

UCHWAŁA NR 257/XXXVII/21**RADY POWIATU OTWOCKIEGO**

z dnia 29 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 z późn. zm.), 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	6 451,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 451,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 451,00
			<i>Zarząd Dróg Powiatowych</i>	6 451,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	-26 451,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-26 451,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-26 451,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	-26 451,00
758			Różne rozliczenia	477 407,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	477 407,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	477 407,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	477 407,00
852			Pomoc społeczna	-24 000,00
	85295		Pozostała działalność	-24 000,00

		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	-24 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	-24 000,00
855			Rodzina	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00
			<i>Domy dla Dzieci</i>	-22 000,00
			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	22 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
			<i>Domy dla Dzieci</i>	-289,00
			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	289,00

Razem zwiększenie planu dochodów:				433 407,00
--	--	--	--	-------------------

2) Zmienia się wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	477 407,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	477 407,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	477 407,00
			<i>Zarząd Dróg Powiatowych</i>	477 407,00
851			Ochrona zdrowia	-20 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne -środki zlecone:	0,00
			<i>Domy dla Dzieci</i>	-9 374,00
			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	9 374,00
	85195		Pozostała działalność	-20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-20 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	-20 000,00
852			Pomoc społeczna	-24 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-4 000,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"</i>	-4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-3 000,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"</i>	-3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	-10 000,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"</i>	-10 000,00

	4260	Zakup energii	-8 000,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"</i>	-8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-15 000,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"</i>	-15 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-10 000,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"</i>	-10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"</i>	50 000,00
85295		Pozostała działalność	-24 000,00
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	41 279,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	41 279,00
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	16 320,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	16 320,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-4 590,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	-4 590,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-5 720,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	-5 720,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-1,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	-1,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-1,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	-1,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-786,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	-786,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-985,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	-985,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-70,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	-70,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-131,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	-131,00
	4307	Zakup usług pozostałych	-56 100,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	-56 100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	-8 870,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	-8 870,00
	4430	Różne opłaty i składki	-61,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	-61,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-2 258,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	-2 258,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-357,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	-357,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-1 442,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	-1 442,00

	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-227,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	-227,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-6 000,00
		<i>Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna</i>	-6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	-16 000,00
		<i>Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna</i>	-16 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
		<i>Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna</i>	22 000,00
855		Rodzina	0,00
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	59 000,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe - porozumienia</i>	59 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-59 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
		<i>Domy dla Dzieci</i>	-1 018,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	1 018,00
	3110	Świadczenia społeczne	-39 000,00
		<i>Domy dla Dzieci:</i>	-228 262,00
		środki własne	-224 150,00
		środki zlecone	-4 112,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:</i>	189 262,00
		środki własne	-39 000,00
		środki własne	224 150,00
		środki zlecone	4 112,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		<i>Domy dla Dzieci:</i>	-829 560,00
		środki własne	-803 903,00
		środki zlecone	-25 657,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:</i>	829 560,00
		środki własne	803 903,00
		środki zlecone	25 657,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-19 999,00
		<i>Domy dla Dzieci</i>	-19 999,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00

		<i>Domy dla Dzieci:</i>	-142 006,00
		środki własne	-137 589,00
		środki zlecone	-4 417,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:</i>	142 006,00
		środki własne	137 589,00
		środki zlecone	4 417,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
		<i>Domy dla Dzieci:</i>	-14 908,00
		środki własne	-14 278,00
		środki zlecone	-630,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:</i>	14 908,00
		środki własne	14 278,00
		środki zlecone	630,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		<i>Domy dla Dzieci</i>	-6 000,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 118,00
		<i>Domy dla Dzieci</i>	-26 952,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	37 070,00
	4260	Zakup energii	0,00
		<i>Domy dla Dzieci</i>	-47 300,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	47 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		<i>Domy dla Dzieci</i>	-20 740,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	30 740,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
		<i>Domy dla Dzieci</i>	-2 814,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	2 814,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-20 000,00
		<i>Domy dla Dzieci</i>	-162 000,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:</i>	142 000,00
		środki własne	-20 000,00
		środki własne	162 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00
		<i>Domy dla Dzieci</i>	-5 000,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00
		<i>Domy dla Dzieci</i>	-4 804,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	4 804,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
		<i>Domy dla Dzieci</i>	-11 078,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	11 078,00
	4480	Podatek od nieruchomości	-8,00
		<i>Domy dla Dzieci</i>	-3 368,00

		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>3 360,00</i>
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8,00
		<i>Domy dla Dzieci</i>	<i>-7,00</i>
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>15,00</i>
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-119,00
		<i>Domy dla Dzieci</i>	<i>-119,00</i>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
		<i>Domy dla Dzieci</i>	<i>-7 211,00</i>
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>7 211,00</i>
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
		<i>Domy dla Dzieci</i>	<i>-23 300,00</i>
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>23 300,00</i>
85595		Pozostała działalność	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
		<i>Domy dla Dzieci</i>	<i>-11 073,00</i>
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>11 073,00</i>
Razem zwiększenie planu wydatków:			433 407,00

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi **167.017.420,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 153.802.040,00 zł;
- 2) dochody majątkowe 13.215.380,00 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **202.662.255,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 154.190.237,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe 48.472.018,00 zł.

3. Deficyt budżetowy wynosi **35.644.835,00 zł**.

§ 3. 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”.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Grzegorz Gilbach

Uzasadnienie

Ad. § 1 pkt 1

Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę **433.407,00 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 60014 – zwiększa się plan dochodów w § 0970 o kwotę 6.451 zł na podstawie wniosku Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku z/s w Karczewie nr 8/2021 z dnia 09 czerwca 2021 r. z tytułu wpływu odszkodowania od ubezpieczyciela.

Rozdz. 70005 - zmniejsza się plan dochodów w § 0770 o kwotę 26.451 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. 75814 – zwiększa się plan dochodów w § 6680 o łączną kwotę 477.407 zł z tytułu zwrotu do budżetu środków finansowych z niewykorzystanych wydatków niewygasających w terminie określonym w uchwale Nr 215/XXVIII/20 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, w tym:

1. „*Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Staszica/ Kołłątaja wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Świderską*” – 177.306 zł,
2. „*Wykonanie projektu ZRID ciągu pieszo - rowerowego w drodze powiatowej Nr 2709W w m. Żanęcin oraz wzdłuż ul. Majowej w m. Dziechciniec od drogi krajowej S17 do posesji Sali weselnej "Raj"*” – 84.550 zł,
3. „*Wykonanie projektu ZRID ciągu pieszo - rowerowego w drodze powiatowej Nr 2709W ul. Mazowiecka w Malcanowie, ul. Armii Krajowej w Lipowie od ul. Kotliny w Malcanowie do ul. Wypoczynkowej w Lipowie*” – 93.160 zł;
4. „*Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2713W w miejscowości Stara Wieś, Dąbrówka i Celestynów*” – 122.391 zł.

Zwrot środków wynika z faktu, iż Zarząd Dróg Powiatowych oczekuje na wydanie niezbędnych decyzji zezwalających na realizację ww. inwestycji drogowych, w tym na zgodę na odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych dotyczących jednej z inwestycji.

Rozdz. 85295 – zmniejsza się plan dochodów w § 2057 o kwotę 24.000 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3111.24.2021 z dnia 15 czerwca 2021 r. w związku z planowanym zakończeniem realizacji projektu „*Poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnych z terenu powiatu otwockiego poprzez uruchomienie usług socjalnych świadczonych w formie wsparcia dziennego*” z dniem 30 czerwca 2021 r. oraz koniecznością zwrotu niewykorzystanych środków do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Rozdz. 85510 – przenosi się plan dochodów w łącznej kwocie 22.289 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3111.23.2021 z dnia

15 czerwca 2021 r., realizowanych przez Domy dla Dzieci w Otwocku do realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku, w związku z przekształceniem placówki opiekuńczo- wychowawczej, na podstawie uchwały Rady Powiatu Otwockiego 241/XXXIII/21 z dnia 25 marca 2021 r.

Zgodnie z zapisami w/w uchwały, z dniem 30 czerwca 2021 r., następuje przekształcenie jednostki Domy dla Dzieci w Otwocku, utworzenie trzech odrębnych jednostek, a następnie z dniem 1 lipca 2021 r. połączenie ich z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku. Po przekształceniu placówki będą działały w ramach PCPR. Pracownicy, mienie, zobowiązania i należności oraz całość zadań placówek opiekuńczo- wychowawczych z dniem 01.07.2021 r. przejmuje PCPR. Zgodnie z zapisami w/w uchwały Rady Powiatu Otwockiego Domy dla Dzieci Nr 1, 2 i 3 nie są jednostkami budżetowymi, a jedynie wyodrębnionymi jednostkami organizacyjnymi działającymi w ramach PCPR. Na podstawie szacunkowego wykonania dochodów i wydatków w jednostce przekształcanej - Domy dla Dzieci w Otwocku dokonano przeniesienia pozostałych do realizacji dochodów i wydatków do planu finansowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku.

Ad. § 1 pkt 2

Zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę **433.407,00 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 60014 – zwiększa się plan wydatków w § 6050 o łączną kwotę 477.407 zł na podstawie wniosków Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku z/s w Karczewie, w związku ze zwrotem do budżetu środków finansowych z niewykorzystanych wydatków niewygasających w terminie określonym w uchwale Nr 215/XXVIII/20 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, w tym:

1. **177.306 zł** – na zadanie pn. *„Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Staszica/ Kółkątaja wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Świderską”*;
2. **84.550 zł** – na zadanie pn. *„Wykonanie projektu ZRID ciągu pieszo - rowerowego w drodze powiatowej Nr 2709W w m. Żanęcin oraz wzdłuż ul. Majowej w m. Dziechciniec od drogi krajowej S17 do posesji Sali weselnej "Raj”*;
3. **93.160 zł** - na zadanie pn. *„Wykonanie projektu ZRID ciągu pieszo - rowerowego w drodze powiatowej Nr 2709W ul. Mazowiecka w Malcanowie, ul. Armii Krajowej w Lipowie od ul. Kotliny w Malcanowie do ul. Wypoczynkowej w Lipowie”*;
4. **122.391 zł** – na zadanie pn. *„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2713W w miejscowości Stara Wieś, Dąbrówka i Celestynów”*.

Zwrot środków wynika z faktu, iż Zarząd Dróg Powiatowych oczekuje na wydanie niezbędnych decyzji zezwalających na realizację ww. inwestycji drogowych, w tym na zgodę na odstępowanie od przepisów techniczno – budowlanych dotyczących jednej z inwestycji.

W związku z powyższym środki przyjęte w uchwale Nr 215/XXVIII/20 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 na ww. zadania drogowe, nie zostaną wykorzystane do

30 czerwca 2021 r. Zasadne jest, więc wprowadzenie ich do planu wydatków majątkowych na rok 2021.

Rozdz. 85156, 85510, 85595 – przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 1.576.893 zł (w tym: 1.532.703 zł środki Powiatu i 44.190 zł środki na zadania zlecone) na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3111.23.2021 z dnia 15 czerwca 2021 r., realizowanych przez Domy dla Dzieci w Otwocku do realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku, w związku z przekształceniem placówki opiekuńczo- wychowawczej, na podstawie uchwały Rady Powiatu Otwockiego 241/XXXIII/21 z dnia 25 marca 2021 r.

Zgodnie z zapisami w/w uchwały z dniem 30 czerwca 2021 r. następuje przekształcenie jednostki Domy dla Dzieci w Otwocku, utworzenie trzech odrębnych jednostek, a następnie z dniem 1 lipca 2021 r. połączenie ich z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku. Po przekształceniu placówki będą działały w ramach PCPR. Pracownicy, mienie, zobowiązania i należności oraz całość zadań placówek opiekuńczo- wychowawczych z dniem 01.07.2021 r. przejmuje PCPR. Zgodnie z zapisami w/w uchwały Rady Powiatu Otwockiego Domy dla Dzieci Nr 1, 2 i 3 nie są jednostkami budżetowymi, a jedynie wyodrębnionymi jednostkami organizacyjnymi działającymi w ramach PCPR. Na podstawie szacunkowego wykonania dochodów i wydatków w jednostce przekształcanej - Domy dla Dzieci w Otwocku dokonano przeniesienia pozostałych do realizacji dochodów i wydatków do planu finansowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku.

Rozdz. 85195 - zmniejsza się plan wydatków w § 4300 o kwotę 20.000 zł na podstawie Uchwały Nr 21.171.2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie wszczęcia postępowania nadzorczego o uznanie za nieważną w części uchwały Nr 249/XXXV/21 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 17 maja 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., w części dotyczącej § 1 pkt 2 uchwały, w zakresie dotyczącym ustalenia wydatków budżetu w kwocie 20.000 zł w dziale 851 „Ochrona zdrowia” rozdz. 85195 „Pozostała działalność” na świadczenie usług lekarza, tzw. lekarza „koronera”.

Rozdz. 85202 – przenosi się plan wydatków z §§ 4120, 4210, 4220, 4260, 4300, 4710 do § 6050 w łącznej kwocie 50.000 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3111.25.2021 z dnia 16 czerwca 2021 r. realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej "WRZOS" w Otwocku, w celu zabezpieczenia środków na aktualizację dokumentacji oraz budowę przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego dla Domu Pomocy Społecznej "WRZOS" w Otwocku.

Rozdz. 85295 – zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 81.538,00 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3111.24.2021 z dnia 15 czerwca 2021 r. na realizację projektu *„Poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnych z terenu powiatu otwockiego poprzez uruchomienie usług socjalnych świadczonych w formie wsparcia dziennego”* w związku z planowanym zakończeniem realizacji projektu

z dniem 30 czerwca 2021 r. oraz koniecznością zwrotu niewykorzystanych środków do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Oszacowane oszczędności w projekcie wyniosły łącznie 81.597,96 zł, w tym: środki Unii Europejskiej 65.278,37 zł i środki budżetu państwa 16.319,59 zł. Łączna kwota planowanych oszczędności w projekcie wyniosła 3,12% w stosunku do uzyskanego dofinansowania w łącznej wysokości 2.613.540,17 zł. Po zakończeniu realizacji projektu, w terminie 30 dni niewykorzystane środki podlegają zwrotowi do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. Poszczególne kwoty zaokrąglono do pełnych złotych, a także pozostawiono minimalną rezerwę na poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej, których łączna suma wyniosła 61,00 zł (dla zrównoważenia budżetu zmniejszono plan wydatków PCPR w Otwocku ze środków Powiatu). Oszczędności na poszczególnych zadaniach powstały głównie w wyniku braku możliwości realizacji części działań w projekcie, w związku z ograniczeniami jakie wystąpiły w sytuacji pandemii koronawirusa, w wyniku zastosowania procedur udzielania zamówień publicznych, nie wdrożeniem w okresie od stycznia do maja 2021 r. planowanych podwyżek dla pracowników PCPR, w tym dla Kadry bezpośrednio zatrudnionej w projekcie, rezygnacją pracowników z przystąpienia do PPK, dokonaniem odpisu na ZFŚS za okres 6-ciu miesięcy, czyli zgodnie z faktycznym okresem realizacji projektu, a także w ryczałcie kosztów pośrednich obliczanym od faktycznie poniesionych wydatków bezpośrednich.

Zwrot środków do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych zaplanowano następująco:

Środki Unii Europejskiej, w łącznej kwocie 65.279 zł, w tym:

- **24.000 zł** – zmniejszenie dochodów Starostwa zrealizowanych w 2021 r. z tyt. dotacji otrzymanej na realizację w/w projektu
- **41.279 zł** – **zwiększenie** wydatków Starostwa w § 2957

Środki budżetu państwa:

- **16.320 zł** – **zwiększenie** wydatków Starostwa w § 2959.

Rozdz. 85406 – przenosi się plan wydatków z §§ 4140, 4270 do § 6050 w łącznej kwocie **22.000 zł** na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej w Otwocku nr 5/2021 z dnia 07 czerwca 2021r. z przeznaczeniem utworzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ogrodzenia w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Otwocku”. Przepisy prawa oświatowego nakładają obowiązek ogrodzenia jednostki oświatowej ze względu na bezpieczeństwo uczniów przebywających na jej terenie. W związku z powyższym konieczne jest zabezpieczenie środków w budżecie jednostki na wykonanie powyższego zadania.

Rozdz. 85509, 85510 - przenosi się plan wydatków z **rozdz. 85510 §§ 3110, 4300 do rozdz. 85509 § 2330 w łącznej kwocie 59.000 zł** na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3111.22.2021 z dnia 11 czerwca 2021 r., w związku z umieszczeniem dwójki dzieci w Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym. Zabezpieczone w projekcie budżetu środki na realizację pierwotnie wynosiły 252.000 zł, jednak w związku z koniecznością zbilansowania budżetu zostały zmniejszone do kwoty 84.000 zł, zabezpieczając środki na wypadek umieszczenia w IOP jednego dziecka. Umieszczenie dwójki dzieci wymaga uzupełnienia brakujących środków na finansowanie pobytu dzieci

w IOP. Oszczędności w rozdz. 85510 powstały w wyniku zmniejszenia liczby wychowanków Domów dla Dzieci kontynuujących naukę oraz ograniczenia świadczeń wypłacanych na usamodzielnienie i zagospodarowanie, a także mniejszą liczbą dzieci umieszczonych w zakładzie opieki leczniczej w pierwszym półroczu 2021 r.

Przewodnicząca Rady


Grażyna Kilbaś

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					2 237 391	437 391	800 000	0	1 000 000	
1.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2744W w Ponurzyca	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 Warszawska	200 000	0	200 000			
4.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2713W w miejscowościach Stara Wieś, Dąbrówka i Celestynów	1 122 391	122 391			C. 1 000 000	
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					4 369 518	572 306	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 rzecę 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	
21.	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Staszica/ Kołłątaja wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Świderską	177 306	177 306				
Gmina Karczew					3 388 824	1 279 768	240 750	0	1 868 306	
22.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2724W Karczew - Janów	2 208 074	339 768			B. 339 768 A. 1 528 538	
23.	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			
24.	600	60014	6050	Wykonanie nakładki asfaltobetonowej na drodze powiatowej Nr 2728W w Ostrówcu	250 000	250 000				
25.	600	60014	6050	Wykonanie nakładki asfaltobetonowej na drodze powiatowej Nr 2726W przez Sobiekursk	150 000	150 000				
26.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej w Glinkach	100 000	100 000				
27.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2730W w Kępie Nadbrzeskiej	150 000	150 000				
28.	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				
29.	600	60014	6050	Droga Nr 2772W - Przebudowa ul. Świderskiej w Karczewie polegająca na budowie chodnika na odcinku od ul. Kościelnej do ul. Ordona	194 779	0	194 779			
30.	600	60014	6050	Droga Nr 2772W - Modernizacja ul. Świderskiej polegająca na wymianie nawierzchni parkingu zlokalizowanego w pasie drogowym	40 221	0	40 221			
Gmina Kołbiel					1 270 000	830 000	200 000	0	240 000	
31.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2245W m. Dobrzyńiec gmina Kołbiel	300 000	60 000			C. 140 000 B. 100 000	
32.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2739W w Radachówce	300 000	300 000				
33.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2737W Anielinek-Sępopów-Rudno	300 000	300 000				

34.	600	60014	6050	Projekt i budowa ciągu pieszo – rowerowego w drodze powiatowej Nr 2741W w miejsc. Wola Sufczyńska	65 000	65 000				
35.	600	60014	6050	Projekt i budowa ciągu pieszo – rowerowego w drodze powiatowej Nr 2739W w miejsc. Gadka	50 000	50 000				
36.	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	55 000	55 000				
37.	600	60014	6050	Nakładka na drodze Sufczyn - Wola Sufczyńska	200 000	0	200 000			
Gmina Osieck					810 000	-	200 000	0	610 000	
38.	600	60014	6050	Budowa drogi powiatowej Nr 1311W w Natolinie	300 000	0			C. 250 000 B. 50 000	
39.	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	
40.	600	60014	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej Nr 2747W - Nowe Kościeliska	260 000	0			C. 260 000	
41.	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	
42.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2750W na odcinku od DW805 do cmentarza w miejsc. Warszawice	200 000	200 000				
43.	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				
44.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2751W Sobienie Kielczewski-Zuzanów-Czarnowiec	400 000	200 000			B. 200 000	
45.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2752W Władysławów-Zambrzyków Stary-Sobienie Kielczewskie	400 000	0	200 000		B. 200 000	
Gmina Wiązowna					1 521 232	1 122 582	295 600	0	103 050	

46.	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	
47.	600	60014	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2709W w Czarnówce od skrzyżowania w Gliniance	255 200	155 200	100 000			
48.	600	60014	6050	Budowa chodnika w drodze powiatowej Nr 2709W w Bolesławowie	150 000	100 000	50 000			dokumentacja projektowo - kosztorysowa
49.	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	49 800	49 800				
50.	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			
51.	600	60014	6050	Budowa chodników w drogach powiatowych na terenie gminy Wiązowna - Majdan ul. Widoczna	300 122	233 122	67 000			
52.	600	60014	6050	<i>Wykonanie projektu ZRID ciągu pieszo - rowerowego w drodze powiatowej Nr 2709W w m. Żanęcin oraz wzdłuż ul. Majowej w m. Dziechciniec od drogi krajowej S17 do posesji Sali weselnej "Raj"</i>	84 550	84 550				
53.	600	60014	6050	<i>Wykonanie projektu ZRID ciągu pieszo - rowerowego w drodze powiatowej Nr 2709W ul. Mazowiecka w Malcanowie, ul. Armii Krajowej w Lipowie od ul. Kotliny w Malcanowie do ul. Wypoczynkowej w Lipowie</i>	93 160	93 160				
					550 000	250 000	300 000	0	0	
54.	600	60014	6060	Zakupy inwestycyjne w Zarządzie Dróg Powiatowych	550 000	250 000	300 000			
Razem Rozdział 60014					16 181 215	4 997 047	4 221 600	0	6 962 568	
55.	710	71012	6060	Ploter ze skanerem - PODGIK	45 000	45 000				
56.	710	71012	6060	Serwer dla potrzeb PODGIK	88 000	88 000				
Razem Rozdział 71012					133 000	133 000	0			

57.	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				
58.	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			
59.	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			
60.	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			
61.	750	75020	6050	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Górnej 13 w Otwocku	820 700	0	820 700			
62.	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			
63.	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				
64.	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				

65.	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				
66.	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			
67.	801	80120	6580	Rewitalizacja parkingu przed budynkiem Liceum Ogólnokształcącego Nr I w Otwocku	1 620 000		1 000 000		C. 620 000	
68.	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	
69.	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			
70.	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	
71.	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	
72.	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				
73.	852	85202	6050	Budowa Domu Pomocy Społecznej "Wrzos"	50 000	50 000				
Razem Rozdział 85202					122 000	122 000	0	0		
74.	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			
75.	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			
76.	854	85403	6050	Modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 - wzmocnienie stropów, dostosowanie budynku do zaleceń ppoż.	700 000		700 000			
77.	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			
78.	854	85406	6050	Budowa ogrodzenia w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Otwocku	22 000	22 000				
Razem Rozdział 85406					22 000	22 000	0	0	0	
79.	855	85510	6050	Modernizacja systemu ciepłego RDD Podbiel	50 000	50 000				
Razem Rozdział 85510					50 000	50 000				
Ogółem					48 472 018	9 401 450	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 Kłoch

Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku - po zmianach

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody ogółem:		167 017 420
	<i>dochody bieżące</i>		<i>153 802 040</i>
	<i>dochody majątkowe</i>		<i>13 215 380</i>
2.	Wydatki ogółem:		202 662 255
	<i>wydatki bieżące</i>		<i>154 190 237</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>		<i>48 472 018</i>
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

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	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 niesamodzielnych 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		473 387,00	42 750,00	0,00	0,00	53 655,00	376 982,00
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
12.	Europejski Fundusz Społeczny	Jednostka realizująca - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie						
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020							
	Nazwa: Życiowe i zawodowe drogowskazy							
	plan 2021	85295	202 077,00	14 424,00				187 653,00
Ogółem plan 2021			3 014 490,00	249 491,00	0,00	0,00	111 897,00	2 653 102,00

Przewodnicząca Rady

Grażyna Klibach

Tabela Nr 5
do uchwały Nr 257/XXXVII/21
Rady Powiatu Otwockiego
z dnia 29 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

010			Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00	12 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe 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	Oplaty 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	5 872 636,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	34 506,00
		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 należności	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	847 740,00	847 740,00
	85203		Ośrodki wsparcia	847 740,00	847 740,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	847 740,00	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	32 685,00

		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	Oplaty 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	Oplaty 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	300,00
		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	6 427,00
		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:			14 186 280,00	14 186 280,00

Przewodnicząca Rady

Grażyna Kilbach
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	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 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	754 358
	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		143 000
	2330	<i>Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		143 000
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	1 544 324

Przewodnicząca Rady

Grażyna Kilbuck

**Dotacje udzielone w 2021 roku z budżetu podmiotom należącym
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			143 000
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	1 736 187
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						19 345 311

Przewodnicząca Rady

Grażyna Kilbach