

UCHWAŁA NR 277/XL/21**RADY POWIATU OTWOCKIEGO****z dnia 28 października 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, z późn.zm.) uchwały Nr 216/XXVIII/20 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 29 grudnia 2020 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2021 rok, uchwała się, co następuje:

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

1) Zmienia się dochody budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	-80 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-80 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-80 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	-80 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	-216 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-216 400,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-217 534,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	-217 534,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 134,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	1 134,00
750			Administracja publiczna	4 372,00
	75020		Starostwa powiatowe	3 022,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 728,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	1 728,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 294,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>1 294,00</i>
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 350,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 350,00
		<i>Oświata Powiatowa</i>	<i>1 350,00</i>
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	18,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>18,00</i>
	75495	Pozostała działalność	11,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>11,00</i>
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	110 441,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10 441,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>3 000,00</i>
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 800,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>4 800,00</i>
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	900,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>900,00</i>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>60,00</i>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 681,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>1 681,00</i>
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	100 000,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>100 000,00</i>
801		Oświata i wychowanie	15 470,00
	80116	Szkoły policealne	46,00

	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	46,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	46,00
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	15 424,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 424,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	15 424,00
855		Rodzina	4 348,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 348,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 348,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	4 348,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	550,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	550,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	550,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	550,00

Razem zmniejszenie planu dochodów	-161 190,00
--	--------------------

2) Zmienia się wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	1 953,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 953,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-23 047,00
			<i>Zarząd Dróg Powiatowych</i>	-23 047,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			<i>Zarząd Dróg Powiatowych</i>	25 000,00
630			Turystyka	-5 634,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-5 634,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-430,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	-430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-70,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	-70,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-2 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	-2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-3 134,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	-3 134,00
710		Działalność usługowa	-81 190,00
	71095	Pozostała działalność	-81 190,00
	6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-81 190,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	-81 190,00
750		Administracja publiczna	-273 386,00
	75020	Starostwa powiatowe	-288 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-316 700,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	-316 700,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	28 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 314,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 314,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	15 314,00
801		Oświata i wychowanie	288 700,00
	80115	Technika	288 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 700,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	128 700,00
		<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	160 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-9 800,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	-9 800,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9 800,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	9 800,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 867,00
		<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	9 867,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-19 867,00
		<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	-19 867,00
926		Kultura fizyczna	-9 680,00

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-9 680,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-400,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	-400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-200,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	-200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-1 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	-1 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	-3 901,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	-3 901,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-4 179,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	-4 179,00
Razem zmniejszenie planu wydatków:			-79 237,00

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi **167.523.138,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 155.432.570,00 zł;
- 2) dochody majątkowe 12.090.568,00 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **203.381.756,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 155.490.148,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe 47.891.608,00 zł.

3. Deficyt budżetowy wynosi **35.858.618,00 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 **35.858.618,00 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 **5.556.091 zł**, przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie **10.795.000 zł**, przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w kwocie **14.993.000 zł** oraz wolnymi środkami w kwocie **2.818.134 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **40.400.618 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 **5.556.091 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 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2021 rok – po zmianach”;
- 6) 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”;
- 7) 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 Kibach

Uzasadnienie

Ad. § 1 pkt 1

Zmniejszenie planu dochodów o łączną kwotę **161.190,00 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 60014 – zmniejsza się się plan dochodów w § 6300 o łączną kwotę **80.000 zł**, w tym:

- **zmniejsza się o kwotę 100.000 zł** z tytułu dotacji celowej od gminy Karczew na dofinansowanie inwestycji pn. *"Przedłużenie ul. Narutowicza w Otwocku na odcinku od ul. Andriollego w Otwocku do ul. Ciepłowniczej w Karczewie i dalej do drogi wojewódzkiej nr 801"* w związku z odstąpieniem od realizacji powyższego zadania,
- **zwiększa się o kwotę 20.000 zł** z tytułu dotacji celowej od gminy Kołbiel na dofinansowanie inwestycji pn. *„Modernizacja chodnika na drodze powiatowej Nr 2741W w miejscowości Kołbiel”*.

Rozdz. 70005 –

1. **Zwiększa się** plan dochodów w § 0940 o kwotę **1.134 zł** z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych;
2. **Zmniejsza się** plan dochodów 0770 o kwotę **217.534 zł** z tytułu sprzedaży mienia Powiatu, dochody w tego tytułu w zakładanej kwocie mogą być trudne do zrealizowania w 2021 r.

Rozdz. 75020 – zwiększa się plan dochodów w §§ 0920, 0940 o łączną kwotę **3.022 zł** z tytułu wpływów z pozostałych odsetek oraz z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych.

Rozdz. 75085 – zwiększa się plan dochodów § 0940 o kwotę **1.350 zł** z tytułu zwrotu za lata ubiegłe dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczyciela, w związku z rozwiązaniem umowy o pracę.

Rozdz. 75421 – zwiększa się plan dochodów w § 0940 o kwotę **18 zł** z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych oraz z tytułu zwrotu odsetek pobranych w nadmiernej wysokości.

Rozdz. 75495 – zwiększa się plan dochodów w § 0900 o kwotę **11 zł** z tytułu zwrotu odsetek pobranych w nadmiernej wysokości.

Rozdz. 75618 - zwiększa się plan dochodów w §§ 0490, 0580, 0620, 0640, 0920 o łączną kwotę **10.441 zł** z tytułu wyższych niż zaplanowano wpływów z opłat za parkowanie samochodów na parkingu, w związku z wyłączeniem ich z ruchu drogowego przez Policję, za wydanie zezwoleń, z tytułu wpływów z kar od osób prawnych, kosztów upomnień oraz pozostałych odsetek.

Rozdz. 75622 – zwiększa się plan dochodów w § 0020 o kwotę 100.000 zł w związku z wyższymi niż zaplanowano w budżecie na 2021 r. wpływami z podatku dochodowego od osób prawnych.

Rozdz. 80116 – zwiększa się plan dochodów w § 2950 o kwotę 46 zł z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji od niepublicznych placówek oświatowych.

Rozdz. 80152 - zwiększa się plan dochodów w § 2950 o kwotę 15.424 zł z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji od niepublicznych placówek oświatowych.

Rozdz. 85510 - zwiększa się plan dochodów w § 2950 o kwotę 4.348 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji z Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.

Rozdz. 90019 - zwiększa się plan dochodów w § 0580 o kwotę 550 zł z tytułu wpływów z wydanych postanowień o nałożeniu grzywnien w celu przymuszenia oraz kary za usunięcie drzew bez stosownego zezwolenia.

Ad. § 1 pkt 2

Zmniejszenie planu wydatków o łączną kwotę **79.237,00 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 60014 – dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych realizowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku z/s w Karczewie.

Powstałe, po zakończeniu realizacji nw. zadań oszczędności, przenosi się na inne zadania w celu ich prawidłowej realizacji oraz wprowadza się do realizacji niewykorzystane w 2020 r. środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w łącznej kwocie 81.953 zł oraz pomoc finansową z gminy Kołbiel w kwocie 20.000 zł na realizację nowego zadania, w tym:

1. Przenosi się oszczędności z poniższych zadań w łącznej kwocie 110.548 zł:

- **20.313 zł** z zadania pn. „*Modernizacja drogi powiatowej Nr 2750W na odcinku od DW805 do cmentarza w miejsc. Warszawice*”,
- **16.522 zł** z zadania pn. „*Nakładka na drodze Sufczyn - Wola Sufczyńska*”,
- **73.713 zł** z zadania pn. „*Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej Nr 2747W - Nowe Kościeliska*”

na realizację zadania pn.

- „*Wykonanie przejść dla pieszych do przystanków komunikacji zbiorowej w miejsc. Żanęcin, Dziechciniec i Malcanów (projekt i wykonanie)*”; wartość zadania po zmianie wynosi **190.548 zł**;

2. Przenosi się oszczędności z poniższych zadań w łącznej kwocie 112.598 zł:

- **100.000 zł** z zadania pn. „*Przedłużenie ul. Narutowicza w Otwocku na odcinku od ul. Andriollego w Otwocku do ul. Ciepłowniczej w Karczewie i dalej do drogi wojewódzkiej nr 801*”; wstępna analiza wykonania dokumentacji projektowej na powyższe zadanie wynosi około 500.000 zł, środki zabezpieczone w budżecie na powyższe zadanie wynoszą 200.000 zł (100.000 zł – środki własne, 100.000 zł

dotacja z gminy Karczew), w związku z powyższym odstępuje się od realizacji przedmiotowego zadania,

- **12.598 zł** z zadania pn. „*Modernizacja drogi powiatowej Nr 2750W na odcinku od DW805 do cmentarza w miejsc. Warszawice*”,

oraz zwiększa się plan wydatków o **kwotę 20.000 zł** z dotacji celowej z gminy Kołbiel na dofinansowanie nowego zadania pn.

„*Modernizacja chodnika na drodze powiatowej Nr 2741W w miejscowości Kołbiel*”;

łączna wartość zadania wynosi **132.598 zł**;

3. **Zwiększa się o łączną kwotę 75.000 zł wartość zadania pn.** „*Projekt i budowa brakującego ciągu pieszo-rowerowego i odwodnienia w drodze powiatowej Nr 2759W - ul. Narutowicza w Otwocku na wysokości OSP Jabłonna*” i rozszerza się jego zakres; w tym:

- **18.047 zł** z zadania pn. „*Droga Nr 2772W - Przebudowa ul. Świderskiej w Karczewie polegająca na budowie chodnika na odcinku od ul. Kościelnej do ul. Ordona*”,
- **56.953 zł** z niewykorzystanych w 2020 r. środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W związku z rozszerzeniem zakresu realizacji zadania, nazwa inwestycji otrzymuje nowe brzmienie:

„*Projekt i budowa brakującego ciągu pieszo-rowerowego i odwodnienia w drodze powiatowej Nr 2759W - ul. Narutowicza w Otwocku na wysokości OSP Jabłonna i dalej w kierunku Świerku*”; wartość zadania po zmianie wynosi **675.000 zł**.

4. **dokonyuje się zmian w źródłach finansowania nw. zadań:**

- „*Modernizacja drogi powiatowej Nr 2730W w Kępie Nadbrzeskiej*”:
 - środki własne (-) 150.000 zł,
 - środki z RFIL (+) 150.000 zł; wartość zadania bez zmian,
- „*Budowa drogi powiatowej Nr 1311W w Natolinie*”:
 - środki własne (+) 150.000 zł,
 - środki z RFIL (-) 150.000 zł; wartość zadania bez zmian;

5. **Zwiększa się plan wydatków w § 6060 o kwotę 25.000 zł** na zakup pługu do odśnieżania nawierzchni jezdni w celu poprawy jakości świadczonych usług podczas akcji zima; plan wydatków w § 6060 zwiększono z niewykorzystanych w 2020 r. środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych; łączna wartość zadania po zmianie wynosi **711.600 zł**.

Rozdz. 63003– **zmniejsza się plan wydatków w §§ 4110, 4120, 4210, 4300 o łączną kwotę 5.634 zł** w związku z odstąpieniem od realizacji zadania związanego z wydaniem książki o pałacach, dworach i folwarkach ziemi otwockiej. Środki przenosi się do **rozdz. 75075 § 4300** na współorganizację wydarzeń promocyjnych i zakup gadżetów promocyjnych.

Rozdz. 71095 – **zmniejsza się plan wydatków w § 6639 o kwotę 81.190 zł** na realizację projektu „*Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji*”. Zmian w planie wydatków na 2021 r. oraz na 2022 r. dokonano zgodnie z Aneksem nr 11 z dnia 21.09.2021 r. do umowy nr

196/GW/GW-7/15/ASI z dnia 30.09.2015 r., zawartej między Województwem Mazowieckim a Powiatem Otwockim, w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji ww. projektu.

Rozdz. 75020 – zmniejsza się plan wydatków w § 6050 o kwotę 386.700 zł z zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku w Otwocku przy ul. Komunardów wraz z towarzyszącą infrastrukturą na potrzeby siedziby Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu” w celu zabezpieczenia środków na realizację nowych zadań inwestycyjnych, w tym:

1. § 6050 - kwota 70.000 zł na zadanie pn. „Budowa budynku siedziby Starostwa Powiatowego w Otwocku oraz wybranych powiatowych jednostek organizacyjnych i wybranych służb powiatowych wraz z zagospodarowaniem terenu”.

Środki w kwocie 70.000 zł na realizację nowego zadania, zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów doradztwa prawnego oraz ekonomiczno-finansowego dla strony publicznej przy przygotowaniu projektu partnerstwa publiczno-prywatnego (wykonanie oceny efektywności) oraz wykonanie kosztorysu nakładczego.

2. § 6060 – kwota 28.000 zł na zadanie pn. „Zakup programu komputerowego firmy INFO-SYSTEM dla potrzeb kierowników wydziałów Starostwa Powiatowego w Otwocku”.

Zakup programu jest niezbędny w celu usprawnienia pracy oraz kontroli realizowanych wydatków przez kierowników poszczególnych wydziałów Starostwa.

3. Rozdz. 80115 § 6050 – zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 288.700 zł na montaż instalacji fotowoltaicznej w placówkach oświatowych, w tym: **128.700 zł** w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Otwocku oraz **160.000 zł** w Zespole Szkół Nr 2 w Otwocku.

Rozdz. 75075 – zwiększa się plan wydatków w § 4300 o łączną kwotę 15.314 zł na współorganizację wydarzeń promocyjnych i zakup gadżetów promocyjnych. Środki przeniesiono z rozdz. 63003 w kwocie 5.634 zł oraz z rozdz. 92605 w kwocie 9.680 zł.

Rozdz. 80115 – zwiększa się plan wydatków w § 6050 o łączną kwotę 288.700 zł na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej w Otwocku nr 20/2021 z dnia 25 października 2021 r., w celu zabezpieczenia środków na realizację poniższych zadań:

- „Montaż instalacji fotowoltaicznej w Zespole Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych w Otwocku” w kwocie **128.700 zł**,

- „Montaż instalacji fotowoltaicznej w Zespole Szkół Nr 2 w Otwocku” w kwocie **160.000 zł**.

W kontekście planowanych zmian od stycznia 2022 r., niekorzystnych dla odbiorców, przewidujących gotówkowe operacje za przekazywaną energię, jak również rosnące ceny energii, montaż paneli fotowoltaicznych w znaczny sposób obniży wydatki za prąd w przyszłych latach.

Środki na realizację powyższych zadań zabezpieczono z rozdz. 75020 § 6050 z zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku w Otwocku przy ul. Komunardów wraz z towarzyszącą infrastrukturą na potrzeby siedziby Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu”.

Rozdz. 80120 – przenosi się plan wydatków z § 2540 do § 2830 w kwocie 9.800 zł. Środki przyznane z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej zostały przyznane na określony cel, tj. na organizację zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu

wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, w związku z powyższym właściwym paragrafem do zaplanowania tych środków będzie § 2830.

Rozdz. 85333 – przenosi się plan wydatków z § 6060 do §§ 4210, 4300 w łącznej kwocie 19.867 zł na podstawie pisma Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku nr DF-310.1.16.MS.2021 z dnia 15 października 2021 r. Zwiększenie środków w § 4210 w kwocie 10.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz w § 4300 w kwocie 9.867 zł na zakup usług pozostałych. Powyższe zwiększenie podyktowane jest decyzją odmowną Starosty Otwockiego z dnia 09.09.2021 r. Nr 532/2021 dotyczącą lokalizacji umiejscowienia kontenera biurowego z przeznaczeniem na archiwizację dokumentów.

Rozdz. 92605 – zmniejsza się plan wydatków §§ 4110, 4120, 4170, 4190, 4210 o łączną kwotę 9.680 zł w związku z odstąpieniem od organizacji Mistrzostw Powiatu Otwockiego Szkół Podstawowych i Ponadpodstawowych w roku szkolnym 2021/2022. Środki przenosi się do **rozdz. 75075 § 4300** na współorganizację wydarzeń promocyjnych i zakup gadżetów promocyjnych.

W tabeli nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku - po zmianach” zwiększa się plan przychodów w § 905 o kwotę 81.953 zł z tytułu niewykorzystanych w 2020 r. środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, z przeznaczeniem na realizację zadań drogowych oraz zakupy inwestycyjne dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku z/s w Karczewie.

Przewodnicząca Rady

Grażyna Kłęcz

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					2 297 523	496 693	800 000	0	1 000 830	
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	0	0				
3.	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych w Pogorzeli na ul. Warszawskiej na drodze Nr 2715W	35 830	35 000			A. 830	
4.	600	60014	6050	Droga 2715W i Droga 2722W - modernizacja ciągów pieszych w ul. Głównej i ul. Brzozowej w m. Pogorzeli Warszawska	259 302	59 302	200 000			
5.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2713W w miejscowościach Stara Wieś, Dąbrówka i Celestynów	1 122 391	122 391			C. 1000 000	
6.	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					1 064 250	85 000	929 250	0	50 000	
7.	600	60014	6050	Wymiana nawierzchni na drodze powiatowej Nr 2766W w ul. 3 Maja na odcinku od ul. Kopernika do ul. Polnej	101 015	0	101 015			
8.	600	60014	6050	Doświetlenie przejścia dla pieszych w drodze powiatowej Nr 2766W - ul. 3 Maja przy skrzyżowaniu z ul. Leśną	33 100	33 100				

9.	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			
10.	600	60014	6050	Modernizacja odwodnienia w drodze powiatowej Nr 2768W - ul. Granicznej w Józefowie na wysokości nr 21B	250 000	0	250 000			
11.	600	60014	6050	Droga 2767W - modernizacja nawierzchni jezdni ul. Kard. Wyszyńskiego na odcinku od ul. Wawerskiej do ul. 3 Maja	246 735	0	246 735			
12.	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			
13.	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych w Józefowie na ul. Granicznej na drodze nr 2768W	100 000	50 000			A. 50 000	
Gmina Otwock					4 195 428	422 306	1 074 047	0	2 699 075	
14.	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			
15.	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	0	0	0		0	
16.	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 i dalej w kierunku Świerku	675 000	144 000	474 047		C. 56.953	
17.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2765W - ul. Staszica i ul. Kołtąja w Otwocku na odcinku od ul. Karczewskiej do mostu na rzece Świder	0	0	0			
18.	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	0	0			B. 0	dokumentacja projektowa 100.000 zł dotacja z gminy Karczew
19.	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			

20.	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	0	0				
21.	600	60014	6050	Doświetlanie przejść dla pieszych na drogach powiatowych na terenie miasta Otwocka w drogach: 1. Nr 2756W ul. Orla przy skrzyżowaniu z ul. Pod Zegarem, 2. Nr 2764W ul. Żeromskiego między ul. Prusa i Kopernika	70 000	70 000				
22.	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych w Otwocku na ul. Narutowicza na drodze Nr 2759W	20 910	20 000			A. 910	
23.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2765W ul. Karczewskiej na odcinku Otwock – Karczew	1 376 578,00	0			A. 680 293,85 C. 696 284,15	
24.	600	60014	6050	Droga 2765W - przebudowa chodnika w ul. Karczewskiej w m. Otwock na odcinku od ul. Batorego do ul. Bema	0	0			C. 0	
25.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2765W ul. Karczewskiej na odcinku Otwock - Karczew - chodnik	1 075 634,00	11 000			A. 271 918,15 C. 792 715,85	
26.	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez budowę ciągów pieszych i rowerowych na ul. Warszawskiej, ul. Jana Pawła II i ul. Poniatowskiego	200 000				D. 200 000	
27.	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Staszica/ Kołtąją wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Świdorską	177 306	177 306				
Gmina Karczew					3 371 687	1 129 767	222 703	0	2 019 217	
28.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2724W Karczew - Janów	2 208 074	339 767			B. 339 768 A. 1 528 539	
29.	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			
30.	600	60014	6050	Wykonanie nakładki asfaltobetonowej na drodze powiatowej Nr 2728W w Ostrówcu	250 000	250 000				
31.	600	60014	6050	Wykonanie nakładki asfaltobetonowej na drodze powiatowej Nr 2726W przez Sobiekursk	150 000	150 000				

32.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej w Glinkach	100 000	100 000				
33.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2730W w Kępie Nadbrzeskiej	150 000	0			C. 150 000	
34.	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	0	0				
35.	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 2773W ul. Warszawska w Karczewie przy ul. Przechodniej	120 000	120 000				
36.	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych w Sobiekursku na drodze Nr 2726W	20 910	20 000			A. 910	
37.	600	60014	6050	Droga Nr 2772W - Przebudowa ul. Świderskiej w Karczewie polegająca na budowie chodnika na odcinku od ul. Kościelnej do ul. Ordona	176 732	0	176 732			
38.	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					1 401 986	957 598	183 478	0	260 910	
39.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2245W m. Dobrzyniec gmina Kołbiel	300 000	60 000			C. 140 000 B. 100 000	
40.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2739W w Radachówce	300 000	300 000				
41.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2737W Anielinek-Sępołów-Rudno	300 000	300 000				
42.	600	60014	6050	Projekt i budowa ciągu pieszo – rowerowego w drodze powiatowej Nr 2741W w miejsc. Wola Sufczyńska	65 000	65 000				
43.	600	60014	6050	Projekt i budowa ciągu pieszo – rowerowego w drodze powiatowej Nr 2739W w miejsc. Gadka	65 000	65 000				

44.	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	0	0				
45.	600	60014	6050	Doświetlanie przejść dla pieszych na drogach powiatowych na terenie gminy Kolbiel w drodze Nr 2743W w miejsc. Człkówka przy szkole podstawowej	35 000	35 000				
46.	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych w Kątach na ul. Królewskiej na drodze Nr 2745W	20 910	20 000			A. 910	
47.	600	60014	6050	Nakładka na drodze Sufczyn - Wola Sufczyńska	183 478	0	183 478			
48.	600	60014	6050	Modernizacja chodnika na drodze powiatowej Nr 2741W w miejscowości Kolbiel	132 598	112 598			B. 20 000	
Gmina Osieck					736 287	150 000	200 000	0	386 287	
49.	600	60014	6050	Budowa drogi powiatowej Nr 1311W w Natolinie	300 000	150 000			C. 100 000 B. 50 000	
50.	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	
51.	600	60014	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej Nr 2747W - Nowe Kościeliska	186 287	0			C. 186 287	
52.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2746W Grabianka - Górki - Osieck	200 000	0	200 000			
Gmina Sobienie Jeziory					963 697	362 787	200 000	0	400 910	
53.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2750W na odcinku od DW805 do cmentarza w miejsc. Warszawice	92 787	92 787				
54.	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	0	0				
55.	600	60014	6050	Doświetlanie przejść dla pieszych na drogach powiatowych na terenie gminy Sobienie-Jeziory w drodze Nr 2753W w miejsc. Sobienie-Jeziory - ul. Garwolińska przy szkole podstawowej	50 000	50 000				

56.	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych w Siedzowie na drodze Nr 1302W	20 910	20 000			A. 910	
57.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2751W Sobienie Kielczewski-Zuzanów-Czarnowiec	400 000	200 000			B. 200 000	
58.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2752W Władysławów-Zambrzyków Stary-Sobienie Kielczewskie	400 000	0	200 000		B. 200 000	
Gmina Wiązowna					1 631 780	1 142 895	312 122	0	176 763	
59.	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	
60.	600	60014	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2709W w Czarnówce od skrzyżowania w Gliniance	255 200	155 200	100 000			
61.	600	60014	6050	Budowa chodnika w drodze powiatowej Nr 2709W w Bolesławowie	150 000	100 000	50 000			dokumentacja projektowa - kosztorysowa
62.	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				
63.	600	60014	6050	Wykonanie przejść dla pieszych do przystanków komunikacji zbiorowej w miejsc. Żanęcin, Dziechciniec i Malcanów (projekt i wykonanie)	190 548	21 713	95 122		C. 73 713	
64.	600	60014	6050	Budowa chodników w drogach powiatowych na terenie gminy Wiązowna - Majdan ul. Widoczna	300 122	233 122	67 000			
65.	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				
66.	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				
					711 600	250 000	300 000	0	161 600	

67.	600	60014	6060	Zakupy inwestycyjne w Zarządzie Dróg Powiatowych	711 600	250 000	300 000		C. 161 600	
Razem Rozdział 60014					16 374 238	4 997 046	4 221 600	0	7 155 592	
68.	630	63003	6300	Dotacja dla Miasta Otwocka na realizację zadania pn. "Wykonanie pomostów/przystani do wodowania i cumowania kajaków na rzece Świder"	10 000	10 000				
Razem Rozdział 63003					10 000	10 000				
69.	710	71012	6060	Ploter ze skanerem - PODGIK	50 000	50 000				
70.	710	71012	6060	Serwer dla potrzeb PODGIK	61 000	61 000				
Razem Rozdział 71012					111 000	111 000	0			
71.	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	8 476	8 476				
Razem Rozdział 71095					8 476	8 476				
72.	750	75011	6060	Zakup miernika poziomu dźwięku do pomiaru hałasu w środowisku oraz stacji meteorologicznej ze świadectwem wzorcowania na potrzeby Wydziału Ochrony Środowiska	17 000	2 000	15 000			
Razem Rozdział 75011					17 000	2 000	15 000			
73.	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			
74.	750	75020	6050	Przebudowa i rozbudowa budynku w Otwocku przy ul. Komunardów wraz z towarzyszącą infrastrukturą na potrzeby siedziby Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu	913 300	0	913 300			
75.	750	75020	6050	Budowa budynku siedziby Starostwa Powiatowego w Otwocku oraz wybranych powiatowych jednostek organizacyjnych i wybranych służb powiatowych wraz z zagospodarowaniem terenu	70 000		70 000			

76.	750	75020	6060	Zakup programu komputerowego firmy INFO-SYSTEM dla potrzeb klerowników wydziałów Starostwa Powiatowego w Otwocku	28 000		28 000			
77.	750	75020	6050	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Górnej 13 w Otwocku	0	0	0			
78.	750	75020	6050	Wykonanie nowego przyłącza energetycznego do serwerowni w budynku Starostwa Powiatowego w Otwocku przy ul. Górnej 13	22 054	22 054				
79.	750	75020	6050	Zakup klimatyzatora wraz z montażem do pomieszczenia serwerowni w budynku Starostwa Powiatowego w Otwocku przy ul. Górnej 13	14 500	14 500				
Razem Rozdział 75020					1 047 854	36 554	1 011 300	0	0	0
80.	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (EA)	0	0				
Razem Rozdział 75095					0	0				
81.	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				
82.	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				
83.	758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 058 336	1 058 336				
Razem rozdział 75818					1 058 336	1 058 336	0			
84.	801	80115	6050	Montaż instalacji fotowoltaicznej w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Otwocku	128 700		128 700			
85.	801	80115	6050	Montaż instalacji fotowoltaicznej w Zespole Szkół Nr 2 w Otwocku	160 000		160 000			

Razem Rozdział 80115					288 700	0	288 700			
86.	801	80120	6580	Rewitalizacja parkingu przed budynkiem Liceum Ogólnokształcącego Nr I w Otwocku	1 620 000		1 000 000		C. 620 000	
87.	801	80120	6580	Remont i prace konserwatorskie schodów w Liceum Ogólnokształcącym Nr I w Otwocku	356 700	79 000	187 700		A. 90 000	
Razem Rozdział 80120					1 976 700	79 000	1 187 700		710 000	
88.	851	85111	6010	Wniesienie wkładu pieniężnego - zwiększenie udziału w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o.	20 059 600	1 745 900	18 313 700			
89.	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				D. 5 700 000	
90.	851	85111	6050	Zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji	0	0				
91.	851	85111	6060	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	1 753 400	18 313 700	0	5 700 000	
92.	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				
93.	852	85202	6050	Budowa Domu Pomocy Społecznej "Wrzos"	50 000	50 000				
Razem Rozdział 85202					122 000	122 000	0	0		
94.	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			

95.	853	85311	6230	Dotacja na dofinansowanie zakupu schodół dla placówki prowadzącej Warsztaty Terapii Zajęciowej przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną w Otwocku, ul. Moniuszki 41	2 220	2 220				
96.	853	85311	6230	Dotacja na sfinansowanie wymaganego wkładu własnego dla placówki prowadzącej Warsztaty Terapii Zajęciowej przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną w Otwocku, ul. Moniuszki 41 na modernizację budynku w związku z koniecznością wykonania zaleceń pokontrolnych Państwowej Straży Pożarnej	37 911	37 911				
Razem Rozdział 85311					40 131	40 131	0	0	0	
97.	853	85333	6060	Zakup kontenera biurowego na archiwizację dokumentów w Powiatowym Urzędzie Pracy	0	0	0			
Razem Rozdział 85333					0	0	0	0	0	
98.	854	85403	6050	Modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 - wzmocnienie stropów, dostosowanie budynku do zaleceń ppoż.	720 000	20 000	700 000			
99.	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	0	0	
100.	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	
101.	855	85510	6050	Modernizacja systemu ciepłego RDD Podbiel	57 000	57 000				
102.	855	85510	6050	Wykonanie ogrodu sensorycznego – placu zabaw na terenie Rodzinnego Domu Dziecka w Podbieli	19 463	19 463				
Razem Rozdział 85510					76 463	76 463	0	0	0	
Ogółem					47 891 608	8 538 016	25 788 000	0	13 565 592	

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...), w tym: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

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

C. Inne źródła - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 2020

D. Inne źródła - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 2021

Przewodnicząca Rady



Grażyna Kilbach

Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku - po zmianach

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody ogółem:		167 523 138
	<i>dochody bieżące</i>		<i>155 432 570</i>
	<i>dochody majątkowe</i>		<i>12 090 568</i>
2.	Wydatki ogółem:		203 381 756
	<i>wydatki bieżące</i>		<i>155 490 148</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>		<i>47 891 608</i>
3.	Wynik budżetu		-35 858 618
Przychody ogółem:			40 400 618
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	5 556 091
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 Kubiach

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

Lp.	Projekt	Klasyfikacja	Wydatki w okresie realizacji projektu	Środki z budżetu powiatu			Środki z budżetu państwa	Środki z budżetu Unii Europejskiej
				Środki własne	kredyty/ pożyczki	pozostałe (w tym dotacje)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego	Jednostka realizująca - Starostwo Powiatowe						
	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji							
	wykonanie 2020	71095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	plan 2021		8 476,00	8 476,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Europejski Fundusz Społeczny	Jednostka realizująca - Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych						
	Program ERASMUS+							
	Nazwa: Mobilni w Europie							
	wykonanie 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	plan 2021	80115	507 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 890,00
4.	Europejski Fundusz Społeczny	Jednostka realizująca - Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych						
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020							
	Nazwa: Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Otwocku							
	wykonanie 2020	80195	130 613,75	0,00	0,00	0,00	15 150,00	115 463,75
	plan 2021		242 544,00	0,00	0,00	0,00	25 030,00	217 514,00
5.	Europejski Fundusz Społeczny	Jednostka realizująca - Zespół Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Otwocku						
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020							
	Nazwa: Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 w Otwocku							
	wykonanie 2020	80195	131 318,23	0,00	0,00	0,00	7 235,00	124 083,23
	plan 2021		196 389,00	0,00	0,00	0,00	15 987,00	180 402,00
6.	Europejski Fundusz Społeczny	Jednostka realizująca - Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych						
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER)							
	Nazwa: Nauczyciele przyszłości							
	wykonanie 2020	80115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	plan 2021		204 922,00	0,00	0,00	0,00	11 701,00	193 221,00

7.	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	Jednostka realizująca - Specjalny ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1						
	Program ERASMUS+							
	Nazwa: Bardziej aktywny dzięki sztuce współczesnej							
	wykonanie 2020	80134	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,00
	plan 2021		104 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 453,00
8.	Europejski Fundusz Społeczny	Jednostka realizująca - Specjalny ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2						
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER)							
	Nazwa: Szkoła otwarta na świat							
	wykonanie 2020	80102	0,00				0,00	0,00
	plan 2021		96 733,00				5 524,00	91 209,00
9.	Europejski Fundusz Społeczny	Jednostka realizująca - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie						
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020							
	Nazwa: Aktywna integracja w powiecie otwockim							
	wykonanie 2020	85295, 85508	249 846,49	81 460,11	0,00	0,00	0,00	168 386,38
	plan 2021		499 999,00	64 660,00	0,00	0,00	0,00	435 339,00
10.	Europejski Fundusz Społeczny	Jednostka realizująca - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie						
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020							
	Nazwa: Poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnym z terenu powiatu otwockiego poprzez uruchomienie usług socjalnych świadczonych w formie wsparcia dziennego							
	wykonanie 2020	85295	984 496,03	27 575,17	0,00	0,00	127 390,05	829 530,81
	plan 2021		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			2 925 300,00	160 301,00	0,00	0,00	111 897,00	2 653 102,00

Przewodnicząca Rady

Grażyna Kilbacz

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-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	379 758,00	379 758,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	379 758,00	379 758,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	379 758,00	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	64 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	67 000,00
		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	45 758,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	11 000,00
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	47 048,00
		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	15 175,00
		4260	Zakup energii	0,00	17 590,00
		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	4 147,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00
		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	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 059,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 458,00
750			Administracja publiczna	51 091,00	51 091,00
	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	16 300,00	16 300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 300,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 931,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	247,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 522,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 511,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	89,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 754 556,00	8 754 556,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 754 556,00	8 754 556,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 754 556,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	348 322,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	48 085,00

		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	122 267,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	12 946,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	5 716 877,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	129 766,00
		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	38 132,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 884,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 806,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	1 006 856,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	194 953,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	10 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	8 000,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	4 643,00
		4260	Zakup energii	0,00	91 743,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	206 034,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	75 111,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5 580,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	11 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 889,00
		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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 500,00
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	12 344,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	121 120,00
801			Oświata i wychowanie	68 264,00	68 264,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 264,00	68 264,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	68 264,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	19 580,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	48 684,00
851			Ochrona zdrowia	2 121 880,00	2 121 880,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 121 880,00	2 121 880,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 121 880,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	2 121 880,00
852			Pomoc społeczna	848 974,00	848 974,00
	85203		Ośrodki wsparcia	848 974,00	848 974,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	848 974,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	504 944,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	31 297,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	95 507,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10 363,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	37 935,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	15 880,00
		4260	Zakup energii	0,00	7 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	94 072,00
		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	11 140,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 805,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	354 656,00	354 656,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	274 301,00	274 301,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	274 301,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	119 473,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	7 382,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25 737,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 057,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	31 215,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 941,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	66 237,00
		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	80 355,00	80 355,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 355,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	80 355,00
855			Rodzina	913 446,00	913 446,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00
	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	471 446,00	471 446,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63 446,00	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	412 652,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	49 795,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 879,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 120,00
			Razem:	15 120 625,00	15 120 625,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień
z organami administracji rządowej na 2021 rok - po zmianach**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
750			Administracja publiczna	33 386	33 386
	75011		Urzędy wojewódzkie	18 386	18 386
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 386	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 367
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 642
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		377
	75045		Kwalifikacja wojskowa	15 000	15 000
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 000
801			Oświata i wychowanie	436 800	436 800
	80195		Pozostała działalność	436 800	436 800
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	436 800	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		34 900
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 900
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		392 500
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 500
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		3 000
Razem				470 186	470 186

Przewodnicząca Rady

Grażyna Kłoboch

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	1 012 818	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	1 012 818	400 000
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 012 818	
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		400 000
630			Turystyka	0	10 000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	10 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		10 000
710			Działalność usługowa	0	8 476
	71095		Pozostała działalność	0	8 476
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		8 476
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
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		8 000
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0
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	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		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				1 853 208	1 473 134

Przewodnicząca Rady

Grażyna Kubiach

**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
630	63003	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			10 000
710	71095	6639	<i>Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>			8 476
750	75095	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			8 000
750	75095	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			0
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			50 000
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	1 684 997
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	80120	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			9 800
801	80152	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	495 928		
801	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			19 580
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	227 454		
853	85311	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			40 131
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				10 207 043	0	6 745 761
Ogółem plan dotacji na 2021 rok						19 323 501

Przewodnicząca Rady

Grażyna Kiliach