

**UCHWAŁA NR XVII-200/2020
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO**

z dnia 26 lutego 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, pkt 7 i pkt 8 lit. d) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511, z późn. zm.) 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 2019r. 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 48 342,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 1. Plan dochodów po zmianach wyniesie 236 741 443,00 zł, w tym: plan dochodów bieżących 220 055 043,00 zł, plan dochodów majątkowych 16 686 400,00 zł.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Powiatu Wołomińskiego, w wyniku których zwiększa się plan wydatków o kwotę 9 605 937,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 2. Plan wydatków po zmianach wyniesie 269 261 622,00 zł, w tym: plan wydatków bieżących 200 921 286,00 zł, plan wydatków majątkowych 68 340 336,00 zł.

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na rok 2020, w wyniku których zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 9 088 358,00 zł zgodnie z tabelą Nr 3.

§ 3. Treść § 2 uchwały, o której mowa w § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się deficyt budżetu Powiatu w wysokości 32 520 179 zł sfinansowany:
 - 1) przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 22 458 956 zł;
 - 2) środkami, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach w kwocie 3 720 154 zł;
 - 3) środkami, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 254 405 zł;
 - 4) wolnymi środkami powstałymi jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu wynikającymi z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów w kwocie 5 086 664 zł;

2. Ustala się przychody budżetu Powiatu w kwocie 46 061 223 zł, z następujących tytułów:

- 1) emisji papierów wartościowych (obligacji) 26 000 000 zł;
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu w kwocie 15 086 664 zł;
- 3) przychodów, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w ustawie o Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 3 720 154 zł;
- 4) przychodów, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na

realizację programu , projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 254 405 zł; zgodnie z **tabelą nr 4** do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu Powiatu w kwocie 13 541 044 zł z następujących tytułów:

- 1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 5 841 044 zł;
- 2) wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 2 700 000 zł;
- 3) udzielanych pożyczek długoterminowych w kwocie 5 000 000 zł zgodnie z **tabelą nr 4** do niniejszej uchwały.

4. Ustala się źródło finansowania rozchodów z następujących tytułów:

- 1) emisji papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 3 541 044 zł;
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu Powiatu w kwocie 10 000 000 zł;

5. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu z tytułu zaciągania kredytów do kwoty 4 000 000 zł.

6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych:

- 1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 22 458 956 zł;
- 2) na spłatę kredytów i wykup obligacji z lat ubiegłych w kwocie 3 541 044 zł.

§ 4. Do § 9 uchwały, o której mowa w §1 dodaje się pkt 6 w brzmieniu: „6) do udzielania pożyczek w roku budżetowym 2020 do kwoty 5 000 000 zł (słownie: pięć milionów złotych)”.

§ 5. 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.: „Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku” 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 5 pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań 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 5 do niniejszej uchwały;
- 4) 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 6 do niniejszej uchwały;
- 5) Tabeli nr 8 pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych” do uchwały, o której mowa w § 1, w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodne z tabelą Nr 7 do niniejszej uchwały;
- 6) 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.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.

§ 7. 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						
600		Transport i łączność	7 703 527,00	0,00	48 342,00	7 751 869,00
		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	7 699 027,00	0,00	48 342,00	7 747 369,00
		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	0,00	0,00	48 342,00	48 342,00
bieżące razem:			220 006 701,00	0,00	48 342,00	220 055 043,00
		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	4 557 960,00	0,00	0,00	4 557 960,00
majątkowe						
majątkowe razem:			16 686 400,00	0,00	0,00	16 686 400,00
		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	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
Ogółem:			236 693 101,00	0,00	48 342,00	236 741 443,00
		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	4 565 960,00	0,00	0,00	4 565 960,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2020

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600		Transport i łączność	przed zmianą	68 056 293,00	23 795 655,00	14 963 919,00	3 703 018,00	11 260 901,00	8 741 736,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	44 260 638,00	44 260 638,00	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	2 405 178,00	351 576,00	351 576,00	0,00	351 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 053 602,00	2 053 602,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	70 461 471,00	24 147 231,00	15 315 495,00	3 703 018,00	11 612 477,00	8 741 736,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	46 314 240,00	46 314 240,00	0,00	0,00	0,00		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	8 991 736,00	8 991 736,00	250 000,00	0,00	250 000,00	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		
			zwiększenie	51 576,00	51 576,00	51 576,00	0,00	51 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	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		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	58 554 557,00	14 293 919,00	14 203 919,00	3 703 018,00	10 500 901,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	44 260 638,00	44 260 638,00	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	2 353 602,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 053 602,00	2 053 602,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	60 908 159,00	14 593 919,00	14 503 919,00	3 703 018,00	10 800 901,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	46 314 240,00	46 314 240,00	0,00	0,00	0,00		
710		Działalność usługowa	przed zmianą	2 137 000,00	2 137 000,00	2 134 420,00	1 431 250,00	703 170,00	0,00	2 580,00	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	48 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 256,00	48 256,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 185 256,00	2 137 000,00	2 134 420,00	1 431 250,00	703 170,00	0,00	2 580,00	0,00	0,00	0,00	48 256,00	48 256,00	0,00	0,00	0,00		
	71095	Pozostała działalność	przed zmianą	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			
			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	48 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 256,00	48 256,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	48 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 256,00	48 256,00	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	30 603 500,00	30 443 500,00	29 757 460,00	21 704 646,00	8 052 814,00	35 000,00	651 040,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	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	5 651 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 651 500,00	5 651 500,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	36 255 000,00	30 443 500,00	29 757 460,00	21 704 646,00	8 052 814,00	35 000,00	651 040,00	0,00	0,00	0,00	5 811 500,00	5 811 500,00	0,00	0,00	0,00		
	75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	27 684 123,00	27 524 123,00	27 474 123,00	20 078 529,00	7 395 594,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	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	5 651 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 651 500,00	5 651 500,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	33 335 623,00	27 524 123,00	27 474 123,00	20 078 529,00	7 395 594,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	5 811 500,00	5 811 500,00	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	60 188 356,00	59 088 356,00	45 487 459,00	40 221 654,00	5 265 805,00	11 660 831,00	431 607,00	1 508 459,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	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	65 877,00	55 877,00	39 531,00	0,00	39 531,00	0,00	0,00	16 346,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	60 254 233,00	59 144 233,00	45 526 990,00	40 221 654,00	5 305 336,00	11 660 831,00	431 607,00	1 524 805,00	0,00	0,00	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00		
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	14 304 326,00	13 904 326,00	8 433 805,00	7 120 176,00	1 313 629,00	5 413 315,00	57 206,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	14 314 326,00	13 904 326,00	8 433 805,00	7 120 176,00	1 313 629,00	5 413 315,00	57 206,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	177 100,00	177 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 100,00	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	39 531,00	39 531,00	39 531,00	0,00	39 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	216 631,00	216 631,00	39 531,00	0,00	39 531,00	0,00	177 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	3 636 659,00	2 936 659,00	1 374 200,00	775 200,00	599 000,00	30 000,00	24 000,00	1 508 459,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	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	16 346,00	16 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 653 005,00	2 953 005,00	1 374 200,00	775 200,00	599 000,00	30 000,00	24 000,00	1 524 805,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń 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;								w tym:	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
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	16 024 000,00	4 024 000,00	3 599 000,00	0,00	3 599 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 024 000,00	4 024 000,00	3 599 000,00	0,00	3 599 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	85111	Szpitale ogólne	przed zmianą	12 070 000,00	70 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 070 000,00	70 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	15 702 248,00	15 645 248,00	13 070 645,00	10 232 638,00	2 838 007,00	1 977 775,00	60 241,00	536 587,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-247 523,00	-247 523,00	0,00	0,00	0,00	-247 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	339 433,00	314 433,00	66 910,00	0,00	66 910,00	247 523,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 794 158,00	15 712 158,00	13 137 555,00	10 232 638,00	2 904 917,00	1 977 775,00	60 241,00	536 587,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	8 982 767,00	8 925 767,00	8 914 786,00	6 706 639,00	2 208 147,00	0,00	10 981,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	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	91 910,00	66 910,00	66 910,00	0,00	66 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 074 677,00	8 992 677,00	8 981 696,00	6 706 639,00	2 275 057,00	0,00	10 981,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	896 687,00	896 687,00	15 000,00	0,00	15 000,00	345 100,00	0,00	536 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-247 523,00	-247 523,00	0,00	0,00	0,00	-247 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	247 523,00	247 523,00	0,00	0,00	0,00	247 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	896 687,00	896 687,00	15 000,00	0,00	15 000,00	345 100,00	0,00	536 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	14 323 763,00	14 323 763,00	5 566 892,00	4 963 034,00	603 858,00	8 636 511,00	120 360,00	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	2 506,00	2 506,00	2 506,00	0,00	2 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 326 269,00	14 326 269,00	5 569 398,00	4 963 034,00	606 364,00	8 636 511,00	120 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	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	2 506,00	2 506,00	2 506,00	0,00	2 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 506,00	26 506,00	26 506,00	0,00	26 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	12 477 578,00	10 817 578,00	4 935 003,00	3 411 627,00	1 523 376,00	0,00	5 882 575,00	0,00	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00	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	14 850,00	14 850,00	14 850,00	0,00	14 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 492 428,00	10 832 428,00	4 949 853,00	3 411 627,00	1 538 226,00	0,00	5 882 575,00	0,00	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	5 699 655,00	4 039 655,00	3 297 614,00	2 269 654,00	1 027 960,00	0,00	742 041,00	0,00	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00	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	14 850,00	14 850,00	14 850,00	0,00	14 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 714 505,00	4 054 505,00	3 312 464,00	2 269 654,00	1 042 810,00	0,00	742 041,00	0,00	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	267 028,00	252 688,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	42 688,00	0,00	14 340,00	14 340,00	14 340,00	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	25 860,00	25 860,00	25 860,00	0,00	25 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	292 888,00	278 548,00	235 860,00	0,00	235 860,00	0,00	0,00	42 688,00	0,00	14 340,00	14 340,00	14 340,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	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
			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	25 860,00	25 860,00	25 860,00	0,00	25 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 860,00	25 860,00	25 860,00	0,00	25 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					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;	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			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		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 071 622,00	3 071 622,00	1 207 500,00	80 000,00	1 127 500,00	1 864 122,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 371 622,00	3 071 622,00	1 207 500,00	80 000,00	1 127 500,00	1 864 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	604 000,00	604 000,00	604 000,00	80 000,00	524 000,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	904 000,00	604 000,00	604 000,00	80 000,00	524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	259 655 685,00	200 403 707,00	148 722 942,00	98 634 615,00	50 088 327,00	34 443 075,00	7 688 445,00	6 154 571,00	1 414 374,00	1 980 300,00	59 251 978,00	59 251 978,00	14 340,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-247 523,00	-247 523,00	0,00	0,00	0,00	-247 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 853 460,00	765 102,00	501 233,00	0,00	501 233,00	247 523,00	0,00	16 346,00	0,00	0,00	9 088 358,00	9 088 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	269 261 622,00	200 921 286,00	149 224 175,00	98 634 615,00	50 589 560,00	34 443 075,00	7 688 445,00	6 170 917,00	1 414 374,00	1 980 300,00	68 340 336,00	68 340 336,00	14 340,00	0,00	0,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2020

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	44 260 638,00	2 053 602,00	46 314 240,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	44 260 638,00	2 053 602,00	46 314 240,00
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	44 260 638,00	2 053 602,00	46 314 240,00
		Budowa chodnika w msc. Miąse	0,00	200 000,00	200 000,00
		Budowa drogi w Starowoli gm. Jadów	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
		Dokumentacja budowy parkingu przy ul. Gdyńskiej dla pacjentów Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie	0,00	10 000,00	10 000,00
		Doświetlenie przejść dla pieszych w celu poprawy bezpieczeństwa	400 000,00	200 000,00	600 000,00
		Modernizacja drogi powiatowej 4334W od Klembowa do msc. Rasztów gm. Klembów	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		Modernizacja ul. Wołomińskiej w Kobyłce	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
		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	570 000,00	0,00	570 000,00
		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 miejsca obsługi podróżnych przy drodze powiatowej Nr 4314W	65 000,00	7 700,00	72 700,00
		Projekt budowy peronu wraz z chodnikami i pełnym oznakowaniem na skrzyżowaniu dróg powiatowych w Dzieciolach, gm. Tłuszcz	68 019,00	0,00	68 019,00
		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	250 000,00	0,00	250 000,00
		Projekt i wykonanie ulicy Perłowej w msc. Półko gm. Tłuszcz	0,00	75 000,00	75 000,00
		Projekt instalacji fotowoltaicznej na terenie bazy WID w Zagościńcu	45 000,00	0,00	45 000,00
		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 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	70 000,00	8 351,00	78 351,00
		Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4328 W na odcinku Postoliska- Chrzesne , gm. Tłuszcz	43 050,00	0,00	43 050,00
		Projekt rozbudowy drogi powiatowej Nr 4356W w msc. Zwierzyniec gm. Radzymin	100 000,00	0,00	100 000,00
		Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4363W ul. Piłsudskiego w Żąbkach	70 000,00	0,00	70 000,00
		Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4364W ul. Kolejowej w Żąbkach	60 000,00	0,00	60 000,00
		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	73 064,00	0,00	73 064,00
		Projekt techniczny i budowa chodnika w msc Ostrówek, gm. Dąbrówka	100 000,00	0,00	100 000,00
		Przebudowa ciągu ulic Kochanowskiego i Drewnickiej w Żąbkach, gm Żąbki	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 4363W ul. Batorego w Żąbkach 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 Żąbki	106 500,00	0,00	106 500,00

		Przebudowa mostu w Wójtach	1 358 846,00	0,00	1 358 846,00
		Przebudowa ul. Warszawskiej i Przemysłowej gm. Tłuszcz	0,00	30 000,00	30 000,00
		Przebudowa ul. Szpitalnej w Ząbkach na odcinku od ul. Narutowicza do granic administracyjnych miasta	0,00	100 000,00	100 000,00
		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 I etap wykonanie dokumentacji projektowej	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00
		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1811W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad rzeką Rządzą w msc Wolica I etap wykonanie dokumentacji projektowej	140 000,00	0,00	140 000,00
		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4305W relacji Radzymin (ul. Leśna i Mokra) Mokre-Łosie, gm. Radzymin	169 605,00	0,00	169 605,00
		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4306W w ramach inwestycji pn. Przebudowa mostu w Zawadach na drodze powiatowej Nr 4306W gm. Radzymin	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 4307W na odcinku od węzła Wola Rasztowska do skrzyżowania w msc Zwierzyniec, gm Radzymin	2 265 569,00	27 400,00	2 292 969,00
		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	50 000,00	0,00	50 000,00
		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 Ręcznie Polskie w gminie Poświętne	18 000 000,00	1 369 591,00	19 369 591,00
		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	50 000,00	0,00	50 000,00
		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4338W od skrzyżowania ulic Słonecznej z Królewską w m. Kowalicha do skrzyżowania ulic Marianowskich w msc. Marianów, gm. Dąbrówka	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4343W wraz z rozbiórką istniejących i budową nowych mostów w msc Borzymy gm. Jadów I etap wykonanie dokumentacji projektowej	70 000,00	0,00	70 000,00
		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4351W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad rzeką Czarną w msc Krutki - Górki gm. Poświętne I etap wykonanie dokumentacji projektowej	50 000,00	0,00	50 000,00
		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4356W ul. Wyszyńskiego w Radzyminie wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego wiaduktu nad linią kolejową Nr 10, gm. Radzymin	90 000,00	0,00	90 000,00
		Sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Nr 4328W od drogi krajowej nr 50 w msc Strachówka do granicy miejscowości Osęka, gm. Strachówka	385 000,00	0,00	385 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi Nr 4337 na odcinku od ronda w Starym Kraszewie do działki 130/1 we wsi Nowy Kraszew	107 500,00	0,00	107 500,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4302 na odcinku Ruda (działka nr 266/1) - Stare Załubice, gm. Radzymin	0,00	25 560,00	25 560,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4302W w msc Ruda-Rejentówka, gm. Radzymin	150 000,00	0,00	150 000,00
710		Działalność usługowa	0,00	48 256,00	48 256,00
	71095	Pozostała działalność	0,00	48 256,00	48 256,00
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>0,00</i>	<i>48 256,00</i>	<i>48 256,00</i>
		Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI)	0,00	48 256,00	48 256,00

750		Administracja publiczna	160 000,00	5 651 500,00	5 811 500,00
	75020	Starostwa powiatowe	160 000,00	5 651 500,00	5 811 500,00
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	130 000,00	5 620 000,00	5 750 000,00
		Dokumentacja projektowa budynku archiwum zakładowego	130 000,00	0,00	130 000,00
		Projekt wykonania klimatyzacji w budynku Starostwa w Radzyminie ul. Komunalna 8A	0,00	20 000,00	20 000,00
		Zakup nieruchomości na cele administracyjno - biurowe	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00
		<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	30 000,00	31 500,00	61 500,00
		Zakup sprzętu informatycznego	0,00	31 500,00	31 500,00
		Zakupy inwestycyjne - macierz dyskowa	30 000,00	0,00	30 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 100 000,00	10 000,00	1 110 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	400 000,00	10 000,00	410 000,00
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	0,00	10 000,00	10 000,00
		Dokumentacja projektowa dostosowująca budynek LO Radzymin do przepisów ppoż	0,00	10 000,00	10 000,00
		<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	400 000,00	0,00	400 000,00
		Zakup nieruchomości przy ul. Konstytucji 3 Maja w Radzyminie na potrzeby LO Radzymin	400 000,00	0,00	400 000,00
	80195	Pozostała działalność	700 000,00	0,00	700 000,00
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	700 000,00	0,00	700 000,00
		Rozbudowa obiektów ZSTZ w Radzyminie	700 000,00	0,00	700 000,00
851		Ochrona zdrowia	12 000 000,00	1 000 000,00	13 000 000,00
	85111	Szpitala ogólne	12 000 000,00	1 000 000,00	13 000 000,00
		<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>	12 000 000,00	1 000 000,00	13 000 000,00
		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	0,00	7 000 000,00
		Dotacja dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie przeznaczona na modernizację Oddziału Chirurgii	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
		Dotacja dla Szpitala Powiatowego. Przebudowa pomieszczeń SOR i NPL Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
852		Pomoc społeczna	57 000,00	25 000,00	82 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	57 000,00	25 000,00	82 000,00
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	57 000,00	25 000,00	82 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy DPS Zielonka	0,00	15 000,00	15 000,00
		Budowa pomostu nad stawem przy DPS Zielonka	57 000,00	0,00	57 000,00
		Wykonie systemu sygnalizacji pożarowej w Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie	0,00	10 000,00	10 000,00
855		Rodzina	1 660 000,00	0,00	1 660 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 660 000,00	0,00	1 660 000,00
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	1 660 000,00	0,00	1 660 000,00
		Budowa Domu Dziecka w Równem	1 660 000,00	0,00	1 660 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 340,00	0,00	14 340,00
	90095	Pozostała działalność	14 340,00	0,00	14 340,00
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	14 340,00	0,00	14 340,00
		Założenie ogrodu deszczowego w Starych Żalubicach - Projekt Klimat się zmienia - myślę, więc działam	14 340,00	0,00	14 340,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa	0,00	300 000,00	300 000,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	300 000,00	300 000,00
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	0,00	300 000,00	300 000,00
		Odwodnienie terenu Pałacu w Chrzęsnem - etap I	0,00	300 000,00	300 000,00
Razem			59 251 978,00	9 088 358,00	68 340 336,00

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana (+/-)	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			31 503 628,00	14 557 595,00	46 061 223,00
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	2 265 569,00	1 454 585,00	3 720 154,00
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	1 238 059,00	16 346,00	1 254 405,00
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	26 000 000,00	0,00	26 000 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 000 000,00	13 086 664,00	15 086 664,00
Rozchody ogółem:			8 541 044,00	5 000 000,00	13 541 044,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
3	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 841 044,00	0,00	5 841 044,00

**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 bieżące (6+7+8+9)	w tym:				Wydatki majątkowe
					wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i poходne	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	1 172 000,00	1 172 000,00	1 172 000,00	103 170,00	1 066 250,00		2 580,00	
750	75011	64 511,00	64 511,00	64 511,00		64 511,00			
750	75045	33 560,00	33 560,00	33 560,00	2 094,00	31 466,00			
754	75411	7 674 676,00	7 674 676,00	7 674 676,00	432 629,00	6 963 743,00		278 304,00	
755	75515	660 000,00	660 000,00	660 000,00	298 383,00	41 517,00	320 100,00		
851	85156	3 574 000,00	3 574 000,00	3 574 000,00	3 574 000,00				
852	85203	2 261 208,00	2 261 208,00	2 261 208,00	175 855,00	962 678,00	1 122 675,00		
852	85231	40 000,00	40 000,00	40 000,00				40 000,00	
853	85321	288 600,00	288 600,00	288 600,00	114 050,00	174 550,00			
855	85504	80 000,00	80 000,00	80 000,00		2 450,00		77 550,00	
855	85508	1 361 500,00	1 361 500,00	1 361 500,00		13 466,00		1 348 034,00	
855	85510	245 000,00	245 000,00	245 000,00	1 314,00	1 111,00		242 575,00	
Ogółem		18 310 055,00	18 310 055,00	18 310 055,00	5 072 495,00	9 805 742,00	1 442 775,00	1 989 043,00	0,00

**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	7 699 027,00	8 741 736,00	8 741 736,00			8 741 736,00		
801	80117		95 000,00	95 000,00			95 000,00		
852	85203	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00		0,00		
852	85295		355 900,00	355 900,00			355 900,00		
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		7 903 027,00	10 085 058,00	10 085 058,00	24 000,00	0,00	10 061 058,00	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 10 800,00 zł przeznaczona jest na dotację celową dla gmin w ramach programu "O! Tworzymy Twoją przyszłość"

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Dochody	Wydatki	z tego:		
						wydatki bieżące	w tym wynagrodzenia	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	71095	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI)	Starostwo Powiatowe w Wołominie		48 256,00			48 256,00
801	80195	Przez doświadczenie do sukcesu. Europejskie praktyki zawodowe w Mościckim	ZS Zielonka		484 059,00	484 059,00	33 230,00	
801	80195	Zdobywamy wiedzę i umiejętności nie dla zasady lecz dla lepszej przyszłości	LO Urle	36 825,00	50 358,00	50 358,00	23 567,00	
801	80195	Kreatywny nauczyciel - lepsza szkoła	LO Radzymin		103 568,00	103 568,00	7 222,00	
801	80195	Europejski poziom nauczania w ZSE w Wołominie	ZSE Wołomin		145 705,00	145 705,00	11 743,00	
801	80195	Europejskie staże zawodowe - równy dostęp i włączenie społeczne do transnarodowych działań	ZS Wołomin		366 871,00	366 871,00	7 771,00	
801	80195	Stáže europejskie gwarancją rozwoju zawodowego uczniów ZSE w Wołominie	ZSE Wołomin		319 941,00	319 941,00	14 180,00	
801	80195	Stáže w Hiszpanii z Universal Mobilty... wiele możliwości	ZS Thuszcz		54 303,00	54 303,00		
852	85295	O! Tworzymy Twoją przyszłość	PCPR Wołomin	430 483,00	536 587,00	536 587,00	132 600,00	
853	85333	Projekt POWER w zakresie trwałej integracji na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych, którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą, w tym ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym i wywodzących się ze środowisk marginalizowanych także przez wdrożenie gwarancji dla młodych "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wołomińskim (III)"	PUP Wołomin	1 220 000,00	1 220 000,00	1 220 000,00	90 500,00	
853	85333	Projekt RPO - dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników "Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie wołomińskim (II)"	PUP Wołomin	2 846 837,00	2 846 837,00	2 846 837,00	283 307,00	
900	90095	Klimat się zmienia - myślę, więc działam	Starostwo	31 815,00	57 028,00	42 688,00		14 340,00
Razem				4 565 960,00	6 233 513,00	6 170 917,00	604 120,00	62 596,00

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
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, zakupy)	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
801	80117	Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na opłacenie kursów zawodowych	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty		95 000,00
851	85111	Dotacja dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie Rozbudowa kompleksu szpitalnego wraz z zwykaniem niezbędnych zadań inwestycyjnych na rzecz Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej		7 000 000,00
851	85111	Dotacja dla Szpitala Powiatowego Przebudowa pomieszczeń SOR i NPL	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej		1 000 000,00
851	85111	Dotacja dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie przeznaczona na modernizację Oddziału Chirurgii	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej		5 000 000,00
851	85111	Dotacja dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie - szkolenia pielęgniarzek	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej		60 000,00
851	85149	Dotacja dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej 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 Dąbrówka w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl	Uchwała RPW Nr XVII-189/2020 z dnia 26.02.2020 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 26.02.2020 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 26.02.2020 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 26.02.2020 r.		3 200,00
852	85295	Pomoc finansowa dla Gminy Żąbki w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl	Uchwała RPW Nr XVII-193/2020 z dnia 26.02.2020 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 26.02.2020 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.		5 400,00
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.		5 400,00
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
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	22 622 892,00

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		549 525,00
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		50 000,00
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	563 775,00	
801	80102	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Zielonce	Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	1 690 514,00	
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	1 385 634,00	
801	80116	Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych w Wołominie	Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	21 953,00	
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	176 672,00	
801	80116	Policealna Szkoła Opieki Medycznej ŻAK	Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	172 702,00	
801	80116	LO dla Dorosłych EKSPERTUS w Ząbkach	Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	129 137,00	
801	80117	Branżowa Szkoła I Stopnia ZDZ w Radzyminie	Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	1 333 147,00	
801	80120	Katolickie LO im. Bł. B. Markiewicza w Markach	Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	712 737,00	
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	1 658 849,00	
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych w Poświętnem	Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	138 880,00	
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych w Zielonce	Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	2 162 843,00	
801	80120	Liceum Ogólnokształcące ŻAK	Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	193 267,00	
801	80120	Niepubliczne LO w Wołominie	Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	17 482,00	
801	80120	LO dla Dorosłych EKSPERTUS w Ząbkach	Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	126 255,00	

801	80120	Niepubliczne LO AD Astra Marki	Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	368 039,00	
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	
854	85403	Ośrodek Wychowawczy Dzieci Niepełnosprawnych Sióstr Rodziny Maryji w Ostrówku	Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	728 394,00	
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ASQ Wołomin-	Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	632 022,00	
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna NEURONIS w Markach	Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	134 473,00	
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ORTOSENSIS w Markach	Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	259 981,00	
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna PROGRESO	Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	165 850,00	
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna VITAUTIA w Wołominie	Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	322 735,00	
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Zielona Poradnia w Ząbkach	Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	174 815,00	
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Mały Świat w Ząbkach	Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	103 096,00	
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	1 419 434,00	
854	85421	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii PAC	Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	4 578 475,00	
RAZEM				20 122 342,00	3 192 775,00
Ogółem				21 766 464,00	25 815 667,00

Uzasadnienie

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

- I. 1. Plan dochodów zwiększa się o kwotę 48 342 zł w dziale 600 transport i łączność w rozdziale 60004 lokalny transport zbiorowy środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych przeznaczone na dopłatę do linii Radzymin – Klembów - Ostrówek (600.60004.2170),**

II.1 Plan wydatków zwiększa się o kwotę 9 853 460 zł w następujących pozycjach :

1. **w dziale 600 transport i łączność o kwotę 2 405 178 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w tym :**
 - 1) **w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy** o kwotę **51 576 zł** przeznaczone na finansowanie dopłaty do linii Radzymin - Klembów – Ostrówek (600.60004.4300)
 - 2) **w rozdziale 60014 drogi publiczne powiatowe** o kwotę **2 353 602 zł** na :
 - a) bieżących o kwotę 300 000 zł, na zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem dróg (m.in. utrzymanie zieleni w miastach)
 - b) majątkowych 2 053 602 zł , w tym :
 - zwiększenie nakładów o kwotę 200 000 zł na zadanie pn. *Doświetlenie przejść dla pieszych w celu poprawy bezpieczeństwa* , (600.60014.6050) ,
 - zwiększenie nakładów o kwotę 10 000 zł na zadanie pn. *Dokumentacja budowy parkingu przy ul. Gdyńskiej w Wołominie dla pacjentów Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy* , zwiększenie wynika ze zmiany w części rozwiązań komunikacyjnych dotyczącej zjazdów z parkingu na ulicę Kochanowskiego w Kobyłce (600.60014.6050)
 - zwiększenie nakładów o kwotę 7 700 zł na zadanie pn. *Projekt budowy miejsca obsługi podróżnych przy drodze powiatowej Nr 4314W* , zwiększenie do wysokości oferty złożonej w postępowaniu o zamówienie publiczne (600.60014.6050) ,
 - zwiększenie nakładów o kwotę 75 000 zł na zadanie pn. *Projekt i wykonanie ulicy Perłowej w msc Pólko , gm. Tłuszcz* , rozszerzenie opracowania projektu o kolejne 300mb z uwagi na przeprojektowanie punktu zrzutu wody oraz wykonanie podziałów 77 działek (600.60014.6050)
 - zwiększenie nakładów o kwotę 8 351 zł na zadanie pn. *Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4302 W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad rzeką Rządzą , w msc Stare Załubice , gm. Radzymin* , zwiększenie wynika ze zmiany harmonogramu finansowania zadania , nie poniesiono wydatków w roku 2019 (600.60014.6050)
 - zwiększenie nakładów o kwotę 30 000 zł na zadanie pn. *Przebudowa ul. Warszawskiej i Przemysłowej gm. Tłuszcz* , związane z koniecznością udzielenia dodatkowego zamówienia na wykonanie map podziałowych co pozwoli na skuteczne zakończenie prac projektowych (600.60014.6050),
 - zwiększenie nakładów o kwotę 100 000 zł na zadanie pn. *Przebudowa ul. Szpitalnej w Ząbkach na odcinku od ul. Narutowicza do granic administracyjnych miasta* , związane z koniecznością udzielenia dodatkowego zamówienia oraz umowy na nadzór inwestorski (600.60014.6050),
 - zwiększenie nakładów o kwotę 27 400 zł na zadanie pn. *Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4307W na odcinku od węzła Wola Rasztowska do skrzyżowania w msc Zwierzyniec, gm. Radzymin* , związane z koniecznością udzielenia dodatkowego zamówienia w celu usunięcia kolizji oraz budowy dwóch zjazdów (600.60014.6050),
 - zwiększenie nakładów na o kwotę 1 369 591 zł na zadanie pn. *Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 4314W od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 634 w Gminie Wołomin do miejscowości Ręczaje Polskie w gminie Poświętne* ; zwiększenie o środki Funduszu Dróg Samorządowych niewykorzystanych w roku 2019 (600.60014.6050) ,
 - zwiększenie nakładów o kwotę 25 560 zł na zadanie pn *Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4302 na odcinku Ruda (działka 266/1) - Stare Załubice , gm. Radzymin* , związane z koniecznością udzielenia dodatkowego zamówienia na wykonanie map podziałowych co pozwoli na skuteczne zakończenie prac projektowych (600.60014.6050)
 - zwiększenie nakładów o kwotę 200 000 zł na zadanie pn *Budowa chodnika w msc. Miąse* (600.60014.6050)

2. **w dziale 710 działalność usługowa w rozdziale 71095 pozostała działalność** o kwotę **48 256 zł** na zadanie pn. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji Projekt ASI , środki nie wykorzystane w roku 2019 , przedłużenie okresu realizacji projektu na lata 2020 i 2021 , (710.71095.6639)
3. **w dziale 750 administracja publiczna w rozdziale 75020 starostwa powiatowe** zwiększenie o kwotę **5 651 500 zł** z przeznaczeniem na :
- wprowadzenie nowego zadania pn. *Zakupy sprzętu informatycznego* z kwotą **31 500 zł** - zakup skanera (750.75020.6060)
 - wprowadzenie nowego zadania pn. *Projekt wykonania klimatyzacji w budynku Starostwa w Radzyminie przy ul. Komunalnej 8A* z kwotą **20 000 zł,** (750.75020.6050)
 - wprowadzenia nowego zadania pn. *Zakup nieruchomości na cele administracyjno- biurowe w Wołominie* z kwotą **5 600 000 zł,** w celu zmiany sposobu obsługi interesantów oraz pozyskania powierzchni przeznaczonej na archiwum zakładowe, (750.75020.6050)
4. **w dziale 801 Oświata i wychowanie** zwiększenie o kwotę **65 877 zł** z przeznaczeniem na :
- 1) **w rozdziale 80120 licea** zwiększenie o kwotę **10 000 zł** przeznaczoną na finansowanie zawartej ugody sądowej na wykonanie dokumentacji przebudowy LO Radzymin ,
 - 2) **w rozdziale 80146 doskazywanie i doskazywanie nauczycieli** zwiększenie o kwotę **39 531 zł** podwyższenie obowiązującego odpisu na doskazywanie w związku z wyższymi środkami na wynagrodzenia nauczycieli (801.80146.4300)
 - 3) **w rozdziale 80195 pozostała działalność** zwiększenie o kwotę **16 346 zł** przeznaczoną na realizację następujących projektów finansowanych z wykorzystaniem środków europejskich :
 - projekt *Staże europejskie gwarancją rozwoju zawodowego uczniów ZSE w Wołominie* o kwotę 2 019 zł,
 - projekt *Staże w Hiszpanii z Universal Mobility..... wiele możliwości* , realizator ZS Tłuszcz o kwotę 794 zł,
 - projekt *Zdobywamy wiedzę i umiejętności nie dla zasady lecz dla lepszej przyszłości* zwiększenie o kwotę 13 533 zł,
5. **W dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 8111 szpitale ogólne** zwiększenie o kwotę **1 000 000 zł** przeznaczoną na udzielenie dotacji Szpitalowi Matki Bożej Nieustającej Pomocy celem wykonanie przebudowy pomieszczeń SOR i NPL (851.8111.6220)
6. **W dziale 852 pomoc społeczna** zwiększenie o kwotę **339 433 zł** przeznaczoną na :
- 1) **W rozdziale 85202 domy pomocy społecznej** o kwotę 91 910 zł , w tym :
 - zwiększenie wydatków bieżących DPS Zielonka o kwotę 57 296 zł ,
 - zwiększenie wydatków bieżących DPS Radzymin o kwotę 9 614 zł ,
 - wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. Zagospodarowanie terenu przy DPS Zielonka z kwotą 15 000 zł,
 - zwiększenie nakładów na zadanie pn. Wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej w DPS w Radzyminie z kwotą 10 000 zł.
 - 2) **w rozdziale 85295 pozostała działalność** o kwotę 247 523 zł przeznaczoną na :
 - zwiększenie o **43 000 zł** kwoty dotacji dla Gminy Dąbrówka na realizację programu Takrodzina.pl (852.85295. 2710)
 - zwiększenie o **2723 zł** kwoty dotacji dla Gminy Poświętne na realizację programu Takrodzina.pl (852.85295. 2710)
 - zwiększenie o **65 000zł** kwoty dotacji dla Gminy Radzymin na realizację programu Takrodzina.pl (852.85295. 2710)
 - zwiększenie o **3 200 zł** kwoty dotacji dla Gminy Tłuszcz na realizację programu Takrodzina.pl (852.85295. 2710)
 - zwiększenie o **80 000 zł** kwoty dotacji dla Gminy Ząbki na realizację programu Takrodzina.pl (852.85295. 2710)
 - zwiększenie o **53 000 zł** kwoty dotacji dla Gminy Zielonka na realizację programu Takrodzina.pl (852.85295. 2710)
7. **w dziale 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza w rozdziale 85406 poradnie psychologiczno-pedagogiczne** zwiększenie o kwotę **2 506 zł** - z przeznaczeniem na zwiększenie kwoty odpisu na doskazywanie i doskazywanie nauczycieli
8. **w dziale 855 Rodzina w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** zwiększenie o kwotę **14 000 zł** przeznaczoną na opłacenie usług w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 4 (niewykorzystane środki otrzymane jako darowizna celowa w 2019)

9. w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększenie o kwotę **25 860 zł** przeznaczoną na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem tężni ,
10. w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92195 pozostała działalność zwiększenie o kwotę **300 000 zł** przeznaczoną na wykonanie odwodnienia terenu Pałacu w Chrzęśnem etap I .

2. Plan wydatków budżetu zmniejsza się o kwotę 247 523 zł w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85295 Pozostała działalność w pozycji dotacja dla Gmin na realizację programu Takrodzina.pl (rozdysponowanie kwoty)

Ogółem zwiększa się plan wydatków o kwotę 9 605 937 zł.

III Uaktualnia się tabelę Nr 3 pn. Plan wydatków majątkowych na rok 2019 i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale .

IV. Deficyt budżetu zwiększa się o kwotę **9 557 595 zł** tj. do kwoty **32 520 179 zł** Deficyt finansowany będzie wolnymi środkami w kwocie 10 061 223 zł oraz przychodami z emisji obligacji w kwocie 22 458 956 zł. Nadwyżka operacyjna budżetu wyniesie 22 616 902 zł. (tabela Nr 4)
Rozchody budżetu wyniosą 13 541 044 zł , w tym spłaty otrzymanych kredytów 5 841 044 zł, wykup obligacji 2 700 000 zł oraz środki na udzielenie pożyczki do kwoty 5 000 000 zł.
Nadwyżka operacyjna wyniesie 18 933 757 zł

V Uaktualnia się tabelę Nr 5 pn. Dochody i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2020 .

VI 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 .

VII 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.