

UCHWAŁA NR XXII-237/2020
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO

z dnia 27 sierpnia 2020 r.

w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr XV-177/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2020 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) w związku z art. 211, art. 212, art. 235, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Do uchwały Nr XV-177/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2020 wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej uchwale.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Powiatu Wołomińskiego, w wyniku których zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 270 062,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 1. Plan dochodów po zmianach wyniesie 266 052 831,50 zł, w tym: plan dochodów bieżących 233 332 069,50 zł, plan dochodów majątkowych 32 720 762,00 zł.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Powiatu Wołomińskiego, w wyniku których zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 270 062,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 2. Plan wydatków po zmianach wyniesie 300 511 499,50 zł, w tym: plan wydatków bieżących 216 370 349,50 zł, plan wydatków majątkowych 84 141 150,00 zł.

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na rok 2020, w wyniku których zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 2 311 135,00 zł zgodnie z tabelą Nr 3.

§ 3. Dokonuje się zmiany nazw zadań inwestycyjnych:

- 1) Zadanie pn. „Projekt instalacji fotowoltaicznej na terenie bazy WID w Zagościńcu” otrzymuje nowe brzmienie „Projekt i wykonanie instalacji fotowoltaicznej na terenie bazy WID w Zagościńcu”;
- 2) Zadanie pn. „Projekt wykonania klimatyzacji w budynku Starostwa w Radzyminie ul.Komunalna 8A” otrzymuje nowe brzmienie „Projekt i wykonanie klimatyzacji w budynku Starostwa w Radzyminie ul. Komunalna 8A”.

§ 4. Dokonuje się zmiany:

- 1) Tabeli nr 3 pn.: „Plan wydatków majątkowych na rok 2020” do uchwały, o której mowa w § 1, w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodne z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 2) Tabeli nr 4 pn.: „Dochody i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2020” do uchwały, o której mowa w § 1, w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodne z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 3) Tabeli Nr 7 pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2020” do uchwały, o której mowa w § 1, w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodnie z tabelą Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 4) Załącznika Nr 1 pn.: „Dotacje udzielane w 2020 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” do uchwały, o której mowa w § 1, w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady
Powiatu Wołomińskiego

Robert Perkowski

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2020

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
020		Leśnictwo	116 938,00	0,00	6 497,00	123 435,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	116 938,00	0,00	6 497,00	123 435,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - środki z ARiMR	116 938,00	0,00	6 497,00	123 435,00
600		Transport i łączność	7 751 869,00	0,00	54 287,00	7 806 156,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	7 747 369,00	0,00	54 287,00	7 801 656,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - środki z Funduszu Przewozów Autobusowych	48 342,00	0,00	54 287,00	102 629,00
851		Ochrona zdrowia	3 635 250,00	0,00	63 108,00	3 698 358,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111	Szpitala ogólne	61 250,00	0,00	63 108,00	124 358,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	63 108,00	63 108,00
855		Rodzina	5 118 032,00	0,00	52 813,00	5 170 845,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	726 285,00	0,00	0,00	726 285,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 529 868,00	0,00	52 813,00	1 582 681,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	50 888,00	50 888,00
		Wpływy z różnych dochodów	355,00	0,00	1 925,00	2 280,00
bieżące			razem:	0,00	176 705,00	233 332 069,50

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 613 626,00	0,00	0,00	14 613 626,00
majątkowe						
600		Transport i łączność	25 828 400,00	0,00	2 054 243,00	27 882 643,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	25 828 400,00	0,00	2 054 243,00	27 882 643,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Gmina Klembów	0,00	0,00	176 470,00	176 470,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Gmina Dąbrówka	0,00	0,00	44 118,00	44 118,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Miasto Ząbki	0,00	0,00	551 280,00	551 280,00
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych -środki z Funduszu Dróg Samorządowych	25 828 400,00	0,00	1 282 375,00	27 110 775,00
758		Różne rozliczenia	3 549 902,00	0,00	22 222,00	3 572 124,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 305 468,00	0,00	22 222,00	2 327 690,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 305 468,00	0,00	22 222,00	2 327 690,00
851		Ochrona zdrowia	849 103,00	-63 108,00	0,00	785 995,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111	Szpitałe ogólne	849 103,00	-63 108,00	0,00	785 995,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	529 103,00	-63 108,00	0,00	465 995,00

[illegible]

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2020

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu порęczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
020		Leśnictwo	przed zmianą	268 893,00	268 893,00	151 955,00	0,00	151 955,00	0,00	116 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	6 497,00	6 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	275 390,00	275 390,00	151 955,00	0,00	151 955,00	0,00	123 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02001	Gospodarka leśna	przed zmianą	116 938,00	116 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	6 497,00	6 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	123 435,00	123 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	przed zmianą	81 132 242,00	24 189 571,00	15 357 835,00	3 716 180,00	11 641 655,00	8 741 736,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	56 942 671,00	56 942 671,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 308 530,00	104 287,00	104 287,00	0,00	104 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 204 243,00	4 204 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	85 440 772,00	24 293 858,00	15 462 122,00	3 716 180,00	11 745 942,00	8 741 736,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	61 146 914,00	61 146 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	9 043 312,00	9 043 312,00	301 576,00	0,00	301 576,00	8 741 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	54 287,00	54 287,00	54 287,00	0,00	54 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 097 599,00	9 097 599,00	355 863,00	0,00	355 863,00	8 741 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	71 578 930,00	14 636 259,00	14 546 259,00	3 716 180,00	10 830 079,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	56 942 671,00	56 942 671,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 204 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 204 243,00	4 204 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	75 783 173,00	14 636 259,00	14 546 259,00	3 716 180,00	10 830 079,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	61 146 914,00	61 146 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60095	Pozostała działalność	przed zmianą	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	35 748 995,00	30 844 632,00	30 179 952,00	21 722 430,42	8 457 521,58	35 000,00	629 680,00	0,00	0,00	0,00	4 904 363,00	4 904 363,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 280 000,00	-1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	35 768 995,00	30 844 632,00	30 179 952,00	21 722 430,42	8 457 521,58	35 000,00	629 680,00	0,00	0,00	0,00	4 924 363,00	4 924 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	32 865 470,00	27 961 107,00	27 911 107,00	20 074 740,00	7 836 367,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	4 904 363,00	4 904 363,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 280 000,00	-1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	32 885 470,00	27 961 107,00	27 911 107,00	20 074 740,00	7 836 367,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	4 924 363,00	4 924 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	8 549 296,00	8 549 296,00	8 243 442,00	7 501 896,00	741 546,00	0,00	305 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 599 296,00	8 599 296,00	8 293 442,00	7 501 896,00	791 546,00	0,00	305 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	3 394 674,00	3 394 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414 374,00	1 980 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-650 827,00	-650 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-650 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 743 847,00	2 743 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763 547,00	1 980 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 414 374,00	1 414 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-650 827,00	-650 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-650 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	763 547,00	763 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	63 686 234,00	61 076 234,00	45 883 185,00	40 407 836,00	5 475 349,00	13 265 157,00	303 148,00	1 624 744,00	0,00	0,00	2 610 000,00	2 610 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-13 500,00	-13 500,00	-13 500,00	0,00	-13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	363 500,00	363 500,00	350 000,00	0,00	350 000,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	64 036 234,00	61 426 234,00	46 219 685,00	40 407 836,00	5 811 849,00	13 278 657,00	303 148,00	1 624 744,00	0,00	0,00	2 610 000,00	2 610 000,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	4 538 820,00	4 538 820,00	2 715 303,00	2 373 362,00	341 941,00	1 819 087,00	4 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-13 500,00	-13 500,00	-13 500,00	0,00	-13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 538 820,00	4 538 820,00	2 701 803,00	2 373 362,00	328 441,00	1 832 587,00	4 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	5 428 140,00	3 228 140,00	1 549 396,00	775 200,00	774 196,00	30 000,00	24 000,00	1 624 744,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 778 140,00	3 578 140,00	1 899 396,00	775 200,00	1 124 196,00	30 000,00	24 000,00	1 624 744,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	18 825 829,00	4 718 950,00	3 993 950,00	0,00	3 993 950,00	425 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	14 106 879,00	14 106 879,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 784 148,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 734 148,00	-7 734 148,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 684 148,00	63 108,00	63 108,00	0,00	63 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 621 040,00	5 621 040,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 725 829,00	4 732 058,00	4 007 058,00	0,00	4 007 058,00	425 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	11 993 771,00	11 993 771,00	0,00	0,00
	85111	Szpitale ogólne	przed zmianą	14 238 129,00	131 250,00	71 250,00	0,00	71 250,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 106 879,00	14 106 879,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 734 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 734 148,00	-7 734 148,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 684 148,00	63 108,00	63 108,00	0,00	63 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 621 040,00	5 621 040,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 188 129,00	194 358,00	134 358,00	0,00	134 358,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 993 771,00	11 993 771,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	przed zmianą	633 700,00	633 700,00	333 700,00	0,00	333 700,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	583 700,00	583 700,00	283 700,00	0,00	283 700,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	16 410 511,00	16 023 120,00	13 359 896,00	10 404 325,00	2 955 571,00	1 987 225,00	32 873,00	643 126,00	0,00	0,00	387 391,00	387 391,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	258 050,00	58 050,00	58 050,00	15 750,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 668 561,00	16 081 170,00	13 417 946,00	10 420 075,00	2 997 871,00	1 987 225,00	32 873,00	643 126,00	0,00	0,00	587 391,00	587 391,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	9 570 082,00	9 182 691,00	9 171 710,00	6 868 197,00	2 303 513,00	0,00	10 981,00	0,00	0,00	387 391,00	387 391,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	188 050,00	38 050,00	38 050,00	15 750,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 758 132,00	9 220 741,00	9 209 760,00	6 883 947,00	2 325 813,00	0,00	10 981,00	0,00	0,00	0,00	537 391,00	537 391,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	2 308 858,00	2 308 858,00	1 176 733,00	957 878,00	218 855,00	1 132 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	70 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 378 858,00	2 328 858,00	1 196 733,00	957 878,00	238 855,00	1 132 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	20 910 421,50	20 910 421,50	6 993 476,00	6 179 149,00	814 327,00	322 000,00	334 459,50	13 260 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 830 421,50	20 830 421,50	6 913 476,00	6 179 149,00	734 327,00	322 000,00	334 459,50	13 260 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	19 751 827,00	19 751 827,00	6 481 541,00	5 875 537,00	606 004,00	0,00	9 800,00	13 260 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	19 671 827,00	19 671 827,00	6 401 541,00	5 875 537,00	526 004,00	0,00	9 800,00	13 260 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	15 584 639,00	15 584 639,00	5 678 986,00	4 905 124,00	773 862,00	9 783 643,00	122 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 639 639,00	15 639 639,00	5 733 986,00	4 905 124,00	828 862,00	9 783 643,00	122 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	5 581 990,00	5 581 990,00	5 577 630,00	4 866 174,00	711 456,00	0,00	4 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 636 990,00	5 636 990,00	5 632 630,00	4 866 174,00	766 456,00	0,00	4 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	13 918 528,00	11 617 828,00	5 019 544,00	3 469 670,00	1 549 874,00	0,00	5 871 999,00	726 285,00	0,00	0,00	2 300 700,00	2 300 700,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	52 812,00	52 812,00	52 812,00	0,00	52 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 971 340,00	11 670 640,00	5 072 356,00	3 469 670,00	1 602 686,00	0,00	5 871 999,00	726 285,00	0,00	0,00	2 300 700,00	2 300 700,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	6 349 604,00	4 048 904,00	3 334 655,00	2 280 197,00	1 054 458,00	0,00	714 249,00	0,00	0,00	0,00	2 300 700,00	2 300 700,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	52 812,00	52 812,00	52 812,00	0,00	52 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 402 416,00	4 101 716,00	3 387 467,00	2 280 197,00	1 107 270,00	0,00	714 249,00	0,00	0,00	0,00	2 300 700,00	2 300 700,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	298 241 437,50	216 411 422,50	151 413 583,00	100 164 081,42	51 249 501,58	37 208 983,00	8 139 541,50	16 254 641,00	1 414 374,00	1 980 300,00	81 830 015,00	81 830 015,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 808 475,00	-794 327,00	-143 500,00	0,00	-143 500,00	0,00	0,00	0,00	-650 827,00	0,00	-9 014 148,00	-9 014 148,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 078 537,00	753 254,00	733 257,00	15 750,00	717 507,00	13 500,00	6 497,00	0,00	0,00	0,00	11 325 283,00	11 325 283,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	300 511 499,50	216 370 349,50	152 003 340,00	100 179 831,42	51 823 508,58	37 222 483,00	8 146 038,50	16 254 641,00	763 547,00	1 980 300,00	84 141 150,00	84 141 150,00	0,00	0,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2020

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	56 942 671,00	4 204 243,00	61 146 914,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	56 942 671,00	4 204 243,00	61 146 914,00
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>56 215 671,00</i>	<i>4 204 243,00</i>	<i>60 419 914,00</i>
		Budowa chodnika w msc. Kozły gmina Tłuszcz	68 088,00	0,00	68 088,00
		Budowa chodnika w msc. Miąse	200 000,00	0,00	200 000,00
		Budowa drogi w Starowoli gm. Jadów	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
		Budowa parkingu przy Szpitalu Matki Bożej Nieustającej Pomocy	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
		Dokumentacja budowy parkingu przy ul. Gdyńskiej dla pacjentów Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie	54 000,00	0,00	54 000,00
		Doświetlenie przejść dla pieszych w celu poprawy bezpieczeństwa	600 000,00	0,00	600 000,00
		Modernizacja drogi powiatowej 4334W od Klembowa do msc. Rasztów gm. Klembów	1 000 000,00	176 470,00	1 176 470,00
		Modernizacja ul. Wołomińskiej w Kobyłce	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		Montaż barier ochronnych przy drodze powiatowej 1811W w ul. Opolskiej msc. Nowe Żalubice gm. Radzymin	350 000,00	0,00	350 000,00
		Parking przy szkole w Tłuszczu	538 400,00	0,00	538 400,00
		Projekt budowy chodnika i odwodnienia drogi w msc. Krusze do skrzyżowania z drogą wojewódzką 636, gm. Klembów	35 978,00	0,00	35 978,00
		Projekt budowy chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 4314W w Nowych Ręczajach na odcinku szkoła-przystanek autobusowy przy lesie, gm. Poświętne	125 000,00	0,00	125 000,00
		Projekt budowy drogi powiatowej w msc. Sulejów (od skrzyżowania w kierunku Chrząstego) gm. Jadów	154 242,00	0,00	154 242,00
		Projekt budowy miejsca obsługi podróżnych przy drodze powiatowej Nr 4314W	72 700,00	0,00	72 700,00
		Projekt budowy peronu wraz z chodnikami i pełnym oznakowaniem na skrzyżowaniu dróg powiatowych w Dzieciołach, gm. Tłuszcz	82 779,00	0,00	82 779,00
		Projekt chodnika wraz z przebudową drogi nr 4309W w msc. Nowy Janków gm. Radzymin	112 608,00	0,00	112 608,00
		Projekt ciągu pieszo - rowerowego na przejeździe kolejowym w ul. Weteranów (DP4303W) gm. Radzymin	50 000,00	0,00	50 000,00
		Projekt i budowa kładki pieszo-rowerowej wraz z przepustami w msc. Postoliska ul. Stylowa, 200m od nowego ronda w kierunku Tłuszcza, gm. Tłuszcz	150 000,00	0,00	150 000,00
		Projekt i budowa skrzyżowania wyniesionego dróg powiatowych nr 4320W i 4324W msc. Dąbrówka gm. Dąbrówka	400 000,00	44 118,00	444 118,00
		Projekt i wykonanie ulicy Perłowej w msc. Półko gm. Tłuszcz	142 148,00	0,00	142 148,00
		Projekt i wykonanie instalacji fotowoltaicznej na terenie bazy WID w Zagościńcu	45 000,00	130 000,00	175 000,00
		Projekt kanalizacji deszczowej w ul. Szerokiej w Kobyłce od granicy z Gminą Zielonka do ul. Dworkowej, gm. Kobyłka	21 180,00	0,00	21 180,00
		Projekt przebudowy drogi powiatowej w Kobyłce na odcinku ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Bolesława Chrobrego do ul. Starej oraz odcinku ul. Starej w Nadmie	270 085,00	0,00	270 085,00
		Projekt przebudowy przepustu w ul. 11 Listopada w Postoliskach gm. Tłuszcz	100 000,00	0,00	100 000,00
		Projekt przebudowy ul. Polnej w Cegieli i ul. Szkolnej w Słupnie gm. Radzymin	69 971,00	0,00	69 971,00
		Projekt rozbudowy drogi powiatowej Nr 1811W na odcinku od msc. Marianów do granicy administracyjnej Powiatu, gm. Dąbrówka	100 000,00	0,00	100 000,00
		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4302W wraz z rozbiorą istniejącego i budową nowego mostu nad rzeką Rządzą w msc. Stare Żalubice gm. Radzymin	78 351,00	0,00	78 351,00
		Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4328 W na odcinku Postoliska- Chrząstego , gm. Tłuszcz	55 350,00	0,00	55 350,00
		Projekt rozbudowy drogi powiatowej Nr 4339 relacji Urle - Iły - Strachów, gm. Jadów	62 115,00	0,00	62 115,00
		Projekt rozbudowy drogi powiatowej Nr 4356W w msc. Zwierzyńiec gm. Radzymin	100 000,00	0,00	100 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Zmiana	Po zmianie
		Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4363W ul. Piłsudskiego w Ząbkach	70 000,00	0,00	70 000,00
		Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4364W ul. Kolejowej w Ząbkach	60 000,00	5 000,00	65 000,00
		Projekt rozbudowy skrzyżowania na drodze powiatowej 4306W z drogą gminną przy szkole podstawowej w msc. Guzowatka, gm. Dąbrówka	50 000,00	0,00	50 000,00
		Projekt ścieżki rowerowo-piesznej przy drodze powiatowej nr 4311 W na odcinku od msc Rżyska do msc St. Kraszew , gm Klembów	82 904,00	0,00	82 904,00
		Projekt techniczny i budowa chodnika w msc Ostrówek, gm. Dąbrówka	100 000,00	0,00	100 000,00
		Projekt techniczny wraz z kanalizacją przebudowy dr 4337W ul. Dworcowa na odcinku od 634 do PKP Dobczyn, gm. Wołomin/Klembów	31 488,00	0,00	31 488,00
		Przebudowa ciągu ulic Kochanowskiego i Drewnickiej w Ząbkach, gm Ząbki	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej 4329W w msc. Białki gm. Tłuszcz (droga dojazdowa do gruntów rolnych)	330 000,00	0,00	330 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 4363W ul. Batorego w Ząbkach w związku z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Batorego i Wyspiańskiego oraz budową ścieżki rowerowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Wolności do granic administracyjnych miasta Ząbki	110 085,00	0,00	110 085,00
		Przebudowa mostu w Wójtach	2 603 280,00	0,00	2 603 280,00
		Przebudowa ul. Warszawskiej i Przemysłowej gm. Tłuszcz	178 830,00	0,00	178 830,00
		Przebudowa ul. Szpitalnej w Ząbkach na odcinku od ul. Narutowicza do granic administracyjnych miasta	100 000,00	551 280,00	651 280,00
		Remont drogi powiatowej 4356W na odcinku od drogi powiatowej 4303W (ul. Weteranów) do wiaduktu kolejowego gm. Radzymin	560 000,00	0,00	560 000,00
		Rozbudowa drogi powiatowej 4351W na odcinku od miejscowości Zabraniec gm. Poświętne do granicy powiatu	7 200 000,00	0,00	7 200 000,00
		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1811W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad rzeką Rządzą w msc Wolica I etap wykonanie dokumentacji projektowej	80 000,00	0,00	80 000,00
		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4305W relacji Radzymin (ul. Leśna i Mokra) Mokre-Łosie, gm. Radzymin	230 490,00	0,00	230 490,00
		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4306W w ramach inwestycji pn. Przebudowa mostu w Zawadach na drodze powiatowej Nr 4306W gm. Radzymin	550 000,00	1 282 375,00	1 832 375,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 4307W na odcinku od węzła Wola Rasztowska do skrzyżowania w msc Zwierzyniec, gm Radzymin	2 810 009,00	0,00	2 810 009,00
		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4311W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad dopływem rz. Rządzy w msc Rasztów gm. Klembów I etap wykonanie dokumentacji projektowej	30 000,00	0,00	30 000,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 4312W na odcinku od ronda w Zagościńcu na połączeniu ulic 100-lecia, Podmiejskiej, Szkolnej do ul. Boryny w Helenowie	6 848 400,00	0,00	6 848 400,00
		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4314W od skrzyżowania z drogą wojewódzką 634 w Gminie Wołomin do miejscowości Ręczaje Polskie w gminie Poświętne	17 869 591,00	0,00	17 869 591,00
		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4330W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad rzeką Cienką w msc Kury gm. Tłuszcz I etap wykonanie dokumentacji projektowej	58 500,00	0,00	58 500,00
		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4338W od skrzyżowania ulic Słonecznej z Królewską w m. Kowalicha do skrzyżowania ulic Marianowskich w msc. Marianów, gm. Dąbrówka	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4343W wraz z rozbiórką istniejących i budową nowych mostów w msc Borzymy gm. Jadów I etap wykonanie dokumentacji projektowej	104 600,00	0,00	104 600,00
		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4351W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad rzeką Czarną w msc Krubki - Górki gm. Poświętne I etap wykonanie dokumentacji projektowej	40 000,00	0,00	40 000,00
		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4356W ul. Wyszyńskiego w Radzyminie wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego wiaduktu nad linią kolejową Nr 10, gm. Radzymin	70 000,00	0,00	70 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Zmiana	Po zmianie
		Sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Nr 4328W od drogi krajowej nr 50 w msc Strachówka do granicy miejscowości Oseka, gm. Strachówka	385 000,00	0,00	385 000,00
		Sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania DK50 z drogą powiatową DP4343W w msc Zawiszyn gmina Jadów	15 000,00	0,00	15 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi Nr 4337 na odcinku od ronda w Starym Kraszewie do działki 130/1 we wsi Nowy Kraszew	183 330,00	0,00	183 330,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4302 na odcinku Ruda (działka nr 266/1) - Stare Załubice, gm. Radzymin	176 169,00	0,00	176 169,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4302W w msc Ruda-Rejentówka, gm. Radzymin	150 000,00	0,00	150 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4330W relacji Miąse - Kury - Sulejów - DW 636	0,00	15 000,00	15 000,00
		<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
		Zakup sprzętu drogowego	20 000,00	0,00	20 000,00
		<i>Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>707 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>707 000,00</i>
		Dotacja celowa dla gm. Marki na realizację zadania Przebudowa ul. Kościuszki i Sosnowej w Markach	700 000,00	0,00	700 000,00
		Dotacja celowa dla Dąbrówki Projekt przebudowy ulicy Wojska Polskiego w msc Kuligów gm. Dąbrówka	7 000,00	0,00	7 000,00
710		Działalność usługowa	48 256,00	0,00	48 256,00
	71095	Pozostała działalność	48 256,00	0,00	48 256,00
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>48 256,00</i>	<i>0,00</i>	<i>48 256,00</i>
		Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI)	48 256,00	0,00	48 256,00
750		Administracja publiczna	4 904 363,00	20 000,00	4 924 363,00
	75020	Starostwa powiatowe	4 904 363,00	20 000,00	4 924 363,00
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>4 776 571,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>4 796 571,00</i>
		Adaptacja budynku przy ul. Wileńskiej 29a w Wołominie na potrzeby siedziby Starostwa Powiatowego w Wołominie oraz zakup pierwszego wyposażenia budynku	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00
		Dokumentacja projektowa budynku archiwum zakładowego	130 000,00	-130 000,00	0,00
		Montaż ścianek aluminiowych przeszklonych w budynku Starostwa ul. Pradzyńskiego 3	26 571,00	0,00	26 571,00
		Projekt i wykonanie klimatyzacji w budynku Starostwa w Radzyminie ul. Komunalna 8A	20 000,00	150 000,00	170 000,00
		Zakup nieruchomości na cele administracyjno - biurowe	4 600 000,00	-1 150 000,00	3 450 000,00
		<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>127 792,00</i>	<i>0,00</i>	<i>127 792,00</i>
		Zakup modułów do centrali telefonicznej do budynku przy ul. Kobyłkowskiej	11 685,00	0,00	11 685,00
		Zakup oprogramowania upgrade licencji Axence nVision dla Starostwa Powiatowego	19 330,00	0,00	19 330,00
		Zakup sprzętu informatycznego	31 500,00	0,00	31 500,00
		Zakup systemu QMS Profi dla potrzeb Wydziału Komunikacji	35 277,00	0,00	35 277,00
		Zakupy inwestycyjne - macierz dyskowa	30 000,00	0,00	30 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 610 000,00	0,00	2 610 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	410 000,00	0,00	410 000,00
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
		Dokumentacja projektowa dostosowująca budynek LO Radzymin do przepisów ppoż	10 000,00	0,00	10 000,00
		<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>400 000,00</i>
		Zakup nieruchomości przy ul. Konstytucji 3 Maja w Radzyminie na potrzeby LO Radzymin	400 000,00	0,00	400 000,00
	80195	Pozostała działalność	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>2 200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 200 000,00</i>
		Rozbudowa obiektów ZSTZ w Radzyminie	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Zmiana	Po zmianie
851		Ochrona zdrowia	14 106 879,00	-2 113 108,00	11 993 771,00
	85111	Szpital ogólny	14 106 879,00	-2 113 108,00	11 993 771,00
		<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	848 879,00	-63 108,00	785 771,00
		Zakup karetki na potrzeby Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie w szczególności do zapewnienia transportu osobom zakażonym wirusem SARS-CoV2	438 879,00	0,00	438 879,00
		Zabezpieczenie najpilniejszych potrzeb Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie	90 000,00	-63 108,00	26 892,00
		Zakup sprzętu specjalistycznego niezbędnego do leczenia chorób zakaźnych	320 000,00	0,00	320 000,00
		<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>	13 258 000,00	-2 050 000,00	11 208 000,00
		Dotacja celowa dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie. Rozbudowa kompleksu szpitalnego wraz z wykonaniem niezbędnych zadań inwestycyjnych na rzecz Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie	7 000 000,00	-6 950 000,00	50 000,00
		Dotacja dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie przeznaczona na modernizację Oddziału Chirurgii	5 000 000,00	-721 040,00	4 278 960,00
		Dotacja dla Szpitala na zakup sprzętu medycznego do analizy laboratoryjnej	258 000,00	0,00	258 000,00
		Dotacja dla Szpitala Powiatowego. Modernizacja pomieszczeń Oddziału Neurologii Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00
		Dotacja dla Szpitala Powiatowego. Przebudowa pomieszczeń SOR i NPL Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie	1 000 000,00	721 040,00	1 721 040,00
852		Pomoc społeczna	387 391,00	200 000,00	587 391,00
	85202	Domy pomocy społecznej	387 391,00	150 000,00	537 391,00
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	387 391,00	0,00	387 391,00
		Budowa pomostu nad stawem przy DPS Zielonka	14 391,00	0,00	14 391,00
		Wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej w Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie	373 000,00	0,00	373 000,00
		<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	0,00	150 000,00	150 000,00
		Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych do DPS w Radzyminie	0,00	150 000,00	150 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	50 000,00	50 000,00
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	0,00	50 000,00	50 000,00
		Projekt budowy placówki terapeutycznej dla osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi	0,00	50 000,00	50 000,00
855		Rodzina	2 300 700,00	0,00	2 300 700,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 300 700,00	0,00	2 300 700,00
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	2 300 700,00	0,00	2 300 700,00
		Budowa Domu Dziecka w Równem	2 300 700,00	0,00	2 300 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	167 155,00	0,00	167 155,00
	90095	Pozostała działalność	167 155,00	0,00	167 155,00
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	167 155,00	0,00	167 155,00
		Budowa tężni solankowej na terenie DPS Zielonka	167 155,00	0,00	167 155,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa	362 600,00	0,00	362 600,00
	92195	Pozostała działalność	362 600,00	0,00	362 600,00
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	331 600,00	0,00	331 600,00
		Odwodnienie terenu Pałacu w Chrzęsnem - etap I	331 600,00	0,00	331 600,00
		<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	31 000,00	0,00	31 000,00
		Zakupy sceny do Pałacu w Chrzęsnem	31 000,00	0,00	31 000,00
Razem			81 830 015,00	2 311 135,00	84 141 150,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w roku 2020**

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące (6+7+8+9)	w tym:				
					wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i pochodne	dotacje	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01005	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
700	70005	270 000,00	270 000,00	270 000,00	151 000,00	119 000,00			
710	71012	565 000,00	565 000,00	565 000,00	200 000,00	365 000,00			
710	71015	1 304 544,00	1 304 544,00	1 304 544,00	194 970,00	1 106 994,00		2 580,00	
750	75011	72 927,00	72 927,00	72 927,00		72 927,00			
750	75045	9 914,00	9 914,00	9 914,00	1 450,58	8 463,42			
752	75212	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00				
752	75295	84 674,00	84 674,00	84 674,00	84 674,00				
754	75411	8 218 396,00	8 218 396,00	8 218 396,00	425 646,00	7 501 896,00		290 854,00	
754	75414	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00				
755	75515	660 000,00	660 000,00	660 000,00	298 383,00	41 517,00	320 100,00		
801	80153	53 961,00	53 961,00	53 961,00	29 494,00		24 467,00		
851	85111	381 250,00	381 250,00	61 250,00	61 250,00				320 000,00
851	85156	3 574 000,00	3 574 000,00	3 574 000,00	3 574 000,00				
852	85203	2 274 858,00	2 274 858,00	2 274 858,00	184 855,00	957 878,00	1 132 125,00		
852	85231	12 632,00	12 632,00	12 632,00				12 632,00	
853	85321	419 445,00	419 445,00	419 445,00	208 323,00	211 122,00			
853	85334	12 172,00	12 172,00	12 172,00				12 172,00	
853	85395	204 187,50	204 187,50	204 187,50				204 187,50	
855	85504	75 000,00	75 000,00	75 000,00		2 250,00		72 750,00	
855	85508	1 383 624,00	1 383 624,00	1 383 624,00		13 574,00		1 370 050,00	
855	85510	265 000,00	265 000,00	265 000,00	1 314,00	1 311,00		262 375,00	
Ogółem		19 871 084,50	19 871 084,50	19 551 084,50	5 444 859,58	10 401 932,42	1 476 692,00	2 227 600,50	320 000,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2020**

w złotych

Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	z tego:					
				Wydatki bieżące (6+7+8)	w tym:			Wydatki majątkowe	
					wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i pochodne	dotacje		w tym dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60004	8 470 895,00	9 513 604,00	9 513 604,00			9 513 604,00		
801	80117		123 500,00	123 500,00			123 500,00		
852	85203	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00		0,00		
852	85295		360 400,00	360 400,00			360 400,00		
853	85311		12 000,00	12 000,00			12 000,00		
921	92116	180 000,00	856 422,00	856 422,00			856 422,00		
Ogółem		8 674 895,00	10 889 926,00	10 889 926,00	24 000,00	0,00	10 865 926,00	0,00	0,00

W dziale 852 w rozdziale 85295 - kwota 45 100,00 zł przeznaczona jest na dofinansowanie świetlicy Muminki

- kwota 300 000,00 zł przeznaczona jest na udzielenie dotacji Gminom w ramach programu TAKrodzina.pl
- kwota 15 300,00 zł przeznaczona jest na dotację celową dla gmin w ramach programu "O! Tworzymy Twoją przyszłość"

Dotacje udzielane w 2020 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Podstawa prawna	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					
600	60004	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	Uchwała RPW Nr XV-175/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r.		8 741 736,00
600	60014	Dotacja celowa dla Gminy Marki na realizację zadania pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej ul. Kościuszki i Sosnowej w Markach"	Uchwała RPW Nr XX-218/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r.		700 000,00
600	60014	Dotacja celowa dla Dąbrowki na realizację zadania Projekt przebudowy ulicy Wojska Polskiego w msc. Kuligów gm. Dąbrowka	Uchwała RPW Nr XX-219/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r.		7 000,00
710	71095	Dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI)	Uchwała RPW Nr XLVI-522/2018 z dnia 22 marca 2018 r.		48 256,00
754	75404	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji (nagrody)	Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji		20 000,00
754	75410	Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP	Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej		60 000,00
754	75410	Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP - środki ochrony do zdarzeń drogowych	Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej		30 000,00
754	75410	Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP - wydatki rzeczowe	Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej		50 000,00
801	80117	Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na opłacenie kursów zawodowych	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty		123 500,00
851	85111	Dotacja dla Szpitala Matki Bożej Niesutajęcej Pomocy w Wołominie Rozbudowa kompleksu szpitalnego wraz z wykonaniem niezbędnych zadań inwestycyjnych na rzecz Szpitala Matki Bożej Nieustajęcej Pomocy w Wołominie	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej		50 000,00
851	85111	Dotacja dla Szpitala Powiatowego Przebudowa pomieszczeń SOR i NPL	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej		1 721 040,00
851	85111	Dotacja dla Szpitala na zakup systemu medycznego do analizy laboratoryjnej	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej		258 000,00
851	85111	Dotacja dla Szpitala Matki Bożej Niesutajęcej Pomocy w Wołominie przeznaczona na modernizację Oddziału Chirurgii	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej		4 278 960,00
851	85111	Dotacja dla Szpitala powiatowego Modernizacja pomieszczeń Oddziału Neurologii Szpitala Matki Bożej Nieustajęcej Pomocy w Wołominie	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej		4 900 000,00
851	85111	Dotacja dla Szpitala Matki Bożej Nieustajęcej Pomocy w Wołominie - szkolenia pielęgniarów	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej		60 000,00
851	85149	Dotacja dla Szpitala Matki Bożej Nieustajęcej Pomocy w Wołominie na prowadzenie programów zdrowotnych i Powiatowej Szkoły Rodzenia	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej		230 000,00
852	85295	Pomoc finansowa dla Gminy Zielonka na prowadzenie świetlicy środowiskowej - Muminki	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2004 r. o pomocy społecznej		45 100,00
852	85295	Pomoc finansowa dla Gmin w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl	Uchwała RPW Nr XXII-295/2012 z dnia 29.11.2012 r. w sprawie wprowadzenia programu powiatowej karty rodziny		52 477,00
852	85295	Pomoc finansowa dla Gminy Dąbrowka w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl	Uchwała RPW Nr XVII-189/2020 z dnia 26 lutego 2020 r.		43 000,00
852	85295	Pomoc finansowa dla Gminy Poświętne w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl	Uchwała RPW Nr XVII-190/2020 z dnia 26 lutego 2020 r.		2 723,00
852	85295	Pomoc finansowa dla Gminy Radzymin w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl	Uchwała RPW Nr XVII-191/2020 z dnia 26 lutego 2020 r.		65 000,00
852	85295	Pomoc finansowa dla Gminy Tłuszcz w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl	Uchwała RPW Nr XVII-192/2020 z dnia 26 lutego 2020 r.		3 200,00
852	85295	Pomoc finansowa dla Gminy Żabki w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl	Uchwała RPW Nr XVII-193/2020 z dnia 26 lutego 2020 r.		80 000,00
852	85295	Pomoc finansowa dla Gminy Zielonka w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl	Uchwała RPW Nr XVII-194/2020 z dnia 26 lutego 2020 r.		53 600,00
852	85295	Dotacja celowa dla Gminy Marki na realizację projektu O! Tworzymy twoją przyszłość	Uchwała RPW Nr XI-119/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r.		7 650,00
852	85295	Dotacja celowa dla Gminy Wołomin na realizację projektu O! Tworzymy twoją przyszłość	Uchwała RPW Nr XI-119/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r.		7 650,00
853	85311	Dotacje celowe dla powiatu na opłacenie kosztów pobytu uczestników z terenu Powiatu Wołomińskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej	Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o rehabilitacji społecznej i zawodowej		12 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Podstawa prawna	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
921	92113	Dotacja podmiotowa dla Powiatowego Centrum Dziedzictwa i Twórczości ul. Orwida 20 Wołomin	Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	787 700,00	
921	92116	Dotacja podmiotowa dla Powiatowej Biblioteki Publicznej	Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach	856 422,00	
RAZEM				1 644 122,00	21 650 892,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
010	01009	Dotacja na konserwację melioracji szczegółowych dla spółek wodnych utworzonych w powiecie	Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne - Uchwała Nr XLVIII-557/2018 z dnia 24 maja 2018 r.		220 000,00
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		85 000,00
750	75095	Zadania i działalność na rzecz organizacji pozarządowych	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		35 000,00
755	75515	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizację nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa	Ustawa z dnia 5.08.2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej		320 100,00
801	80195	Pozostała działalność - wspieranie działań wolontariatu	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		30 000,00
851	85149	Wspieranie akcji promujących zdrowie - programy polityki prozdrowotnej	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		135 000,00
852	85203	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Radzyminie	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		558 975,00
852	85203	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Ząbkach	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		573 150,00
852	85220	Pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		510 000,00
853	85311	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		255 000,00
853	85311	Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o rehabilitacji społecznej i zawodowej		55 000,00
854	85495	Program współpracy z organizacjami pozarządowymi	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		50 000,00
921	92105	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		200 000,00
926	92120	Dotacja celowa z budżetu Państwa na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		20 000,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (w formach niekomercyjnych)	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		160 000,00
801	80102	Niepubliczna Szkoła Podstawowa ASQ	Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	663 605,00	
801	80102	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Zielonce	Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	2 032 774,00	
801	80116	Niepubliczna Szkoła Policealna dla dorosłych w Zielonce Technik Bezpieczeństwa i higieny pracy	Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	1 639 214,00	
801	80116	Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych w Wołominie	Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	35 953,00	
801	80116	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu ŻAK	Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	444 071,00	
801	80116	Szkoła Policealna w Zielonce - Opiekun DPS	Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	341 722,00	
801	80116	Policealna Szkoła Opieki Medycznej ŻAK	Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	552 892,00	
801	80117	Branżowa Szkoła I Stopnia ZDZ w Radzyminie	Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	1 709 087,00	
801	80120	Katolickie LO im. Bł. B. Markiewicza w Markach	Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	747 537,00	
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych w Radzyminie	Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	34 963,00	
801	80120	I Liceum Ogólnokształcące PUL w Wołominie	Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	1 714 099,00	
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych w Poświętnem	Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	169 780,00	
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych w Zielonce	Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	2 432 050,00	
801	80120	Liceum Ogólnokształcące ŻAK	Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	193 267,00	

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Podstawa prawna	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
801	80120	Niepubliczne LO w Wołominie	Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	17 482,00	
801	80120	Niepubliczne LO AD Astra Marki	Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	167 283,00	
801	80134	Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia przy MOS w Zielonce	Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	204 911,00	
801	80153	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Zielonce	Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	24 467,00	
854	85403	Ośrodek Wychowawczy Dzieci Niepełnosprawnych Sióstr Rodziny Maryji w Ostrówku	Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	812 894,00	
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ASQ Wołomin-	Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	740 172,00	
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna NEURONIS w Markach	Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	152 473,00	
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ORTOSENSIS w Markach	Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	310 546,00	
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna PROGRESO	Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	231 850,00	
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna VITAUTIA w Wołominie	Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	413 097,00	
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Zielona Poradnia w Ząbkach	Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	190 615,00	
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Mały Świat w Ząbkach	Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	126 096,00	
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna VIVO	Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	67 236,00	
854	85419	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Wołominie	Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	1 468 834,00	
854	85421	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii PAC	Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	5 219 830,00	
		RAZEM		22 858 800,00	3 207 225,00
		Ogółem		24 502 922,00	24 858 117,00

Uzasadnienie

Zarząd Powiatu Wołomińskiego występuje do Rady o zatwierdzenie zmian w budżecie Powiatu na rok 2020.

I. 1. Plan dochodów zwiększa się o kwotę 2 333 170 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej :

- 1) **W dziale 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna** zwiększenie o kwotę 6 497 zł środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie (020.02001.2460)
- 2) **W dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60004 lokalny transport zbiorowy** zwiększenie o kwotę 54 287 zł środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych (600.60004.2170)
- 3) **W dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60014 drogi publiczne powiatowe** zwiększenie o kwotę 2 054 243 zł w tym :
 - pomoc finansowa z Gminy Klembów przeznaczona na zadanie Modernizacja drogi powiatowej Nr 4334W od Klembowa do msc Rasztów, gm. Klembów - 176 470 zł (600.60014.6300),
 - pomoc finansowa z Gminy Dąbrówka przeznaczona na zadanie Projekt i budowa skrzyżowania wyniesionego dróg powiatowych Nr 4320W i 4324W w msc Dąbrówka, gm. Dąbrówka - 44 118 zł (600.60014.6300),
 - pomoc finansowa z miasta Ząbki przeznaczona na finansowanie zadania pn. Przebudowa ul. Szpitalnej w Ząbkach na odcinku od ul. Narutowicza do granic administracyjnych miasta – 551 280 zł (600.60014.6300),
 - środki z Funduszu Dróg Samorządowych przeznaczone na finansowanie zadania pn. Rozbudowa DP Nr 4306W w ramach inwestycji pn. „Przebudowa mostu w Zawadach na DP Nr 4306W gm. Radzymin” – 1 282 375 zł , (600.60014.6350),
- 4) **w dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe** zwiększenie o kwotę 22 222 zł wpływ środków z rachunku wydatków niewygasających (758.75814.6680)
- 5) **w dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 85111 Szpitale ogólne** zwiększenie o kwotę 63 108 zł środki Fundacja PZU (851.85111.2700) zmiana klasyfikacji zadania,
- 6) **w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85202 domy pomocy społecznej** zwiększenie o kwotę 80 000 zł środki z państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczone na zakup samochodu dla DPS Radzymin (852.85202.6260)
- 7) **w dziale 855 Rodzina w rozdziale 85510 działalność placówek opiekuńczo-wychowawcze** zwiększenie o kwotę 52 813 zł darowizny i nawiązki sądowe dla Domu Dziecka w Równem (852.85510.0960)

2. Plan dochodów zmniejsza się o kwotę 63 108 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

- 1) **W dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 85111 Szpitale ogólne** zmniejszenie o kwotę 63 108 zł środki Fundacja PZU (851.85111.6290)) zmiana klasyfikacji zadania ,

Ogółem zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 270 062 zł

II.1 Plan wydatków zwiększa się o kwotę 12 078 537 zł w następujących pozycjach:

1. **W dziale 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna** zwiększenie o kwotę 6 497 zł środki przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie (020.02001.3020)
2. **W dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60004 lokalny transport zbiorowy** zwiększenie o kwotę 54 287 zł środki na finansowanie linii Radzymin- Klembów- Ostrówek (600.60004.4300)
3. **w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60014 drogi publiczne powiatowe o kwotę 4 204 243 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w tym :
 - zwiększenie nakładów o kwotę 176 470 zł na zadanie pn. *Modernizacja drogi powiatowej Nr 4334W od Klembowa do msc Rasztów, gm. Klembów*), wprowadzenie pomocy finansowej z Gminy Klembów na finansowanie zadania (600.60014.6050),
 - zwiększenie nakładów o kwotę 44 118 zł na zadanie pn. *Projekt i budowa wyniesionego skrzyżowania dróg powiatowych 4320W i 4324W w msc Dąbrówka, gm. Dąbrówka,)*, wprowadzenie pomocy finansowej z Gminy Dąbrówka na finansowanie zadania (600.60014.6050) ,

- zwiększenie nakładów o kwotę 130 000 zł na zadanie Projekt i wykonanie instalacji fotowoltaicznej na terenie bazy WID w Zagościńcu, zwiększenie przeznaczone na wykonanie inwestycji (rozszerzenie zakresu zadania). (600.60014.6050)
- zwiększenie nakładów o kwotę 5 000 zł na zadanie pn. Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4364W ul. Kolejowej w Ząbkach (większa liczba działek do podziału) (600.60014.6050),
- zwiększenie nakładów o kwotę 551 280 zł na zadanie pn. Przebudowa ul. Szpitalnej w Ząbkach na odcinku od ul. Narutowicza do granic administracyjnych miasta, wprowadzenie pomocy finansowej z Gminy Ząbki na finansowanie zwiększonego zakresu zadania (600.60014.6050),
- zwiększenie nakładów o kwotę 1 282 375 zł na zadanie pn. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4306W w ramach inwestycji pn. "Przebudowa mostu w Zawadach na drodze powiatowej Nr 4306W gm. Radzymin" zadanie wieloletnie realizacja w roku 2020-2021 , (600.60014.6050),
- wprowadzenie nowego zadania pn. Budowa parkingu przy Szpitalu Matki Bożej Nieustającej Pomocy z kwotą 2 000 000 zł , (600.60014.6050) ,
- wprowadzenie nowego zadania z kwotą 15 000 zł pn. Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi Miqse- Kury- Sulejów – DW 636 (zadanie wieloletnie) (600.60014.6060),
- 4. **w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60095 pozostała działalność** zwiększenie o 50 000 zł przeznaczone na opłaty za holowanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg (600.60095.4300)
- 5. **w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75020 starostwa powiatowe** zwiększenie o kwotę 1 300 000 zł z przeznaczeniem na:
 - a. zadanie pn. Projekt i wykonanie klimatyzacji w budynku Starostwa w Radzyminie przy ul. Komunalnej , kwota 150 000 zł rozszerzenie zakresu zadania o wykonawstwo (750.75020.6050),
 - b. zadanie pn. Adaptacja budynku przy ul Wileńskiej 29a w Wołominie na potrzeby siedziby Starostwa Powiatowego w Wołominie oraz zakup pierwszego wyposażenia do budynku , kwota 1 150 000 zł (750.75020.6050)
- 6. **w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż w rozdziale 75410 Komendy wojewódzkie PSP** zwiększenie o 50 000 zł, wpłata na fundusz wsparcia Straży przeznaczona na zakup paliwa oraz sprzętu, wyposażenia osobistego i ochronnego strażaków,
- 7. **w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 Pozostała działalność** zwiększenie o kwotę 363 500 zł przeznaczonych na remonty w zespołach szkół m.in. remont dachu na ZS w Zielonce, remont dachu Zespołu Szkół w Wołominie, remont w budynku Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych w Radzyminie (kwota 350 000 zł) oraz na dotacje dla Samorządowego Województwa na przeprowadzenie kursów zawodowych (kwota 13 500 zł),
- 8. **w dziale 851 w rozdziale 85111 Szpitale ogólne** zwiększenie o kwotę 5 684 148 zł, z przeznaczeniem na :
 - zakup sprzętu specjalistycznego w ramach zadania Zabezpieczenie najpilniejszych potrzeb Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy kwota 63 108 zł(zakupy poniżej 10 000 zł – elektrokardiografy, cytoskop (851.85111.4210),
 - zwiększenie kwoty dotacji na zadanie Dotacja dla Szpitala Powiatowego : Przebudowa pomieszczeń SOR i NPL Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie o kwotę 721 040 zł, najniższa oferta przewyższała środki ujęte w budżecie (851.8511.6220) ,
 - wprowadzenie dotacji przeznaczonej na zadanie Modernizacja pomieszczeń Oddziału Neurologii Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy kwota 4 900 000 zł .
- 9. **W dziale 852 pomoc społeczna w rozdziale 85202 domy pomocy społecznej** zwiększenie o kwotę 188 050 zł przeznaczoną na :
 - zakup samochodu do przewozu osób dla DPS Radzymin , kwota 150 000 zł, (852.85202.6060)
 - wynagrodzenia dla pracowników DPS Zielonka , kwota 27 825 zł (uzupełnienie dotacji z budżetu Państwa przeznaczonej na gratyfikacje dla pracowników pracujących w okresie COVID-19- kwota 5 525 zł, oraz zakup usługi ochrony kwota 22 000 zł) (852.85202.4010-4120) ,
 - wynagrodzenia dla pracowników DPS Radzymin , kwota 10 225 zł (uzupełnienie dotacji z budżetu Państwa przeznaczonej na gratyfikacje dla pracowników pracujących w okresie COVID-19 (852.85202.4010-4120) ,
- 10. **W dziale 852 pomoc społeczna w rozdziale 85203 ośrodki wsparcia** zwiększenie o kwotę 70 000 zł przeznaczoną na :
 - a. Przygotowanie projektu remontu budynku przeznaczonego na siedzibę środowiskowego domu samopomocy kwota 20 000 zł, (852.85203.4270)

- b. Nowe zadanie inwestycyjne pn. *Projekt budowy placówki terapeutycznej dla osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi* kwota 50 000 zł, budowa nowego obiektu na działce w Kobyłce przy ul. Poprzecznej (852.85203.6050)
11. **w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85406 poradnie psychologiczno-pedagogiczne** zwiększenie o kwotę 55 000 zł z przeznaczeniem na remonty poradni m.in. naprawa dachu w PPP – Zielonka, wykonanie ścianki ppoż. oddzielająca strefę pomiędzy szkołą a poradnią w Wołominie (854.85406.4270)
12. **w dziale 855 Rodzina w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** zwiększenie o kwotę 52 812 zł przeznaczoną na działalność bieżącą Domu Dziecka w Równem (zakup materiałów , środków żywności i leków) (855.85510.4210-4230)

2. Plan wydatków budżetu zmniejsza się o kwotę 9 808 475 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej :

- 1) **w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75020 starostwa powiatowe** zmniejszenie o kwotę 1 280 000 zł, w tym :
 - a. rezygnacja z realizacji zadania *Dokumentacja projektowa budynku archiwum zakładowego* (750.75020.6050) , kwota zmniejszenia 130 000 zł,
 - b. zmniejszenie planu wydatków o 1 150 000 zł (oszczędności) w zadaniu pn. *Zakup nieruchomości w Wołominie na cele administracyjno-biurowe*
- 2) **w dziale 757 Obsługa długu publicznego w rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego** zmniejszenie o kwotę 650 827 zł, w I półroczu Szpital Powiatowy spłacał regularnie zaciągnięte kredyty a więc środki powiatowe nie zostały uruchomione, oszczędności Powiatu z tego tytułu można więc przeznaczyć na inne zadania.(757.75704.8030)
- 3) **w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia** zmniejszenie wydatków na zakup kursów zawodowych o 13 500 zł,
- 4) **w dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 85195 pozostała działalność** zmniejszenie wydatków o kwotę 7 784 148 zł, w tym:
 - zmniejszenie kwoty dotacji dla Szpitala w pozycji Dotacja dla Szpitala Powiatowego przeznaczona na modernizację Oddziału Chirurgii o kwotę 721 040 zł, (851.8511.6220)
 - zmniejszenie o kwotę 50 000 zł środków na walkę COVID – 19 (przeniesienie do działu 754 wsparcie dla Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej) (851.85195.4210)
 - zmniejszenie o kwotę 6 950 000 zł dotacji celowej na Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy: *Rozbudowa kompleksu szpitalnego wraz z wykonaniem niezbędnych zadań inwestycyjnych na rzecz Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie* , realizacja zadania rozpocznie się od 2021 r
 - zmniejszenie środków na zakup sprzętu specjalistycznego w ramach zadania *Zabezpieczenie najpilniejszych potrzeb Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy* kwota 63 108 zł zmiana klasyfikacji wydatków)
- 5) **w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej w rozdziale 85333 powiatowe urzędy pracy** zmniejszenie o 80 000 zł , nakładów na remonty (853.85333.4270)

Ogółem zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 270 062 zł.

III Uaktualnia się tabelę Nr 3 pn. **Plan wydatków majątkowych na rok 2020** i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale .

IV Uaktualnia się tabelę Nr 4 pn. **Dochody i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2020.**

V Uaktualnia się tabelę Nr 7 pn. **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2020** i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale.

VI Uaktualnia się załącznik Nr 1 pn. **Dotacje udzielane w 2020 z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych** i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale.