwo Powiatowe	*952 212,00*
	75816		Wpływy do rozliczenia	200 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00
			Starostwo Powiatowe	*200 000,00*
852			**Pomoc społeczna**	**212 653,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
			Dom Pomocy Społecznej w Otwocku	25 000,00
	85295		Pozostała działalność	191 259,00
		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	191 259 ,00
			Starostwo Powiatowe	*191 259,00*
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**30 000,00**
	85322		Fundusz Pracy	30 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	30 000,00
			Starostwo Powiatowe	*30 000,00*
855			**Rodzina**	**340,00**
	85508		Rodziny zastępcze	340,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	340,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	*340,00*

Razem zwiększenie planu dochodów:	**1 315 072,00**

2) Zmienia się wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			**Transport i łączność**	**2 252 212,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 252 212,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 252 212,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	*2 252 212,00*
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**40 189,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 189,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 189,00
			Starostwo Powiatowe	*40 189,00*
710			**Działalność usługowa**	**66 508,00**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	66 508,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 508,00
			Starostwo Powiatowe	*88 508,00*
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-22 000,00
			Starostwo Powiatowe	*-22 000,00*
750			**Administracja publiczna**	**-89 889,00**
	75020		Starostwa powiatowe	-103 556,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 914,00
			Starostwo Powiatowe	*8 914,00*
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-134 570,00
			Starostwo Powiatowe	*-134 570,00*
		4580	Pozostałe odsetki	100,00
			Starostwo Powiatowe	*100,00*
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
			Starostwo Powiatowe	*22 000,00*
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	13 667,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 667,00
			Oświata Powiatowa	*13 667,00*
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**-3 141,00**
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00
			Starostwo Powiatowe	*30 000,00*
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	-30 000,00
			Starostwo Powiatowe	*-30 000,00*
	75421		Zarządzanie kryzysowe	-3 141,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-3 141,00
			Starostwo Powiatowe	*-3 141,00*
757			**Obsługa długu publicznego**	**-200 000,00**
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	-200 000,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	-200 000,00
			Starostwo Powiatowe	*-200 000,00*
801			**Oświata i wychowanie**	**632 146,00**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	31 805,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1	*20 000,00*
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 805,00

			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1	*6 977,00*
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku	*4 828,00*
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	-13 667,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-13 667,00
			Zespół Szkół Nr 2	*-13 667,00*
	80120		Licea ogólnokształcące	620 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	620 000,00
			Liceum Ogólnokształcące Nr I	*620 000,00*
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	-5 992,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-5 992,00
			Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych	*-5 992,00*
851			**Ochrona zdrowia**	**15 000 500,00**
	85111		Szpitale ogólne	15 000 500,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	14 993 000,00
			Starostwo Powiatowe	*14 993 000,00*
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00
			Starostwo Powiatowe	*7 500,00*
852			**Pomoc społeczna**	**212 653,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Dom Pomocy Społecznej w Otwocku	*25 000,00*
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	-14 424,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-14 424,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	*-14 424,00*
	85295		Pozostała działalność	202 077,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	*270,00*
		3257	Stypendia różne	28 709,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	*28 709,00*
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 397,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	*38 397,00*
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 014,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	*12 014,00*

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 650,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	*10 650,00*
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 070,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	*2 070,00*
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	941,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	*941,00*
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	295,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	*295,00*
		4287	Zakup usług zdrowotnych	690,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	*690,00*
		4307	Zakup usług pozostałych	107 876,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	*107 876,00*
		4437	Różne opłaty i składki	120,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	*120,00*
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	*45,00*
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**66 856,00**
	85333		Powiatowe urzędy pracy	66 856,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00
			Powiatowy Urząd Pracy	*41 000,00*
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 989,00
			Powiatowy Urząd Pracy	*5 989,00*
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 867,00
			Powiatowy Urząd Pracy	*19 867,00*
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**-25 813,00**
	85401		Świetlice szkolne	-2 295,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-2 295,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku	*-2 295,00*
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-2 533,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-2 533,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku	*-2 533,00*
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	5 992,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 992,00
			Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury	*5 992,00*
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	-26 977,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-26 977,00
			Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędruś"	*-26 977,00*
855			**Rodzina**	**340,00**
	85508		Rodziny zastępcze	340,00

	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	340,00
		Starostwo Powiatowe	*340,00*

Razem zwiększenie planu wydatków:	**17 952 561,00**

§ **2.** 1. Plan dochodów po zmianach wynosi **166.557.963,00 zł**, w tym:
1) dochody bieżące 153.789.933,00 zł;
2) dochody majątkowe 12.768.030,00 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **202.202.798,00 zł**, w tym:
1) wydatki bieżące 154.280.187,00 zł;
2) wydatki majątkowe 47.922.611,00 zł.

3. Deficyt budżetowy wynosi **35.644.835,00 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 **35.644.835,00 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 **5.342.308 zł**, przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie **25.788.000 zł** i wolnymi środkami w kwocie **2.818.134 zł.**

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **40.186.835 zł,** pochodzące z następujących tytułów:
1) wolne środki w kwocie **3.155.134 zł** przeznacza się na pokrycie deficytu w kwocie 2.818.134 zł i spłatę zaciągniętych kredytów z lat ubiegłych w kwocie 337.000 zł;
2) emisji obligacji w kwocie **15.000.000 zł;**
3) kredyt w kwocie **14.993.000 zł**;
4) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **5.342.308 zł;**
5) 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 **25.788.000 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 zmianach".

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Grażyna Kilbach

Uzasadnienie

Ad. § 1 pkt 1

Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę **1.315.072,00 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 60014 – zwiększa się plan dochodów **w § 6300 o kwotę 100.000 zł** na podstawie informacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, znak pisma nr RW-RM-II.7153.1.314.2021.IC z dnia 12 maja 2021 r., w sprawie przyznania dotacji ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację przedsięwzięcia pn. *„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2245W m. Dobrzyniec gmina Kołbiel"*.

Rozdz. 70005 – zmniejsza się plan dochodów **w § 0770 o kwotę 203.606 zł** z tytułu sprzedaży mienia w celu zbilansowania budżetu. Dochody ze sprzedaży mienia Powiatu w zakładanej kwocie mogą być trudne do zrealizowania w 2021 r., gdyż nadal na rynku nieruchomości nie ma szczególnego zainteresowania zakupem oferowanych do sprzedaży nieruchomości.

Rozdz. 75020 – zwiększa się plan dochodów **w § 0940 o kwotę 19.867 zł** z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych.

Rozdz. 75802 – zwiększa się plan dochodów **w § 6180 o kwotę 952.212 zł** na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST8.4751.5.2021 z dnia 20 maja 2021 r., z tytułu przyznania dla Powiatu Otwockiego środków z rezerwy subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. *„Przebudowa drogi powiatowej nr 2765W ul. Karczewskiej na odcinku Otwock - Karczew"*.

Rozdz. 75816 – zwiększa się plan dochodów w **§ 6290 o kwotę 200.000 zł,** z tytułu przyznania dla Powiatu Otwockiego bezzwrotnej pomocy z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - *Fundusz Przeciwdziałania COVID-19,* z przeznaczeniem na poprawę bezpieczeństwa ruchu na drogach powiatowych zlokalizowanych na terenie miasta Otwocka, poprzez budowę ciągów pieszych i rowerowych na ul. Warszawskiej, ul. Jana Pawła II i ul. Poniatowskiego.

Całkowita wartość otrzymanych środków na poprawę bezpieczeństwa ruchu na drogach powiatowych zlokalizowanych na terenie miasta Otwocka wynosi 3.500.000 zł. Większą część niewykorzystanych środków w 2021 r. w kwocie 3.300.000 zł zaplanowano w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w przychodach 2022 r. z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Rozdz. 85202 – zwiększa się plan dochodów w § 0830 o kwotę 25.000 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3111.16.2021 z dnia 12 maja 2021 r. realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Otwocku przy

ul. Konopnickiej 17, w związku z przewidywanym wyższym wykonaniem dochodów oszacowanym na podstawie opublikowanych wyższych kosztów utrzymania mieszkańca w DPS, obowiązujących od marca 2021 r.

Rozdz. 85295 – zwiększa się plan dochodów w § 2057 o kwotę 191.259 zł na realizację nowego projektu unijnego pn. *„Życiowe i zawodowe drogowskazy"* w latach 2021-2023, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, w związku z przyznaniem przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych dofinansowania na ww. projekt.

Rozdz. 85322 – zwiększa się plan dochodów **w § 2690 o kwotę 30.000 zł** na podstawie decyzji Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 05 stycznia 2021 r. znak DF.I.9020.18.1.2021; z dnia 08 stycznia 2021 r. znak DF-I.9020.18.1(1).2021 oraz z dnia 14 kwietnia 2021 r. znak DF-I.9020.18.10.2021. Powyższe środki, naliczone z rezerwy Funduszu Pracy, przeznaczone są dla pracowników na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez pracowników określonych w ustawie o szczególnych rozwiązaniach z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków specjalnych do wynagrodzeń dla pracowników Urzędu.

Rozdz. 85508 – zwiększa się plan dochodów **w § 0940 o kwotę 340 zł** na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3111.19.2021 z dnia 14 maja 2021 r. realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku, w związku z uzyskanymi w kwietniu 2021r. dochodami z tyt. zwrotu części świadczenia wypłaconego rodzinie zastępczej w grudniu 2020 r., która została rozwiązana od dnia 22.12.2020 r.

Ad. § 1 pkt 2

Zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę **17.952.561,00 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 60014 – zwiększa się plan wydatków **w § 6050 o łączną kwotę 2.252.212 zł** na podstawie wniosku Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku z/s w Karczewie na dofinansowanie nw. zadań inwestycyjnych, w tym:

1. **1.000.000 zł** na realizację zadania pn. *„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2713W w miejscowościach Stara Wieś, Dąbrówka i Celestynów";* Powiat Otwocki otrzymał dofinansowanie w 2020 r. na ww. zadanie w kwocie 5.500.000 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – Fundusz Przeciwdziałania COVID-19. Pozostała kwota wynosząca 4.500.000 zł zostanie wykorzystana w 2022 r. zgodnie z wnioskiem Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku oraz z harmonogramem prac zaplanowanych dla tej inwestycji. Część niewykorzystanych środków w 2021 r. w kwocie 4.500.000 zł zaplanowano w przychodach 2022 r.;

2. **200.000 zł** na realizację zadania pn. *„Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez budowę ciągów pieszych i rowerowych na ul. Warszawskiej, ul. Jana Pawła II i ul. Poniatowskiego"*; Powiat Otwocki otrzymał dofinansowanie w 2021 r. na ww. zadanie w kwocie 3.500.000 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – Fundusz Przeciwdziałania COVID-19; część niewykorzystanych środków w 2021 r. w kwocie 3.300.000 zł zaplanowano w przychodach 2022 r.;
3. **100.000 zł** na realizację zadania pn. *„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2245W w m. Dobrzyniec, gmina Kołbiel"*; Powiat Otwocki otrzymał dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego - pismo nr RW-RM-II.7153.1.314.2021.IC z dnia 12 maja 2021 r.;
4. **952.212 zł** na realizację zadania pn. *„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2765W ul. Karczewskiej na odcinku Otwock – Karczew"*; powyższe środki Powiat Otwocki otrzymał z rezerwy subwencji ogólnej - pismo Ministra Finansów Nr ST8.4751.5.2021 z dnia 20 maja 2021 r.

Rozdz. 70005 – zwiększa się plan wydatków **w § 4010 o kwotę 40.189 zł** w celu uzupełnienia brakujących środków na wynagrodzenia osobowe pracowników.

Rozdz. 71012 – zwiększa się plan wydatków **w § 4010 o kwotę 88.508 zł** w celu uzupełnienia brakujących środków na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz **zmniejsza się § 6060 o kwotę 22.000 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w rozdz. 75020 § 6050 na zadanie pn. *„Wykonanie nowego przyłącza energetycznego do serwerowni w budynku Starostwa Powiatowego w Otwocku przy ul. Górnej 13"*.

Rozdz. 75020 -

1. **Zmniejsza się** plan wydatków **w § 4040 o kwotę 134.570 zł** w związku z niższym niż zaplanowano wykonaniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 r., powstałe na skutek tego oszczędności przenosi się na zwiększenie planu wydatków, w tym:
   - **§ 4010 o kwotę 8.914 zł** w celu uzupełnienia brakujących środków na wynagrodzenia osobowe pracowników,
   - **§ 4580 o kwotę 100 zł** w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów odsetek w związku z korektą deklaracji ZUS za 2018 r.,
   - pozostał środki **w kwocie 125.656 zł** przenosi się **do rozdz. 70005 § 4010** i **rozdz. 71012 § 4010** w celu uzupełnienia brakujących środków na wynagrodzenia osobowe pracowników;
2. **Zwiększa się** plan wydatków **w § 6050 o kwotę 22.000 zł** w celu zabezpieczenia środków na realizację nowego zadnia inwestycyjnego pn. *„Wykonanie nowego przyłącza energetycznego do serwerowni w budynku Starostwa Powiatowego w Otwocku przy ul. Górnej 13"*, umożliwiającego zabezpieczenie serwerów przez ewentualnymi awariami instalacji elektrycznej w Starostwie.

Rozdz. 75085, 80102, 80117, 80152, 85401, 85404, 85407, 85421 – dokonuje się zmian w planie wydatków jednostek oświatowych na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej w Otwocku nr 5/2021 z dnia 07 maja 2021. Przesunięcia w paragrafach płacowych wynikają

z oszczędności na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym za 2020 rok w związku z dużą liczba zwolnień lekarskich, kwarantann i izolacji oraz koniecznością zabezpieczenia środków w §§ 4010, 4110 na uzupełnienie zobowiązań grudniowych, pomniejszonych w wyniku cięć podczas prac nad projektem budżetu na 2021 rok.

Rozdz. 75410 – przenosi się plan wydatków **z § 6170 do § 2300 w kwocie 30.000 zł** na remont budynku strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku. Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem KPPSP w Otwocku, która otrzymała środki na remont budynku a nie na zadanie inwestycyjne.

Rozdz. 75421 - zmniejsza się plan wydatków **w § 4040 o kwotę 3.141 zł** w związku z niższym niż zaplanowano wykonaniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 r.

Rozdz. 75704 – zmniejsza się plan wydatków **w § 8030 o kwotę 200.000 zł** z tytułu środków zaplanowanych na spłatę poręczeń od kredytu bankowego dla PCZ Sp. z o.o.

Dnia 28 stycznia 2021 r. Rada Powiatu Otwockiego podjęła uchwałę Nr 224/XXX/21 w sprawie poręczenia kredytu bankowego dla Powiatowego Centrum Zdrowia Spółka z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku przy ul. Batorego 44 na kwotę 10.000.000 zł, w związku z koniecznością zaciągnięcia przez Spółkę kredytu w kwocie 10.000.000 zł, w celu wywiązania się z zawartego układu sądowego, dotyczącego zrestrukturyzowania długu.
Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o. w restrukturyzacji nie spełniło warunków do otrzymania kredytu, w związku z powyższym konieczne jest wycofanie z budżetu zaplanowanych w latach 2021- 2031 kwot na wpłaty z tytułu poręczeń.

Rozdz. 80120 – zwiększa się plan wydatków **w § 6580 o kwotę 620.000 zł** na realizację zadania pn. *„Rewitalizacja parkingu przed budynkiem Liceum Ogólnokształcącego Nr I w Otwocku"*, w celu zabezpieczenia środków na najniższą złożoną ofertę na realizację powyższej inwestycji, w tym: na nadzór inwestorski oraz inne koszty budowy. Środki na powyższe zadanie zabezpieczono z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (niewykorzystane środki z 2020 roku); wartość zadania po zmianie wynosi 1.620.000 zł.

Rozdz. 85111 –

1. Wprowadza się w planie wydatków **§ 6050 w kwocie 7.500 zł**. Powiat Otwocki wystąpił z wnioskiem o dotację do Ministerstwa Sprawiedliwości na *„Zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby Powiatowego Centrum zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji "*, warunkiem realizacji wniosku jest zabezpieczenie przez Powiat Otwocki wkładu własnego w wysokości 1% dofinansowania, tj. 7.500 zł;
2. **Zwiększa się** plan wydatków **w § 6010 o kwotę 14.993.000 zł** z przeznaczeniem na zakup 580 szt. udziałów (wartość 1 udziału wynosi 25.850 zł) przez Powiat Otwocki w PCZ Sp. z o.o. w restrukturyzacji. Środki te będą stanowić podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań wierzycieli, zgodnie z układem sądowym oraz na pokrycie niedoborów finansowych spowodowanych wyższymi, w stosunku do przychodów, kosztami działalności Spółki.

PCZ Sp. z o.o. w restrukturyzacji nie otrzymało kredytu, który został poręczony przez Powiat - uchwała Nr 224/XXX/21 z dnia 28.01.2021 r.

Rozdz. 85202 – zwiększa się plan wydatków **w § 6050 o kwotę 25.000 zł** na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3111.16.2021 z dnia 13 maja 2021 r realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Otwocku, z przeznaczeniem na uzupełnienie środków niezbędnych do wykonania pełnego zakresu prac dotyczących zadania pn. *„Modernizacja zaplecza kuchennego w Domu Pomocy Społecznej w Otwocku, w tym: instalacji wodno - kanalizacyjnej, podłogi, zasobnika ciepłej wody"*. Zabezpieczone w budżecie środki nie obejmowały wykonania podtynkowej instalacji elektrycznej i nadzoru inwestorskiego uprawnionego elektryka, a także znaczącego wzrostu cen (wycena z 2019 r.) wykonywanych prac.

Rozdz. 85218, 85295 - wprowadza się plan wydatków **w łącznej kwocie 202.077 zł** na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3111.15.2021 z dnia 12 maja 2021 r. na realizację nowego projektu unijnego pn. *„Życiowe i zawodowe drogowskazy"* w latach 2021-2023, w związku z przyznaniem przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych dofinansowania na ww. projekt. Wymagany wkład własny zabezpieczono z oszczędności w rozdz. 85218 § 4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, w związku z mniejszym, niż zaplanowano wykonaniem wydatków, wynikającym z deklaracji pracowników jednostki.

Rozdz. 85333 – zwiększa się plan wydatków **o łączną kwotę 66.856 zł** realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku, w tym:

- **§§ 4010, 4011 w łącznej kwocie 46.989 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez pracowników określonych w ustawie o szczególnych rozwiązaniach z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w tym 30.000 zł na wypłatę dodatków specjalnych do wynagrodzeń dla pracowników Urzędu,
- **§ 6050 o kwotę 19.867 zł** z przeznaczeniem na zakup kontenera biurowego na archiwizację dokumentów w Powiatowym Urzędzie Pracy w Otwocku, w związku z koniecznością archiwizacji dokumentów ze szczególnym uwzględnieniem dokumentów związanych z realizacją nowych zdań w 2020 r. i 2021 r. przez PUP, dotyczących działań wynikających z ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COOVID-19.

Rozdz. 85508 – zwiększa się plan wydatków **w § 2950 o kwotę 340 zł** na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3111.19.2021 z dnia 14 maja 2021 r. realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Otwocku, w związku koniecznością częściowego zwrotu dochodów zrealizowanych w grudniu 2020 r., zapłaconych przez Miasto St. Warszawę za dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej, która została rozwiązana od dnia 22.12.2020 r.

W załączniku nr 3 *„Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku - po zmianach"* zwiększa się plan przychodów **o łączną kwotę 16.637.489 zł**, w tym:

1. **§ 905 o kwotę 1.620.000 zł** z tytułu 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 - środki z 2020 r. z *Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych* na realizację wydatków inwestycyjnych, w tym:
   - **kwota 620.000 zł** na zadnie pn. *„Rewitalizacja parkingu przed budynkiem Liceum Ogólnokształcącego Nr I w Otwocku"*,
   - **kwota 1.000.000 zł** na zadanie pn. *„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2713W w miejscowościach Stara Wieś, Dąbrówka i Celestynów";*
2. **§ 950 o kwotę 24.489 zł** z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, na pokrycie deficytu budżetowego, w tym:
   - **kwota 16.989 zł** w celu przekazania dla Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku, niewykorzystanych i zwróconych na rachunek Powiatu w 2020 r. środków z Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez pracowników określonych w ustawie o szczególnych rozwiązaniach z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
   - **kwota 7.500 zł** w celu zabezpieczenia wkładu własnego na realizację zadania pn. *„Zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby Powiatowego Centrum zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji ";*
3. **§ 952 o kwotę 14.993.000 zł** w związku z planowaniem zaciągnięcia kredytu na podwyższenie kapitału zakładowego PCZ Sp. z o.o. w restrukturyzacji.

Przewodniczącą Rady

Grażyna Kilbach

Tabela Nr 2a
do uchwały Nr 251/XXXVI/21
Rady Powiatu Otwockiego
z dnia 10 czerwca 2021 r.

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.
				Gmina Celestynów	**2 115 000**	**315 000**	**800 000**	**0**	**1 000 000**	
1.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2744W w Ponurzycy	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. Pogorzel Warszawska	200 000	0	200 000			
4.	***600***	***60014***	***6050***	***Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2713W w miejscowościach Stara Wieś, Dąbrówka i Celestynów***	***1 000 000***				***C. 1000 000***	
5.	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	**964 250**	**35 000**	**929 250**	**0**	**0**	
6.	600	60014	6050	Wymiana nawierzchni na drodze powiatowej Nr 2766W w ul. 3 Maja na odcinku od ul. Kopernika do ul. Polnej	147 750	0	147 750			
7.	600	60014	6050	Doświetlenie przejścia dla pieszych w drodze powiatowej Nr 2766W - ul. 3 Maja przy skrzyżowaniu z ul. Leśną	33 100	33 100				
8.	600	60014	6050	Modernizacja nawierzchni jezdni drogi powiatowej Nr 2765 W - ul. Piłsudskiego w Józefowie na odcinku od ul. Polnej do ul. Cichej	296 500	0	296 500			

9.	600	60014	6050	Modernizacja odwodnienia w drodze powiatowej Nr 2768W - ul. Granicznej w Józefowie na wysokości nr 21B	250 000	0	250 000			
10.	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			
11.	600	60014	6050	Droga 2768W - wykonanie doświetlonego przejścia dla pieszych w ul. Granicznej w Józefowie pomiędzy ul. Teatralną a ul. Uśmiech	36 900	1 900	35 000			
Gmina Otwock					**4 192 212**	**395 000**	**1 056 000**	**0**	**2 741 212**	
12.	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			
13.	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			
14.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2765W - ul. Staszica i ul. Kołłątaja w Otwocku na odcinku od ul. Karczewskiej do mostu na rzece Świder	0	0	0			
15.	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
16.	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			
17.	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				
18.	***600***	***60014***	***6050***	***Przebudowa drogi powiatowej Nr 2765W ul. Karczewskiej na odcinku Otwock – Karczew***	***1 952 212***	***0***			***A. 952 212 C. 1 000 000***	
19.	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	

20.	***600***	***60014***	***6050***	***Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez budowę ciągów pieszych i rowerowych na ul. Warszawskiej, ul. Jana Pawła II i ul. Poniatowskiego***	***200 000***				***C. 200 000***	
				Gmina Karczew	**3 388 824**	**1 279 768**	**240 750**	**0**	**1 868 306**	
21.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2724W Karczew - Janów	2 208 074	339 768			B. 339 768 A. 1 528 538	
22.	600	60014	6050	Wymiana nawierzchni jezdni w drodze powiatowej Nr 2724W ul. Żaboklickiego w Karczewie na odc. od ronda do ul. Częstochowskiej	155 750	150 000	5 750			
23.	600	60014	6050	Wykonanie nakładki asfaltobetonowej na drodze powiatowej Nr 2728W w Ostrówcu	250 000	250 000				
24.	600	60014	6050	Wykonanie nakładki asfaltobetonowej na drodze powiatowej Nr 2726W przez Sobiekursk	150 000	150 000				
25.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej w Glinkach	100 000	100 000				
26.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2730W w Kępie Nadbrzeskiej	150 000	150 000				
27.	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				
28.	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			
29.	600	60014	6050	Droga Nr 2772W - Modernizacja ul. Świderskiej polegająca na wymianie nawierzchni parkingu zlokalizowanego w pasie drogowym	35 000	0	35 000			
				Gmina Kołbiel	**1 270 000**	**830 000**	**200 000**	**0**	**240 000**	
30.	***600***	***60014***	***6050***	***Przebudowa drogi powiatowej Nr 2245W m. Dobrzyniec gmina Kołbiel***	***300 000***	***60 000***			***C. 140 000*** ***B. 100 000***	
31.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2739W w Radachówce	300 000	300 000				
32.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2737W Anielinek-Sępochów-Rudno	300 000	300 000				
33.	600	60014	6050	Projekt i budowa ciągu pieszo – rowerowego w drodze powiatowej Nr 2741W w miejsc. Wola Sufczyńska	50 000	50 000				

34.	600	60014	6050	Projekt i budowa ciągu pieszo – rowerowego w drodze powiatowej Nr 2739W w miejsc. Gadka	50 000	50 000				
35.	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				
36.	600	60014	6050	Nakładka na drodze Sufczyn - Wola Sufczyńska	200 000	0	200 000			
Gmina Osieck					**810 000**	**-**	**200 000**	**0**	**610 000**	
37.	600	60014	6050	Budowa drogi powiatowej Nr 1311W w Natolinie	300 000	0			C. 250 000 B. 50 000	
38.	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	
39.	600	60014	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej Nr 2747W - Nowe Kościeliska	260 000	0			C. 260 000	
40.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2746W Grabianka - Górki - Osieck	200 000	0	200 000			
Gmina Sobienie Jeziory					**1 070 000**	**470 000**	**200 000**	**0**	**400 000**	
41.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2750W na odcinku od DW805 do cmentarza w miejsc. Warszawice	200 000	200 000				
42.	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				
43.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2751W Sobienie Kiełczewski-Zuzanów-Czarnowiec	400 000	200 000			B. 200 000	
44.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2752W Władysławów-Zambrzyków Stary-Sobienie Kiełczewskie	400 000	0	200 000		B. 200 000	
Gmina Wiązowna					**1 343 522**	**944 872**	**295 600**	**0**	**103 050**	
45.	600	60014	6050	Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2709W - ulicy Napoleońskiej z drogą powiatową Nr 2710W - ulicą Łąkową na pograniczu miejscowości Lipowo i Glinianka w gminie Wiązowna	508 400	405 350			B. 103 050	

46.	600	60014	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2709W w Czarnówce od skrzyżowania w Gliniance	255 200	155 200	100 000			
47.	600	60014	6050	Budowa chodnika w drodze powiatowej Nr 2709W w Bolesławowie	150 000	100 000	50 000			dokumentacja projektowo - kosztorysowa
48.	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 droga powiatową Nr 2706W, 2. Nr 271W przy skrzyżowaniu z drogą powiatową Nr 2709W w rejonie szkoły podstawowej	49 800	49 800				
49.	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			
50.	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**	
51.	600	60014	6060	Zakupy inwestycyjne w Zarządzie Dróg Powiatowych	550 000	250 000	300 000			
				Razem Rozdział 60014	**15 703 808**	**4 519 640**	**4 221 600**	**0**	**6 962 568**	
52.	710	71012	6060	Ploter ze skanerem - PODGIK	45 000	45 000				
53.	***710***	***71012***	***6060***	***Serwer dla potrzeb PODGIK***	***88 000***	***88 000***				
				Razem Rozdział 71012	**133 000**	**133 000**	**0**			
54.	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				
55.	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**			

56.	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	0			
Razem Rozdział 75019					**50 000**	**50 000**	**0**			
57.	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			
58.	750	75020	6050	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Górnej 13 w Otwocku	820 700	0	820 700			
59.	***750***	***75020***	***6050***	***Wykonanie nowego przyłącza energetycznego do serwerowni w budynku Starostwa Powiatowego w Otwocku przy ul. Górnej 13***	***22 000***	***22 000***				
Razem Rozdział 75020					**2 142 700**	**22 000**	**2 120 700**			
60.	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (EA)	8 000	8 000				
Razem Rozdział 75095					**8 000**	**8 000**				
61.	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**				
62.	***754***	***75410***	***6170***	***Dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku na remont i modernizację budynku strażnicy***	***0***	***0***				
Razem Rozdział 75410					**0**	**0**				
63.	758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 083 160	1 083 160				
Razem rozdział 75818					**1 083 160**	**1 083 160**	**0**			
64.	***801***	***80120***	***6580***	***Rewitalizacja parkingu przed budynkiem Liceum Ogólnokształcącego Nr I w Otwocku***	***1 620 000***		***1 000 000***		***C. 620 000***	

65.	801	80120	6580	Remont i prace konserwatorskie schodów w Liceum Ogólnokształcącym Nr I w Otwocku	266 700	79 000	187 700			
				Razem Rozdział 80120	**1 886 700**	**79 000**	**1 187 700**		**620 000**	
66.	***851***	***85111***	***6010***	***Wniesienie wkładu pieniężnego - zwiększenie udziału w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o.***	***20 059 600***	***2 566 600***	***17 493 000***			
67.	851	85111	6230	Dotacja dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku na przebudowę i modernizację podziemia szpitala oraz modernizację przychodni specjalistycznej	5 700 000				C. 5 700 000	
68.	***851***	***85111***	***6050***	***Zakup sprzętu i aparatury medycznej na Potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji***	***7 500***	***7 500***				
				Razem Rozdział 85111	**25 767 100**	**2 574 100**	**17 493 000**	**0**	**5 700 000**	
69.	***852***	***85202***	***6050***	***Modernizacja zaplecza kuchennego w Domu Pomocy Społecznej w Otwocku, w tym: instalacji wodno - kanalizacyjnej, podłogi, zasobnika ciepłej wody***	***72 000***	***72 000***				
				Razem Rozdział 85202	**72 000**	**72 000**				
70.	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**			
71.	***853***	***85333***	***6060***	***Zakup kontenera biurowego na archiwizację dokumentów w Powiatowym Urzędzie Pracy***	***19 867***	***19 867***	***0***			
				Razem Rozdział 85333	**19 867**	**19 867**	**0**			
72.	854	85403	6050	Modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 - wzmocnienie stropów, dostosowanie budynku do zaleceń ppoż.	700 000		700 000			
73.	854	85403	6060	Zakup pieca konwekcyjnego na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2	20 000	20 000				
				Razem Rozdział 85403	**720 000**	**20 000**	**700 000**			

74.	855	85510	6050	Modernizacja systemu cieplnego RDD Podbiel	50 000	50 000				
Razem Rozdział 85510					**50 000**	**50 000**				
Ogółem					**47 922 611**	**8 852 043**	**25 788 000**	**0**	**13 282 568**	

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 -Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Przewodnicząca Rady

Grażyna Kilbach

Tabela Nr 3
do uchwały Nr 251/XXXVI/21
Rady Powiatu Otwockiego
z dnia 10 czerwca 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku - po zmianach

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
1.	**Dochody ogółem:**		**166 557 963**
	dochody bieżące		*153 789 933*
	dochody majątkowe		*12 768 030*
2.	**Wydatki ogółem:**		**202 202 798**
	wydatki bieżące		*154 280 187*
	wydatki majątkowe		*47 922 611*
3.	**Wynik budżetu**		**-35 644 835**
	Przychody ogółem:		**40 186 835**
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	5 342 308
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	3 155 134
5.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0
6.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	14 993 000
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 Kilbach

Tabela Nr 4
do uchwały Nr 251/XXXVI/21
Rady Powiatu Otwockiego
z dnia 10 czerwca 2021 r.

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 dwudzielności 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 Program ERASMUS+ Nazwa: Bardziej aktywny dzięki sztuce współczesnej	Jednostka realizująca - Specjalny ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1						
	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 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) Nazwa: Szkoła otwarta na świat	Jednostka realizująca - Specjalny ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2						
	wykonanie 2020	**80102**	**0,00**				**0,00**	**0,00**
	plan 2021		**96 733,00**				**5 524,00**	**91 209,00**
9.	Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Nazwa: Aktywna integracja w powiecie otwockim	Jednostka realizująca - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie						
	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 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Nazwa: Poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnych z terenu powiatu otwockiego poprzez uruchomienie usług socjalnych świadczonych w formie wsparcia dziennego	Jednostka realizująca - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie						
	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 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Nazwa: Rodzinne drogowskazy	Jednostka realizująca - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie						
	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**
12.	***Europejski Fundusz Społeczny*** ***Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020*** ***Nazwa: Życiowe i zawodowe drogowskazy***	***Jednostka realizująca - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie***						
	plan 2021	***85295***	***202 077,00***	***14 424,00***				***187 653,00***
Ogółem plan 2021			**3 096 028,00**	**249 491,00**	**0,00**	**0,00**	**128 188,00**	**2 718 349,00**

Przewodnicząca Rady

Grażyna Kilbach

Tabela Nr 5
do uchwały Nr 251/XXXVI/21
Rady Powiatu Otwockiego
z dnia 10 czerwca 2021 r.

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-urządzeniowe 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**	**328 471,00**	**328 471,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	328 471,00	328 471,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	328 471,00	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	15 471,00
		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**	**8 617 345,00**	**8 617 345,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 617 345,00	8 617 345,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 617 345,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	348 322,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	35 297,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	125 719,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	12 946,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	5 880 905,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	26 237,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	475 477,00
		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 nleżności	0,00	936 845,00
		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	156 034,00
		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	21 330,00
		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	31 297,00
		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	31 635,00
		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	949,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	14 470,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	3 632,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 057,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	8 305,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**279 861,00**	**279 861,00**
	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	104 473,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	7 382,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	23 154,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 690,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	39 209,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 677,00
		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	500,00
	85395		Pozostała działalność	30 030,00	30 030,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 030,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	30 030,00
855			**Rodzina**	**953 158,00**	**953 158,00**
	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	475 158,00	475 158,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 158,00	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	412 288,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	53 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 465,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 205,00
			Razem:	**14 185 230,00**	**14 185 230,00**

Przewodnicząca Rady

Grażyna Kilbach

Tabela Nr 7
do uchwały Nr 251/XXXVI/21
Rady Powiatu Otwockiego
z dnia 10 czerwca 2021 r.

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**	**1 092 818**	**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	1 092 818	400 000
		6300	***Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych***	***1 092 818***	
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane naa 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				**1 933 208**	**1 485 324**

Przewodnicząca Rady

Grażyna Kilbach

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 251/XXXVI/21
Rady Powiatu Otwockiego
z dnia 10 czerwca 2021 r.

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	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			89 666
750	75095	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			8000
754	75404	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy			30 253
754	75404	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			131 610
754	***75410***	***2300***	***Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy***			***30 000***
754	***75410***	***6170***	***Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych***			***0***
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**	**1 677 187**
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	85111	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			5 700 000
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**	**6 676 250**
Ogółem plan dotacji na 2021 rok						**19 286 311**

Przewodnicząca Rady

Grażyna Kilbach