

UCHWAŁA NR XVIII-210/2020
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO

z dnia 29 kwietnia 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 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 433 673,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 1. Plan dochodów po zmianach wyniesie 238 141 258,00 zł, w tym: plan dochodów bieżących 220 409 762,00 zł, plan dochodów majątkowych 17 731 496,00 zł.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Powiatu Wołomińskiego, w wyniku których zwiększa się plan wydatków o kwotę 540 212,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 2. Plan wydatków po zmianach wyniesie 270 767 976,00 zł, w tym: plan wydatków bieżących 202 273 251,00 zł, plan wydatków majątkowych 68 494 725,00 zł.

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na rok 2020, w wyniku których zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 395 510,00 zł zgodnie z tabelą Nr 3.

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

1. Ustala się deficyt budżetu Powiatu w wysokości 32 626 718 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 1 360 944 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 46 167 762 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 1 360 944 zł; zgodnie z **tabelą nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 2 pn. „Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków nimi finansowanych na rok 2020” polegającej na zwiększeniu planu finansowego Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 w Wołominie o kwotę 6 400 zł.

§ 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 9 pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w roku 2020” do uchwały, o której mowa w § 1, w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodne z tabelą Nr 6 do niniejszej uchwały.
- 5) 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) Załącznika Nr 2 pn.: „Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków nimi finansowanych na rok 2020” do uchwały, o której mowa w § 1, w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Powiatu Wołomińskiego

Cezary Wnuk

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						
630		Turystyka	0,00	0,00	475,00	475,00
		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
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	475,00	475,00
		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 tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	475,00	475,00
801		Oświata i wychowanie	820 060,00	0,00	151 337,00	971 397,00
		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	36 825,00	0,00	59 608,00	96 433,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	12 611,00	0,00	91 729,00	104 340,00
		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 ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	91 729,00	91 729,00
	80195	Pozostała działalność	772 775,00	0,00	59 608,00	832 383,00
		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	36 825,00	0,00	59 608,00	96 433,00
		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	59 608,00	59 608,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 220,00	0,00	15 000,00	18 220,00
		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
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 220,00	0,00	15 000,00	18 220,00
		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 różnych dochodów	750,00	0,00	15 000,00	15 750,00
855		Rodzina	4 350 164,00	0,00	4 459,00	4 354 623,00
		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
	85508	Rodziny zastępcze	2 760 296,00	0,00	4 459,00	2 764 755,00
		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 rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 459,00	4 459,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	253 815,00	-23 815,00	0,00	230 000,00
		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	23 815,00	-23 815,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	23 815,00	-23 815,00	0,00	0,00
		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	23 815,00	-23 815,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 815,00	-23 815,00	0,00	0,00
bieżące						
razem:			220 262 306,00	-23 815,00	171 271,00	220 409 762,00

	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	-23 815,00	59 608,00	4 593 753,00
majątkowe					
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	294 217,00	294 217,00
	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	0,00	0,00	294 217,00	294 217,00
	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	0,00	0,00	294 217,00	294 217,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00
	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	-8 000,00	0,00	0,00
	90095 Pozostała działalność	8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00
	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	-8 000,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:		17 445 279,00	-8 000,00	294 217,00	17 731 496,00
	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	-8 000,00	0,00	0,00
Ogółem:		237 707 585,00	-31 815,00	465 488,00	238 141 258,00
	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	4 565 960,00	-31 815,00	59 608,00	4 593 753,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2020

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:														
					wydatki 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;								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		
600		Transport i łączność	przed zmianą	70 474 633,00	24 160 393,00	15 328 657,00	3 716 180,00	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	
			zmniejszenie	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 000,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	432 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 950,00	432 950,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	70 797 583,00	24 160 393,00	15 328 657,00	3 716 180,00	11 612 477,00	8 741 736,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 637 190,00	46 637 190,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	60 921 321,00	14 607 081,00	14 517 081,00	3 716 180,00	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	
			zmniejszenie	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 000,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	432 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 950,00	432 950,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	61 244 271,00	14 607 081,00	14 517 081,00	3 716 180,00	10 800 901,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 637 190,00	46 637 190,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	przed zmianą	249 800,00	249 800,00	164 800,00	8 400,00	156 400,00	85 000,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	475,00	475,00	475,00	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	250 275,00	250 275,00	165 275,00	8 400,00	156 875,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	249 800,00	249 800,00	164 800,00	8 400,00	156 400,00	85 000,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	475,00	475,00	475,00	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	250 275,00	250 275,00	165 275,00	8 400,00	156 875,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	15 817 991,00	15 767 006,00	13 192 403,00	10 274 288,00	2 918 115,00	1 977 775,00	60 241,00	536 587,00	0,00	0,00	50 985,00	50 985,00	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	166 539,00	166 539,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	106 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 984 530,00	15 933 545,00	13 252 403,00	10 274 288,00	2 978 115,00	1 977 775,00	60 241,00	643 126,00	0,00	0,00	0,00	50 985,00	50 985,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	9 077 153,00	9 026 168,00	9 015 187,00	6 740 130,00	2 275 057,00	0,00	10 981,00	0,00	0,00	0,00	50 985,00	50 985,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 137 153,00	9 086 168,00	9 075 187,00	6 740 130,00	2 335 057,00	0,00	10 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 985,00	50 985,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	899 885,00	899 885,00	18 198,00	0,00	18 198,00	345 100,00	0,00	536 587,00	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	106 539,00	106 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 006 424,00	1 006 424,00	18 198,00	0,00	18 198,00	345 100,00	0,00	643 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	14 348 646,00	14 348 646,00	5 590 125,00	4 985 411,00	604 714,00	8 636 511,00	122 010,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 363 646,00	14 363 646,00	5 605 125,00	4 985 411,00	619 714,00	8 636 511,00	122 010,00	0,00	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	5 493 129,00	5 493 129,00	5 488 769,00	4 946 461,00	542 308,00	0,00	4 360,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 508 129,00	5 508 129,00	5 503 769,00	4 946 461,00	557 308,00	0,00	4 360,00	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	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	wyплаты 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			
855		Rodzina	przed zmianą	12 495 165,00	10 835 165,00	5 000 182,00	3 461 956,00	1 538 226,00	0,00	5 834 983,00	0,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 376,00	5 376,00	5 376,00	0,00	5 376,00	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	12 500 541,00	10 840 541,00	5 005 558,00	3 461 956,00	1 543 602,00	0,00	5 834 983,00	0,00	5 834 983,00	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	77 550,00	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	0,00
			zwiększenie	5 376,00	5 376,00	5 376,00	0,00	5 376,00	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	85 376,00	85 376,00	7 826,00	2 450,00	5 376,00	0,00	77 550,00	0,00	77 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	292 888,00	278 548,00	235 860,00	0,00	235 860,00	0,00	0,00	42 688,00	0,00	0,00	14 340,00	14 340,00	14 340,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-57 028,00	-42 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 688,00	0,00	0,00	-14 340,00	-14 340,00	-14 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	86 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 900,00	86 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	322 760,00	235 860,00	235 860,00	0,00	235 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 900,00	86 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	157 028,00	142 688,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	42 688,00	0,00	0,00	14 340,00	14 340,00	14 340,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-57 028,00	-42 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 688,00	0,00	0,00	-14 340,00	-14 340,00	-14 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	86 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 900,00	86 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	186 900,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 900,00	86 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	270 227 764,00	202 128 549,00	150 593 667,00	99 171 218,00	51 422 449,00	34 443 075,00	7 526 216,00	6 170 917,00	1 414 374,00	1 980 300,00	68 099 215,00	68 099 215,00	14 340,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-167 028,00	-42 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 688,00	0,00	0,00	-124 340,00	-124 340,00	-14 340,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	707 240,00	187 390,00	80 851,00	0,00	80 851,00	0,00	0,00	0,00	106 539,00	0,00	0,00	519 850,00	519 850,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	270 767 976,00	202 273 251,00	150 674 518,00	99 171 218,00	51 503 300,00	34 443 075,00	7 526 216,00	6 234 768,00	1 414 374,00	1 980 300,00	68 494 725,00	68 494 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2020

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	46 314 240,00	322 950,00	46 637 190,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	46 314 240,00	322 950,00	46 637 190,00
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>46 314 240,00</i>	<i>322 950,00</i>	<i>46 637 190,00</i>
		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
		Dokumentacja budowy parkingu przy ul. Gdyńskiej dla pacjentów Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie	10 000,00	0,00	10 000,00
		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	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 Załubice 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 drogi powiatowej w msc. Sulejów (od skrzyżowania w kierunku Chrząstego) gm. Jadów	0,00	154 242,00	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 Dzięciołach, gm. Tłuszcz	68 019,00	0,00	68 019,00
		Projekt chodnika wraz z przebudową drogi nr 4309W w msc. Nowy Janków gm. Radzymin	0,00	112 608,00	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	250 000,00	0,00	250 000,00
		Projekt i wykonanie ulicy Perłowej w msc. Pólko gm. Tłuszcz	75 000,00	0,00	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 rozbiórka istniejącego i budową nowego mostu nad rzeką Rządzą w msc. Stare Załubice gm. Radzymin	78 351,00	0,00	78 351,00
		Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4328 W na odcinku Postoliska- Chrząstego , gm. Tłuszcz	43 050,00	0,00	43 050,00
		Projekt rozbudowy drogi powiatowej Nr 4339 relacji Urle - Ily - Strachów, gm. Jadów	0,00	62 115,00	62 115,00
		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 Ząbkach	70 000,00	0,00	70 000,00
		Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4364W ul. Kolejowej w Ząbkach	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-pieszkiej 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 Ząbkach, gm Ząbki	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
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	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	30 000,00	0,00	30 000,00
Przebudowa ul. Szpitalnej w Ząbkach na odcinku od ul. Narutowicza do granic administracyjnych miasta	100 000,00	0,00	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 do granicy powiatu	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	-60 000,00	80 000,00
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4305W relacji Radzymin (ul. Leśna i Mokra) Mokre-Losie, gm. Radzymin	169 605,00	60 885,00	230 490,00
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	2 292 969,00	0,00	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 projektowej	50 000,00	-20 000,00	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	19 369 591,00	0,00	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	8 500,00	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	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	34 600,00	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	50 000,00	-10 000,00	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	90 000,00	-20 000,00	70 000,00
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	25 560,00	0,00	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	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	4 842 515,00	0,00	4 842 515,00
	75020	Starostwa powiatowe	4 842 515,00	0,00	4 842 515,00
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>4 750 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 750 000,00</i>
		Dokumentacja projektowa budynku archiwum zakładowego	130 000,00	0,00	130 000,00
		Projekt wykonania klimatyzacji w budynku Starostwa w Radzyminie ul. Komunalna 8A	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakup nieruchomości na cele administracyjno - biurowe	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00
		<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>92 515,00</i>	<i>0,00</i>	<i>92 515,00</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
		Zakupy inwestycyjne - macierz dyskowa	30 000,00	0,00	30 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 110 000,00	0,00	1 110 000,00
	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	700 000,00	0,00	700 000,00
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>700 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>700 000,00</i>
		Rozbudowa obiektów ZSTZ w Radzyminie	700 000,00	0,00	700 000,00
851		Ochrona zdrowia	13 758 879,00	0,00	13 758 879,00
	85111	Szpitala ogólne	13 758 879,00	0,00	13 758 879,00
		<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>758 879,00</i>	<i>0,00</i>	<i>758 879,00</i>
		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
		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>	<i>13 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 000 000,00</i>
		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	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
852		Pomoc społeczna	50 985,00	0,00	50 985,00
	85202	Domy pomocy społecznej	50 985,00	0,00	50 985,00
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>50 985,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 985,00</i>
		Zagospodarowanie terenu przy DPS Zielonka	15 000,00	0,00	15 000,00
		Budowa pomostu nad stawem przy DPS Zielonka	25 985,00	0,00	25 985,00
		Wykonie systemu sygnalizacji pożarowej w Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie	10 000,00	0,00	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>	<i>1 660 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 660 000,00</i>
		Budowa Domu Dziecka w Równem	1 660 000,00	0,00	1 660 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 340,00	72 560,00	86 900,00
	90095	Pozostała działalność	14 340,00	72 560,00	86 900,00
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>14 340,00</i>	<i>72 560,00</i>	<i>86 900,00</i>
		Budowa tężni solankowej na terenie DPS Zielonka	0,00	86 900,00	86 900,00
		Założenie ogrodu deszczowego w Starych Załubicach - Projekt Klimat się zmienia - myślę, więc działam	14 340,00	-14 340,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa	300 000,00	0,00	300 000,00
	92195	Pozostała działalność	300 000,00	0,00	300 000,00
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>
		Odwodnienie terenu Pałacu w Chrząsznem - etap I	300 000,00	0,00	300 000,00
Razem			68 099 215,00	395 510,00	68 494 725,00

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana (+/-)	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			46 061 223,00	106 539,00	46 167 762,00
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	3 720 154,00	0,00	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	1 254 405,00	106 539,00	1 360 944,00
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	15 086 664,00	0,00	15 086 664,00
Rozchody ogółem:			13 541 044,00	0,00	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	5 000 000,00	0,00	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 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	1 172 000,00	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			
752	75295	84 674,00	84 674,00	84 674,00	84 674,00				
754	75411	7 702 998,00	7 702 998,00	7 702 998,00	432 629,00	6 992 065,00		278 304,00	
755	75515	660 000,00	660 000,00	660 000,00	298 383,00	41 517,00	320 100,00		
851	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	2 261 208,00	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	299 445,00	299 445,00	299 445,00	122 223,00	177 222,00			
853	85334	12 172,00	12 172,00	12 172,00				12 172,00	
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		18 827 318,00	18 827 318,00	18 507 318,00	5 226 592,00	9 836 736,00	1 442 775,00	2 001 215,00	320 000,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w roku 2020

Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	Z tego					
				Wydatki bieżące (6+7+8)	Z tego				Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i pochodne	dotacje	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki 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
900		230 000	322 760	235 860	0	0	235 860	0	86 900
	90002		70 000	70 000			70 000		
	90004		40 000	40 000			40 000		
	90005		25 860	25 860			25 860		
	90019	230 000	0	0					
	90095	0	186 900	100 000			100 000	0	86 900
Razem		230 000	322 760	235 860	0	0	235 860	0	86 900

W dziale 900 rozdziale 90019:

- kwota dochodów 230 000,00 zł z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska

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
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	Dotacja 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 wykonaniem 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 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 pielęgniarek	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		300 000,00
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
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	21 579 136,00
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 Żąbkach	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 Żąbkach	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 Ostrowku	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 Żąbkach	Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	174 815,00	
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Mały Świat w Żąbkach	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	24 771 911,00

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków nimi finansowanych na rok 2020

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2018 r.
				ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					dotacje z budżetu***	§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dochody własne jednostek budżetowych			0		x	x	x		x	0	x
		z tego:									
801	80102	1. Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Ostrówku	0	19 320	x	x	x	19 320	x	0	x
801	80102	2. Zespół Szkół Specjalnych im. Ks. Jana Twardowskiego w Wołominie	0	45 106	x	x	x	45 106	x	0	x
801	80102	3. Szkoła Podstawowa Specjalna im. Marii Konopnickiej z siedzibą w Radzyminie	0	50 050	x	x	x	50 050	x	0	x
801	80115	5. Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie	0	4 546	x	x	x	4 546	x	0	x
801	80115	7. Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych im. inż. Cz. Nowaka w Radzyminie	0	30 237	x	x	x	30 237	x	0	x
801	80115	8. Zespół Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce	0	95 702	x	x	x	95 702	x	0	x
801	80115	9. Zespół Szkół im. Kamila Baczyńskiego w Tłuszczu	0	11 416	x	x	x	11 416	x	0	x
801	80117	6. Zespół Szkół w Wołominie	0	52 680	x	x	x	52 680	x	0	x
801	80120	4. Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Radzyminie	0	28 000	x	x	x	28 000	x	0	x
855	85510	11. Publiczny Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w Wołominie	0	11 450	x	x	x	11 450	x	0	x
855	85510	12. Publiczny Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 w Nowych Żalubicach	0	5 100	x	x	x	5 100	x	0	x
855	85510	13. Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 w Wołominie	0	5 050	x	x	x	5 050	x	0	x
855	85510	14. Rodzinny Dom Dziecka Nr 4 w Duczkach	0	15 200	x	x	x	15 200	x	0	x
			0	373 857	x	x	x	373 857	x	0	x

Uzasadnienie

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

I. 1. Plan dochodów zwiększa się o kwotę 465 488 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej :

- 1) w dziale 630 Turystyka w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zwiększenie o kwotę 475 zł wpływ odszkodowania za zniszczoną makietę (630.63003.0950),
- 2) w dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zwiększenie o kwotę 294 217 zł wpływ środków z rachunku wydatków niewygasających (758.75814.6680)
- 3) w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 151 337 zł w tym :
 - a) W rozdziale 80117 szkoły policealne zwiększenie o kwotę 91 729 zł zwrot nienależnej dotacji EKSPERTUS (801.80117.2910)
 - b) W rozdziale 80195 Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 59 608 zł wpłata za zrealizowany projekt Europejskie staże zawodowe praktyki zagraniczne uczniów (801.80195.2701)
- 4) W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85406 poradnie psychologiczno-pedagogiczne zwiększenie o 15 000 zł zwrot wydatków poniesionych w latach ubiegłych (854.85406.0970)
- 5) W dziale 855 Rodzina w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze zwiększenie o kwotę 4 459 zł zwrot wydatków poniesionych w latach ubiegłych (855.85508.0940)

2. Plan dochodów zmniejsza się o kwotę 31 815 zł w dziale 900 Gospodarka komunalna w rozdziale 90095 pozostała działalność środki na projekt *Klimat się zmienia myślę więc działam* (kwota 23 815 zł – 900.90095.2058 ; kwota 8 000zł - 900.90095.6208)

Ogółem zwiększa się plan dochodów o kwotę 433 673 zł

II.1 Plan wydatków zwiększa się o kwotę 707 240 zł w następujących pozycjach :

1. w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60014 drogi publiczne powiatowe o kwotę 432 950 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w tym :
 - zwiększenie nakładów o kwotę 154 242 zł na zadanie pn. *Projekt budowy drogi powiatowej w msc Sulejów (od skrzyżowania w kierunku Chrzęsnego) gm. Jadów*, zadanie przeniesione z wydatków niewygasających kwota 144 402 zł oraz nakłady zwiększone o 9 840 zł w związku z koniecznością doprojektowania kanałów technologicznych (600.60014.6050),
 - zwiększenie nakładów o kwotę 62 115 zł na zadanie pn. *Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4339 relacji Urle – Iły Strachów , gm. Jadów* oraz zadanie przeniesione z wydatków niewygasających kwota 48 815 zł, nakłady zwiększone o 12 300 zł w związku z koniecznością doprojektowania kanałów technologicznych (600.60014.6050)
 - zwiększenie nakładów o kwotę 112 608 zł na zadanie pn. *Projekt chodnika wraz z przebudową drogi nr 4309W w msc Nowy Janków , gm. Radzymin* ,zadanie przeniesione z wydatków niewygasających kwota 100 000 zł oraz nakłady zwiększone o 12 608 zł w związku z koniecznością doprojektowania kanałów technologicznych(600.60014.6050)
 - zwiększenie nakładów o kwotę 60 885 zł na zadanie pn. *Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4305W relacji Radzymin(ul Leśna i Mokra) – Mokre – Łosie , gm. Radzymin* , nakłady zwiększone w związku z koniecznością doprojektowania kanałów (600.60014.6050)
 - zwiększenie nakładów o kwotę 34 600 zł na zadanie pn. *Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4334W wraz z rozbiórką i budową 2 nowych mostów w msc. Borzymy gm. Jadów .Etap I wykonanie dokumentacji przetargowej* zwiększenie do wysokości oferty złożonej w postępowaniu o zamówienie publiczne (600.60014.6050),
 - zwiększenie nakładów o kwotę 8 500 zł na zadanie pn. *Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4330 W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad rzeką Cienką gm. Tłuszcz. Etap I wykonanie dokumentacji przetargowej* . zwiększenie do wysokości oferty złożonej w postępowaniu o zamówienie publiczne (600.60014.6050),

2. w dziale 630 Turystyka w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki o kwotę 475 zł zwiększenie wydatków bieżących (630.63003.4300)
3. W dziale 852 pomoc społeczna zwiększenie o kwotę 166 539 zł przeznaczoną na :
 - 1) W rozdziale 85202 domy pomocy społecznej o kwotę 60 000 zł , zwiększenie wydatków bieżących DPS Radzymin przeznaczonych na zakup żywności (852.85202.4220) ,
 - 2) w rozdziale 85295 Pozostała działalność o kwotę 106 539 zł przeznaczoną na realizację projektu O Tworzymy Twoją przyszłość w tym :
 - kwota 4 500 zł przeznaczona na dotacje dla Gmin realizujących projekt,(852.85295.2887)
 - kwota 46 259 zł przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne , (852.85295.4010-4170)
 - kwota 55 780 zł przeznaczona na pozostałe wydatki bieżące , (852.85295.4217,4300)
5. w dziale 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza w rozdziale 85406 poradnie psychologiczno-pedagogiczne zwiększenie o kwotę 15 000 zł - z przeznaczeniem na zakup testów w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zielonce (854.85406.4240}
6. w dziale 855 Rodzina w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zwiększenie o kwotę 5 376 zł przeznaczoną na finansowanie odpisu na ZFŚS (855.85504.4440)
7. w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększenie o kwotę 86 900 zł przeznaczoną na finansowanie prac przy budowie tężni (900.90095.6050)

2. Plan wydatków budżetu zmniejsza się o kwotę 167 028 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej :

- 1) w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60014 drogi publiczne powiatowe zmniejszenie o kwotę 110 000 zł , w tym :
 - zmniejszenie o 20 000 zł nakładów na zadanie pn. *Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4356W ul Wyszyńskiego w Radzyminie wraz z rozbiórką istniejącego i budowa nowego wiaduktu nad linią kolejową Nr 10 , gm. Radzymin Etap I wykonanie dokumentacji przetargowej , zadanie realizowane będzie w latach 2020-2021 (600.60014.6050)*
 - zmniejszenie o 10 000 zł nakładów na zadanie pn. *Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4351W wraz z rozbiórką istniejącego i budowa nowego mostu nad rzeką Czarną w msc Krubki-Górki gm. Poświętne Etap I wykonanie dokumentacji przetargowej , zadanie realizowane będzie w latach 2020-2021 (600.60014.6050)*
 - zmniejszenie o 20 000 zł nakładów na zadanie pn. *Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4311W wraz z rozbiórką istniejącego i budowa nowego mostu nad dopływem rzeki Rządzy w msc Rasztów , gm. Klembów , gm. Radzymin Etap I wykonanie dokumentacji przetargowej, zadanie realizowane będzie w latach 2020-2021 , (600.60014.6050)*
 - zmniejszenie o 60 000 zł nakładów na zadanie pn. *Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1118W wraz z rozbiórką istniejącego i budowa nowego nad rzeką Rządzą w msc Wolica , gm. Radzymin Etap I wykonanie dokumentacji przetargowej , zadanie realizowane będzie w latach 2020-2021 (600.60014.6050)*
- 2) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zmniejszenie o 57 028 zł nakładów na projekt pn. *Klimat się zmienia , myślę więc działam* , projekt realizowany będzie w roku 2021.

Ogółem zwiększa się plan wydatków o kwotę 540 212 zł.

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

IV. Deficyt budżetu zwiększa się o kwotę **106 539 zł** tj. do kwoty **32 626 718 zł** Deficyt finansowany będzie wolnymi środkami w kwocie 10 167 762 zł oraz przychodami z emisji obligacji w kwocie 22 458 956 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 9 **pn. Dochody i wydatki związane z realizacją z zakresu ochrony środowiska 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.

VIII Uaktualnia się załącznik Nr 2 **pn. Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków nimi finansowanych na rok 2020** i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale.