

UCHWAŁA NR CCC.LXXI/175/21

ZARZĄDU POWIATU OTWOCKIEGO

z dnia 4. sierpnia 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. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 920, z późn.zm.) w związku z art. 257 pkt 1 i 3 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, uchwała się, co następuje:

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

1) Zmienia się dochody budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
700			Gospodarka mieszkaniowa	36 287,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 287,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 287,00
			Starostwo Powiatowe	36 287,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 160,00
	85395		Pozostała działalność	17 160,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 160,00
			Starostwo Powiatowe	17 160,00
Razem zwiększenie planu dochodów:				53 447,00

2) Zmienia się wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00

		Projekt i budowa ciągu pieszo – rowerowego w drodze powiatowej Nr 2739W w miejsc. Gadka	15 000,00
		Modernizacja drogi powiatowej Nr 2750W na odcinku od DW805 do cmentarza w miejsc. Warszawice	-15 000,00
		Zarząd Dróg Powiatowych	
700		Gospodarka mieszkaniowa	36 287,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 287,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	36 287,00
		Starostwo Powiatowe - środki zlecone	36 287,00
710		Działalność usługowa	37 752,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	37 752,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 752,00
		Starostwo Powiatowe	37 752,00
750		Administracja publiczna	64 042,00
	75019	Rady powiatów	-40 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-40 000,00
		Starostwo Powiatowe	-40 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	104 042,00
		Starostwo Powiatowe:	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 988,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	-10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54,00
755		Wymiar sprawiedliwości	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	0,00
		Starostwo Powiatowe - środki zlecone:	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
758		Różne rozliczenia	-101 794,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-101 794,00
		Starostwo Powiatowe:	
	4810	Rezerwa na wynagrodzenia i pochodne	-101 740,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-54,00
852		Pomoc społeczna	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00
		Środowiskowy Dom Samopomocy - środki zlecone:	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 860,00
	4220	Zakup środków żywności	-2 000,00
	4260	Zakup energii	-2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 140,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-2 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 160,00
	85395	Pozostała działalność	17 160,00
	3110	Świadczenia społeczne	17 160,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - środki zlecone</i>	<i>17 160,00</i>
Razem zwiększenie planu wydatków:			53 447,00

§ 2. Integralną część uchwały stanowi tabela Nr 2a „Plan wydatków majątkowych na 2021 rok – po zmianach”.

§ 3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Otwockiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy Członków Zarządu Powiatu

1.....

4.....

CZŁONEK ZARZĄDU

Dariusz Kołodziejczyk

WICESTAROSTA

Paweł Zawada

2.....

CZŁONEK ZARZĄDU

Grzegorz Michałczyk

5.....

CZŁONEK ZARZĄDU

Krzysztof Błaszczak

3.....

Uzasadnienie

Ad. § 1 pkt 1

Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę **53.447,00 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 70005 – zwiększa się plan dochodów w § 2110 o kwotę 36.287 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 203/2021 z dnia 27 lipca 2021 r. Zmiana w planie następuje w związku z uregulowaniem odszkodowania za grunt zajęty pod drogę (Art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną – Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn.zm.)

Rozdz. 85395 - zwiększa się plan dochodów w § 2110 o kwotę 17.160 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 192/2021 z dnia 20 lipca 2021 r. Zmiany w planie następują w związku z wnioskami o zezwolenie na pobyt stały z tytułu posiadania Karty Polaka.

Ad. § 1 pkt 2

Zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę **53.447,00 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 60014 – przenosi się w planie wydatków majątkowych oszczędności, w kwocie 15.000 zł, powstałe w związku z zakończeniem inwestycji pn. „*Modernizacja drogi powiatowej Nr 2750W na odcinku od DW805 do cmentarza w miejsc. Warszawice*” na realizację zadanie pn. „*Projekt i budowa ciągu pieszo – rowerowego w drodze powiatowej Nr 2739W w miejsc. Gadka*” w celu uzupełnienia brakujących środków do ceny określonej w ofercie.

Rozdz. 70005 – zwiększa się plan wydatków w § 4590 o kwotę 36.287 zł na podstawie pisma Wydziału Gospodarki Nieruchomościami GN.0643.8.2021.MP z dnia 02 sierpnia 2021 r. z przeznaczeniem wypłaty odszkodowania na rzecz osób fizycznych z tytułu przejęcia przez Powiat Otwocki gruntu pod drogę - działka nr ew. 27/1 obr. 12 w Otwocku, w trybie art. 73 ustawy dnia 13 października 1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną. Zmian dokonano zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 203/2021 z dnia 27 lipca 2021 r.

Rozdz. 71012 – zwiększa się plan wydatków w § 4010 o kwotę 37.752 zł z rezerwy na wynagrodzenia i pochodne (rozdz. 75818 § 4810) w celu zabezpieczenia środków na wypłatę zaplanowanej odprawy emerytalnej w Starostwie Powiatowym w Otwocku – w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Rozdz. 75019, 75020 –

1. **Zwiększa się plan wydatków w rozdz. 75020 § 4010 o kwotę 63.988 zł z rezerwy na wynagrodzenia i pochodne (rozdz. 75818 § 4810)** w celu zabezpieczenia środków na wypłatę zaplanowanych odpraw emerytalnych w Starostwie Powiatowym w Otwocku;
2. **Zwiększa się plan wydatków w rozdz. 75020 § 4300 o kwotę 58.000 zł, w tym:**

- z rozdz. 75020 §§ 4410, 4700 w łącznej kwocie 18.000 zł w związku z przewidywanym niższym, niż zaplanowano w budżecie, wykonaniem wydatków na podróże służbowe oraz szkolenia pracowników,
 - z rozdz. 75019 § 3030 w kwocie 40.000 zł z tytułu zmniejszenia kwoty na wypłaty diet dla radnych Rady Powiatu Otwockiego, w związku ze zmianą podstawy naliczania diet (liczba mieszkańców do 120.000 osób) oraz przejścia trzech radnych na etatowych członków zarządu;
3. **Zwiększa się plan wydatków w rozdz. 75020 § 6050 o kwotę 54 zł z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w celu uzupełnienia brakujących środków na realizację zadania pn. „Wykonanie nowego przyłącza energetycznego do serwerowni w budynku Starostwa Powiatowego w Otwocku przy ul. Górnej 13”.**

Rozdz. 75515 – przenosi się plan wydatków z § 4210 do § 4300 w kwocie 1.000 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup tabliczek na potrzeby Nieodpłatnej Pomocy Prawnej.

Rozdz. 75818 – zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 101.794 zł, w tym:

- § 4810 o kwotę 101.740 zł z rezerwy na wynagrodzenia i pochodne, w celu zabezpieczenia środków na wypłatę zaplanowanych odpraw emerytalnych w Starostwie Powiatowym w Otwocku;
- § 6800 o kwotę 54 zł w celu uzupełnienia brakujących środków w rozdz. 75020 § 6050 na wykonanie nowego przyłącza energetycznego do serwerowni w budynku Starostwa Powiatowego w Otwocku przy ul. Górnej 13.

Rozdz. 85203 – przenosi się plan wydatków z §§ 4220, 4260, 4710 do §§ 4170, 4700 w łącznej kwocie 6.000 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3111.30.2021 z dnia 02 sierpnia 2021 r., realizowanych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Otwocku, w związku z koniecznością zawarcia umowy zlecenia na zajęcia rehabilitacyjne dla uczestników ŚDS oraz na szkolenia zespołu terapeutycznego.

Rozdz. 85395 – zwiększa się plan wydatków w § 3110 o kwotę 17.160 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3111.30.2021 z dnia 02 sierpnia 2021 r., realizowanych przez PCPR w Otwocku, na wypłatę świadczeń dla posiadaczy Karty Polaka na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego. Zmian dokonano zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 192/2021 z dnia 20 lipca 2021 r.

Opracował:

Skarbnik Powiatu

Wiesław Miłkowski

SKARBNIK
Wiesław Miłkowski

WICESTAROSTA
Paweł Zawada

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. 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					4 369 518	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 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. Orła 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 Ostrówc	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					1 285 000	845 000	200 000	0	240 000	
31.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2245W m. Dobrzyniec 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-SęPOCHÓW-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	<i>Projekt i budowa ciągu pieszo – rowerowego w drodze powiatowej Nr 2739W w miejsc. Gadka</i>	<i>65 000</i>	<i>65 000</i>				
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. Człekówka 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					1 055 000	455 000	200 000	0	400 000	
42.	600	60014	6050	<i>Modernizacja drogi powiatowej Nr 2750W na odcinku od DW805 do cmentarza w miejsc. Warszawie</i>	<i>185 000</i>	<i>185 000</i>				
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	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	84 550				
53.	600	60014	6050	Wykonanie projektu ZRID ciągu pieszo - rowerowego w drodze powiatowej Nr 2709W ul. Mazowiecka w Malcanowie, ul. Armii Krajowej w Lipowie od ul. Kotliny w Malcanowie do ul. Wypoczynkowej w Lipowie	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	<i>Wykonanie nowego przyłącza energetycznego do serwerowni w budynku Starostwa Powiatowego w Otwocku przy ul. Górnej 13</i>	22 054	22 054				
Razem Rozdział 75020					2 142 754	22 054	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	1 063 106	1 063 106				
Razem rozdział 75818					1 063 106	1 063 106	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.	720 000	20 000	700 000			
77.	854	85403	6060	Zakup pieca konwekcyjnego na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2	20 000	20 000				
Razem Rozdział 85403					740 000	40 000	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

SKARBNIK

Wiesław Miłkowski

WICESTAROSTA

Paweł Zawada