

UCHWAŁA NR/2020
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia maja 2020 r.

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 10 569 163 zł, zgodnie z tabelą Nr 1.
Plan dochodów po zmianach wyniesie 252 546 721,00 zł,
w tym: plan dochodów bieżących 225 335 564,00 zł,
plan dochodów majątkowych 27 211 157,00 zł.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Powiatu Wołomińskiego, w wyniku których zwiększa się plan wydatków o kwotę 12 401 113 zł, zgodnie z tabelą Nr 2.
Plan wydatków po zmianach wyniesie 287 005 389,00 zł,
w tym: plan wydatków bieżących 208 609 292,00 zł,
plan wydatków majątkowych 78 396 097,00 zł.
3. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na rok 2020, w wyniku których zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 9 643 372,00 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 34 458 668 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 6 918 614 zł;
2. Ustala się przychody budżetu Powiatu w kwocie 48 167 762 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 17 086 664 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.
3. Ustala się rozchody budżetu Powiatu w kwocie 13 709 094 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 5 168 050 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 10 168 050 zł;
5. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu z tytułu zaciągnięcia 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

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 Zespołu Szkół w Zielonce o kwotę 25 000 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 8 pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” 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.

RADCA PRAWNY
WA-8661
Anna Kłosowska
Anna Kłosowska

SKARLEK POWIATU

Judwiga Tomaszewicz

3

STAROSTA

Adam Lubiak

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				
758		Różne rozliczenia	65 625 012,00	0,00	1 089 502,00	66 714 514,00
		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
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	61 800 840,00	0,00	1 089 502,00	62 890 342,00
		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
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	61 800 840,00	0,00	1 089 502,00	62 890 342,00
		bieżące	224 246 062,00	0,00	1 089 502,00	225 335 564,00
		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	8 081 779,00	0,00	0,00	8 081 779,00
majątkowe						
600		Transport i łączność	16 678 400,00	0,00	9 150 000,00	25 828 400,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	16 678 400,00	0,00	9 150 000,00	25 828 400,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	16 678 400,00	0,00	9 150 000,00	25 828 400,00
758		Różne rozliczenia	294 217,00	0,00	320 437,00	614 654,00
		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 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	294 217,00	0,00	320 437,00	614 654,00
851	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	294 217,00	0,00	320 437,00	614 654,00
	Ochrona zdrowia	758 879,00	0,00	9 224,00	768 103,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
85111	Szpitala ogólne	758 879,00	0,00	9 224,00	768 103,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	438 879,00	0,00	9 224,00	448 103,00
	majątkowe razem:	17 731 496,00	0,00	9 479 661,00	27 211 157,00
	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
Ogółem:		241 977 558,00	0,00	10 569 163,00	252 546 721,00
	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	8 081 779,00	0,00	0,00	8 081 779,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARŻYK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA
Adam Eubiak

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2020

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
600		Transport i łączność	przed zmianą	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					
			zmniejszenie	-1 531 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 531 600,00	-1 531 600,00	0,00	0,00	0,00				
60014		Drogi publiczne powiatowe	po zmianach	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	9 574 372,00	9 574 372,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	61 244 271,00	14 607 081,00	14 517 081,00	10 800 901,00	10 800 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 637 190,00	46 637 190,00	0,00	0,00	0,00				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zmniejszenie	-1 531 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 531 600,00	-1 531 600,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	69 287 043,00	14 607 081,00	14 517 081,00	10 800 901,00	10 800 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 574 372,00	9 574 372,00	0,00	0,00	0,00				
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Strazy Pożarnej	przed zmianą	8 116 801,00	7 810 947,00	7 100 901,00	7 100 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 679 962,00	54 679 962,00	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				
801		Oświata i wychowanie	po zmianach	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	60 525 555,00	59 415 555,00	40 392 941,00	5 433 891,00	11 660 831,00	303 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00				
80102		Szkoły podstawowe specjalne	zmniejszenie	-456 148,00	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				
			po zmianach	63 590 414,00	60 980 414,00	40 392 941,00	5 433 891,00	13 225 690,00	303 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00				
80116		Szkoły policealne	przed zmianą	14 610 272,00	12 266 001,00	11 363 748,00	902 253,00	2 254 289,00	89 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 610 000,00	2 610 000,00	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				
80117		Branżowe szkoły i II stopnia	po zmianach	442 090,00	442 090,00	0,00	442 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	15 052 362,00	15 052 362,00	11 363 748,00	902 253,00	2 696 379,00	89 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80120		Licea ogólnokształcące	zmniejszenie	-129 137,00	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				
			po zmianach	3 013 852,00	3 013 852,00	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				
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	4 149 708,00	2 717 131,00	2 360 190,00	356 941,00	1 428 147,00	4 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	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				
851		Ochrona zdrowia	po zmianach	375 940,00	375 940,00	0,00	375 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	4 525 648,00	4 525 648,00	2 717 131,00	356 941,00	1 804 087,00	4 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:			z tego:				z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w. l.m.: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85111	Szpitale ogólne	przed zmianą	14 148 129,00	131 250,00	71 250,00	0,00	71 250,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 016 879,00	14 016 879,00	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	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	po zmianach	14 157 129,00	131 250,00	71 250,00	0,00	71 250,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 025 879,00	14 025 879,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	14 231 986,00	14 231 986,00	6 415 815,00	5 756 095,00	659 720,00	659 720,00	317 000,00	44 247,00	7 454 924,00	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	
854	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	14 236 986,00	14 236 986,00	6 415 815,00	5 756 095,00	659 720,00	659 720,00	322 000,00	44 247,00	7 454 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	317 000,00	317 000,00	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	
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	322 000,00	322 000,00	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	14 428 444,00	14 428 444,00	5 669 923,00	4 970 411,00	699 512,00	699 512,00	8 636 511,00	122 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	zwiększenie	1 147 132,00	1 147 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	15 575 576,00	15 575 576,00	5 669 923,00	4 970 411,00	699 512,00	699 512,00	9 783 843,00	122 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	728 394,00	728 394,00	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	
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	zwiększenie	84 500,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	812 894,00	812 894,00	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	1 860 208,00	1 860 208,00	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	
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	zwiększenie	371 877,00	371 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 232 085,00	2 232 085,00	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	1 419 434,00	1 419 434,00	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	
855	Rodzina	zwiększenie	70 750,00	10 750,00	10 750,00	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	12 608 415,00	10 888 415,00	5 016 416,00	3 472 814,00	1 543 602,00	1 543 602,00	0,00	5 871 999,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	5 689 650,00	4 029 650,00	3 315 401,00	2 272 591,00	1 042 810,00	1 042 810,00	0,00	714 249,00	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	
921	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	zwiększenie	70 750,00	10 750,00	10 750,00	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	5 760 400,00	4 040 400,00	3 326 151,00	2 283 341,00	1 042 810,00	1 042 810,00	0,00	714 249,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	3 301 622,00	3 001 622,00	1 137 500,00	86 500,00	1 051 000,00	1 051 000,00	0,00	1 864 122,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
92195	Pozostała działalność	zwiększenie	31 600,00	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	
		po zmianach	3 333 222,00	3 001 622,00	1 137 500,00	86 500,00	1 051 000,00	1 051 000,00	0,00	1 864 122,00	0,00	0,00	0,00	31 600,00	31 600,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	834 000,00	534 000,00	534 000,00	80 000,00	454 000,00	454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
92195	Pozostała działalność	zwiększenie	31 600,00	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	
		po zmianach	865 600,00	534 000,00	534 000,00	80 000,00	454 000,00	454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 600,00	31 600,00	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	

1	2	3	4	z tego:				z tego:				z tego:			16	17	18
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		przed zmianą	274 604 276,00	205 851 551,00	150 410 869,00	99 396 862,00	51 014 007,00	34 452 525,00	7 870 689,00	9 722 784,00	1 414 374,00	1 980 300,00	68 752 725,00	68 752 725,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 987 748,00	-456 148,00	0,00	0,00	0,00	-456 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 531 600,00	-1 531 600,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	14 388 861,00	3 213 889,00	40 750,00	10 750,00	30 000,00	3 173 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 174 972,00	11 174 972,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	287 005 389,00	208 609 292,00	150 451 619,00	99 407 612,00	51 044 007,00	37 169 516,00	7 870 689,00	9 722 784,00	1 414 374,00	1 980 300,00	78 396 097,00	78 396 097,00	0,00	0,00	0,00
		Wydanki razem:															

SKARŻNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA

 Adam Lubiak

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2020

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	46 637 190,00	8 042 772,00	54 679 962,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	46 637 190,00	8 042 772,00	54 679 962,00
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	46 637 190,00	8 042 772,00	54 679 962,00
		Budowa chodnika w msc. Kozły gmina Tłuszcz	0,00	68 088,00	68 088,00
		Budowa chodnika w msc. Miąse	200 000,00	0,00	200 000,00
		Budowa drogi w Starowoli gm. Jadów	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
		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. Opoleskiej msc. Nowe Załubice gm. Radzymin	350 000,00	0,00	350 000,00
		Parking przy szkole w Tłuszczu	570 000,00	-31 600,00	538 400,00
		Projekt budowy chodnika i odwodnienia drogi w msc. Krusze do skrzyżowania z drogą wojewódzką 636, gm. Klembów	0,00	35 978,00	35 978,00
		Projekt budowy chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 4314W w Nowych Ręczajach na odcinku szkoła-przystanek autobusowy przy lesie, gm. Poświętne	125 000,00	0,00	125 000,00
		Projekt budowy drogi powiatowej w msc. Sulejów (od skrzyżowania w kierunku Chrząstego) gm. Jadów	154 242,00	0,00	154 242,00
		Projekt budowy miejsca obsługi podróżnych przy drodze powiatowej Nr 4314W	72 700,00	0,00	72 700,00
		Projekt budowy peronu wraz z chodnikami i pełnym oznakowaniem na skrzyżowaniu dróg powiatowych w Dzieciołach, gm. Tłuszcz	68 019,00	6 150,00	74 169,00
		Projekt chodnika wraz z przebudową drogi nr 4309W w msc. Nowy Janków gm. Radzymin	112 608,00	0,00	112 608,00
		Projekt ciągu pieszo - rowerowego na przejeździe kolejowym w ul. Weteranów (DP4303W) gm. Radzymin	50 000,00	0,00	50 000,00
		Projekt i budowa kładki pieszo-rowerowej wraz z przepustami w msc. Postoliska ul. Styłowa, 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	67 148,00	142 148,00
		Projekt instalacji fotowoltaicznej na terenie bazy WID w Zagościńcu	45 000,00	0,00	45 000,00
		Projekt kanalizacji deszczowej w ul. Szerokiej w Kobyłce od granicy z Gminą Zielonka do ul. Dworkowej, gm. Kobyłka	0,00	21 180,00	21 180,00
		Projekt przebudowy drogi powiatowej w Kobyłce na odcinku ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Bolesława Chrobrego do ul. Starej oraz odcinku ul. Starej w Nadmie	270 085,00	0,00	270 085,00
		Projekt przebudowy przepustu w ul. 11 Listopada w Postoliskach gm. Tłuszcz	100 000,00	0,00	100 000,00
		Projekt 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- Chrzęsne, gm. Tłuszcz	43 050,00	12 300,00	55 350,00
		Projekt rozbudowy drogi powiatowej Nr 4339 relacji Urle - Iły - Strachów, gm. Jadów	62 115,00	0,00	62 115,00
		Projekt rozbudowy drogi powiatowej Nr 4356W w msc. 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	9 840,00	82 904,00
Projekt techniczny i budowa chodnika w msc Ostrówek, gm. Dąbrówka	100 000,00	0,00	100 000,00
Projekt techniczny wraz z kanalizacją przebudowy dr 4337W ul. Dworcowa na odcinku od 634 do PKP Dobczyn, gm. Wołomin/Klembów	0,00	31 488,00	31 488,00
Przebudowa ciągu ulic Kochanowskiego i Drewnickiej w Ząbkach, gm Ząbki	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
Przebudowa drogi powiatowej 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	148 830,00	178 830,00
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	4 950 000,00	7 200 000,00
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1811W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad rzeką Rządzą w msc Wolica I etap wykonanie dokumentacji projektowej	80 000,00	0,00	80 000,00
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4305W relacji Radzymin (ul. Leśna i Mokra) Mokre-Łosie, gm. Radzymin	230 490,00	0,00	230 490,00
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4306W w ramach inwestycji pn. Przebudowa mostu w Zawadach na drodze powiatowej Nr 4306W gm. Radzymin	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	30 000,00	0,00	30 000,00
Rozbudowa drogi powiatowej nr 4312W na odcinku od ronda w Zagościńcu na połączeniu ulic 100-lecia, Podmiejskiej, Szkolnej do ul. Boryny w Helenowie	6 848 400,00	0,00	6 848 400,00
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4314W od skrzyżowania z drogą wojewódzką 634 w Gminie Wołomin do miejscowości Reczaje Polskie w gminie Poświętne	19 369 591,00	-1 500 000,00	17 869 591,00
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4330W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad rzeką Cienką w msc Kury gm. Tłuszcz I etap wykonanie dokumentacji projektowej	58 500,00	0,00	58 500,00
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4338W od skrzyżowania ulic Słonecznej z Królewską w m. Kowalicha do skrzyżowania ulic Marianowskich w msc. Marianów, gm. Dąbrówka	1 800 000,00	4 200 000,00	6 000 000,00
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4343W wraz z rozbiórką istniejących i budową nowych mostów w msc Borzymy gm. Jadów I etap wykonanie dokumentacji projektowej	104 600,00	0,00	104 600,00
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4351W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad rzeką Czarną w msc Krubki - Górki gm. Poświętne I etap wykonanie dokumentacji projektowej	40 000,00	0,00	40 000,00
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4356W ul. Wyszyńskiego w Radzyminie wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego wiaduktu nad linią kolejową Nr 10, gm. Radzymin	70 000,00	0,00	70 000,00
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	11 070,00	118 570,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4302 na odcinku Ruda (działka nr 266/1) - Stare Załubice, gm. Radzymin	25 560,00	12 300,00	37 860,00
		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	1 500 000,00	2 610 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	410 000,00	0,00	410 000,00
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
		Dokumentacja projektowa dostosowująca budynek LO Radzymin do przepisów ppoż	10 000,00	0,00	10 000,00
		<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>400 000,00</i>
		Zakup nieruchomości przy ul. Konstytucji 3 Maja w Radzyminie na potrzeby LO Radzymin	400 000,00	0,00	400 000,00
	80195	Pozostała działalność	700 000,00	1 500 000,00	2 200 000,00
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>700 000,00</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>2 200 000,00</i>
		Rozbudowa obiektów ZSTZ w Radzyminie	700 000,00	1 500 000,00	2 200 000,00
851		Ochrona zdrowia	14 016 879,00	9 000,00	14 016 879,00
	85111	Szpitala ogólne	14 016 879,00	9 000,00	14 016 879,00
		<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>758 879,00</i>	<i>9 000,00</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
		Zabezpieczenie najpilniejszych potrzeb Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie	0,00	9 000,00	9 000,00
		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>13 258 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 258 000,00</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 na zakup sprzętu medycznego do analizy laboratoryjnej	258 000,00	0,00	258 000,00
		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>
		<i>Zagospodarowanie terenu przy DPS Zielonka</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>
		<i>Budowa pomostu nad stawem przy DPS Zielonka</i>	<i>25 985,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 985,00</i>
		<i>Wykonie systemu sygnalizacji pożarowej w Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
855		Rodzina	1 660 000,00	60 000,00	1 720 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 660 000,00	60 000,00	1 720 000,00
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>1 660 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>1 720 000,00</i>
		<i>Budowa Domu Dziecka w Równem</i>	<i>1 660 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>1 720 000,00</i>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86 900,00	0,00	86 900,00
	90095	Pozostała działalność	86 900,00	0,00	86 900,00
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>86 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>86 900,00</i>
		<i>Budowa łąźni solankowej na terenie DPS Zielonka</i>	<i>86 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>86 900,00</i>
		<i>Założenie ogrodu deszczowego w Starych Załubicach - Projekt Klimat się zmienia - myślę, więc działam</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa	300 000,00	31 600,00	331 600,00
	92195	Pozostała działalność	300 000,00	31 600,00	331 600,00
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>300 000,00</i>	<i>31 600,00</i>	<i>331 600,00</i>
		<i>Odwodnienie terenu Pałacu w Chrzęsnem - etap I</i>	<i>300 000,00</i>	<i>31 600,00</i>	<i>331 600,00</i>
Razem			68 752 725,00	9 643 372,00	78 396 097,00

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA
Adam Lubiak

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana (+/-)	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
	Przychody ogółem:		46 167 762,00	2 000 000,00	48 167 762,00
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	1 360 944,00	0,00	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	2 000 000,00	17 086 664,00
	Rozchody ogółem:		13 541 044,00	168 050,00	13 709 094,00
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	168 050,00	5 168 050,00
3	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 841 044,00	0,00	5 841 044,00

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Kwasiśiewicz

STAROSTA



Adam Lubiak

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)	Wydatki bieżące (6+7+8+9)	z tego:				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	1 293 000,00	1 293 000,00	1 293 000,00	103 170,00	1 187 250,00		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	7 817 401,00	7 817 401,00	7 817 401,00	425 646,00	7 100 901,00		290 854,00	
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				
851	85156	3 574 000,00	3 574 000,00	3 574 000,00	3 574 000,00				320 000,00
852	85203	2 274 858,00	2 274 858,00	2 274 858,00	175 855,00	966 878,00	1 132 125,00	12 632,00	
852	85231	12 632,00	12 632,00	12 632,00					
853	85321	303 094,00	303 094,00	303 094,00	125 872,00	177 222,00			
853	85334	12 172,00	12 172,00	12 172,00				12 172,00	
853	85395	22 275,00	22 275,00	22 275,00				22 275,00	
855	85504	75 000,00	75 000,00	75 000,00		2 250,00		72 750,00	
855	85508	1 383 624,00	1 383 624,00	1 383 624,00		13 574,00		1 370 050,00	
855	85510	265 000,00	265 000,00	265 000,00	1 314,00	1 311,00		262 375,00	
Ogółem		19 112 051,00	19 112 051,00	18 792 051,00	5 223 258,00	10 070 880,00	1 452 225,00	2 045 688,00	320 000,00

Jadwiga Janasiewicz
Adw. Kubiak

Dochoły 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	Dochoły	Wydatki	z tego:	
						wydatki bieżące	w tym wynagrodzenia
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		33 230,00
801	80195	Zdobywamy wiedzę i umiejętności nie dla zasady lecz dla lepszej przyszłości	LO Ułte	36 825,00	50 358,00		23 567,00
801	80195	Kreatywny nauczyciel - lepsza szkoła	LO Radzymin		103 568,00		7 222,00
801	80195	Europejski poziom nauczania w ZSE w Wołominie	ZSE Wołomin		145 705,00		11 743,00
801	80195	Europejskie szanse zawodowe - równy dostęp i włączenie społeczne do transnarodowych działań	ZS Wołomin		366 871,00		7 771,00
801	80195	Szanse europejskie gwarantują rozwój zawodowego ucznia ZSE w Wołominie	ZSE Wołomin		319 941,00		14 180,00
801	80195	Szansa w Hiszpanii z Universal Mobility... wiele możliwości	ZS Tuszcz		54 303,00		
852	85295	O! Tworzymy Twoją przyszłość	PCPR Wołomin	430 483,00	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		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 pow. zj pozostających bez pracy w powiecie wołomińskim (II)"	PUP Wołomin	2 846 837,00	2 846 837,00		283 307,00
Razem				4 534 145,00	6 176 485,00	6 128 229,00	604 120,00
							48 256,00

STAROSTA

SKARBNIK POWIATU

Adam Fabiak

Jadwiga Tomaszewicz

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
754	75410	Wpłata na Fundusz Wsparcia - środki ochrony do zdarzeń drogowych	Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej		30 000,00
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 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 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 na zakup systemu medycznego do analizy laboratoryjnej	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej		258 000,00
851	85111	Dotacja dla Szpitala Matki Bożej 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		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 lutego 2020 r.		43 000,00
852	85295	Pomoc finansowa dla Gminy Poświętne w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl	Uchwała RPW Nr XVII-190/2020 z dnia 26 lutego 2020 r.		2 723,00
852	85295	Pomoc finansowa dla Gminy Radzymin w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl	Uchwała RPW Nr XVII-191/2020 z dnia 26 lutego 2020 r.		65 000,00
852	85295	Pomoc finansowa dla Gminy Tłuszcz w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl	Uchwała RPW Nr XVII-192/2020 z dnia 26 lutego 2020 r.		3 200,00
852	85295	Pomoc finansowa dla Gminy Ząbki w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl	Uchwała RPW Nr XVII-193/2020 z dnia 26 lutego 2020 r.		80 000,00
852	85295	Pomoc finansowa dla Gminy Zielonka w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl	Uchwała RPW Nr XVII-194/2020 z dnia 26 lutego 2020 r.		53 600,00
852	85295	Dotacja celowa dla Gminy Marki na realizację projektu O! Tworzymy twoją przyszłość	Uchwała RPW Nr XI-119/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r.		7 650,00
852	85295	Dotacja celowa dla Gminy Wołomin na realizację projektu O! Tworzymy twoją przyszłość	Uchwała RPW Nr XI-119/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r.		7 650,00
853	85311	Dotacje celowe dla powiatu na opłacenie kosztów pobytu uczestników z terenu Powiatu Wołomińskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej	Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o rehabilitacji społecznej i zawodowej		12 000,00
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	22 915 392,00

<i>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</i>				
010	01009	Dotacja na konserwację melioracji szczegółowych dla spółek wodnych utworzonych w powiecie	Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne - Uchwała Nr XLVIII-557/2018 z dnia 24 maja 2018 r.	220 000,00
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi	85 000,00
750	75095	Zadania i działalność na rzecz organizacji pozarządowych	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi	35 000,00
755	75515	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizację nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa	Ustawa z dnia 5 .08.2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej	320 100,00
801	80195	Pozostała działalność - wspieranie działań wolontariatu	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi	30 000,00
851	85149	Wspieranie akcji promujących zdrowie - programy polityki prozdrowotnej	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi	135 000,00
852	85203	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Radzyminie	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi	558 975,00
852	85203	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Ząbkach	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi	573 150,00
852	85220	Pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi	510 000,00
853	85311	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi	255 000,00
853	85311	Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o rehabilitacji społecznej i zawodowej	55 000,00
854	85495	Program współpracy z organizacjami pozarządowymi	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi	50 000,00
921	92105	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi	200 000,00
926	92120	Dotacja celowa z budżetu Państwa na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi	20 000,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (w formach niekomercyjnych)	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi	160 000,00
801	80102	Niepubliczna Szkoła Podstawowa ASQ	Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	663 605,00
801	80102	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Zielonce	Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	2 032 774,00
801	80116	Niepubliczna Szkoła Policealna dla dorosłych w Zielonce Technik Bezpieczeństwa i higieny pracy	Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	1 639 214,00
801	80116	Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych w Wołominie	Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	35 953,00
801	80116	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu ŻAK	Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	444 071,00
801	80116	Szkoła Policealna w Zielonce - Opiekun DPS	Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	341 722,00
801	80116	Policealna Szkoła Opieki Medycznej ŻAK	Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	552 892,00
801	80117	Branżowa Szkoła I Stopnia ZDZ w Radzyminie	Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	1 709 087,00
801	80120	Katolickie LO im. Bł. B. Markiewicza w Markach	Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	747 537,00
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych w Radzyminie	Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	34 963,00
801	80120	I Liceum Ogólnokształcące PUL w Wołominie	Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	1 714 099,00
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych w Poświętnem	Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	169 780,00
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych w Zielonce	Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	2 432 050,00
801	80120	Liceum Ogólnokształcące ŻAK	Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	193 267,00
801	80120	Niepubliczne LO w Wołominie	Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	17 482,00

801	80120	Niepubliczne LO AD Astra Marki	Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	167 283,00	
801	80134	Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia przy MOS w Zielonce	Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	204 911,00	
854	85403	Ośrodek Wychowawczy Dzieci Niepełnosprawnych Sióstr Rodziny Maryji w Ostrówku	Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	812 894,00	
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ASQ Wołomin-	Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	740 172,00	
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna NEURONIS w Markach	Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	152 473,00	
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ORTOSENSIS w Markach	Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	310 546,00	
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna PROGRESO	Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	231 850,00	
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna VITAUTIA w Wołominie	Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	413 097,00	
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Zielona Poradnia w Ząbkach	Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	190 615,00	
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Mały Świat w Ząbkach	Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	126 096,00	
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna VIVO	Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	67 236,00	
854	85419	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Wołominie	Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	1 468 834,00	
854	85421	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii PAC	Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	5 219 830,00	
RAZEM				22 834 333,00	3 207 225,00
Ogółem				24 478 455,00	26 122 617,00

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA
Adam Lubiak

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

1	2	3	4	Przychody*			Wydatki		11	12	
				5	w tym:		9	10			
					6	7					8
		Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	ogółem	dotacje z budżetu***	§ 265	w tym: na inwestycje	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2018 r.
		Dochody własne jednostek budżetowych	0		X		X		X	0	X
		z tego:									
801	80102	1. Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Ostrówku	0	19 320	X		X	19 320	X	0	X
801	80102	2. Zespół Szkół Specjalnych im. Ks. Jana Twardowskiego w Wołominie	0	45 106	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	50 050	X	0	X
801	80115	4. Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie	0	4 546	X		X	4 546	X	0	X
801	80115	5. Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych im. inż. Cz. Nowaka w Radzyminie	0	30 237	X		X	30 237	X	0	X
801	80115	6. Zespół Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce	0	120 702	X		X	120 702	X	0	X
801	80115	7. Zespół Szkół im. Kamila Baczyńskiego w Tuszczu	0	11 416	X		X	11 416	X	0	X
801	80117	8. Zespół Szkół w Wołominie	0	52 680	X		X	52 680	X	0	X
801	80120	9. Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Radzyminie	0	28 000	X		X	28 000	X	0	X
855	85510	10. Publiczny Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w Wołominie	0	11 450	X		X	11 450	X	0	X
855	85510	11. Publiczny Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 w Nowych Żalubicach	0	5 100	X		X	5 100	X	0	X
855	85510	12. Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 w Wołominie	0	5 050	X		X	5 050	X	0	X
855	85510	13. Rodzinny Dom Dziecka Nr 4 w Duczkach	0	15 200	X		X	15 200	X	0	X
			0	398 857	X		X	398 857	X	0	X

SKARDEK POWIATU
Jadwiga Komisiewicz

Adam Lubiak

Uzasadnienie

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

I. 1. Plan dochodów zwiększa się o kwotę 10 569 163 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej :

- 1) W dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60014 drogi publiczne powiatowe zwiększenie o kwotę 9 150 000 zł środki z Funduszu Dróg Samorządowych przeznaczone na finansowanie inwestycji pn. *Rozbudowa drogi powiatowej 4351 W od msc Zabraniec do granicy powiatu gm Poświętne* (4 950 000 zł) oraz pn. *Przebudowa DP 4338W od skrzyżowania Słonecznej z Królewską w m. Kowalicha do skrzyżowania ulic Marianowskich w m. Marianów gm. Dąbrówka* (4 200 000 zł) (600.60014.6350)
- 2) w dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75801 część oświatowa subwencji ogólnej zwiększenie o kwotę 1 089 502 zł (758.75801.2920)
- 3) w dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zwiększenie o kwotę 320 437 zł wpływ środków z rachunku wydatków niewygasających (758.75814.6680)
- 4) w dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 85111 szpitale ogólne zwiększenie o kwotę 9 224 zł wpływ rozliczenia projektu *Zakup sprzętu medycznego dla oddziału neonatologicznego* finansowanego w 2019 roku ze środków Fundacji PZU

II.1 Plan wydatków zwiększa się o kwotę 14 388 861 zł w następujących pozycjach :

1. w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60014 drogi publiczne powiatowe o kwotę 9 574 372 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w tym :
 - zwiększenie nakładów o kwotę 31 488 zł na zadanie pn. *Projekt techniczny wraz z kanalizacją przebudowy dr.4337 W ul. Dworcowej na odcinku od 634 do PKP Dobczyn gm. Wołomin/Klembów* zadanie przeniesione z wydatków niewygasających (kwota 26 568 zł) , nakłady zwiększone o 4 920 zł w związku z koniecznością doprojektowania kanałów technologicznych (600.60014.6050),
 - zwiększenie nakładów o kwotę 21 180 zł na zadanie pn. *Projekt kanalizacji deszczowej w ul Szerokiej w Kobyłce od granicy z Gminą Zielonka do ul Dworcowej w Kobyłce , gm. Kobyłka* , zadanie przeniesione z wydatków niewygasających (kwota 3 960 zł) , nakłady zwiększone o 17 220 zł w związku z koniecznością doprojektowania kanałów technologicznych (600.60014.6050),
 - zwiększenie nakładów o kwotę 67 148 zł na zadanie pn. *Projekt i wykonanie ul Perłowej w msc Pólko gm. Tłuszcz.* , zadanie przeniesione z wydatków niewygasających (kwota 57 308 zł) , nakłady zwiększone o 9 840 zł w związku z koniecznością doprojektowania kanałów technologicznych (600.60014.6050),
 - zwiększenie nakładów o kwotę 35 978 zł na zadanie pn. *Projekt budowy chodnika i odwodnienia drogi w msc Krusze do skrzyżowania z drogą wojewódzką 636 , gm. Klembów* , zadanie przeniesione z wydatków niewygasających (kwota 32 288 zł) , nakłady zwiększone o 3 690 zł w związku z koniecznością doprojektowania kanałów technologicznych (600.60014.6050),
 - zwiększenie nakładów o kwotę 148 830 zł na zadanie pn. *Przebudowa ulic Warszawskiej i Przemysłowej w Tłuszczu, gm. Tłuszcz* , zadanie przeniesione z wydatków niewygasających (kwota 132 225 zł) , nakłady zwiększone o 16 605 zł w związku z koniecznością doprojektowania kanałów technologicznych (600.60014.6050),
 - zwiększenie nakładów o kwotę 9 840 zł na zadanie pn. *Projekt ścieżki rowerowo-piesznej przy drodze powiatowej Nr 4311W na odcinku od msc Rżyska do msc St. Kraszew* , nakłady zwiększone w związku z koniecznością doprojektowania kanałów technologicznych (600.60014.6050),
 - zwiększenie nakładów o kwotę 68 088 zł na zadanie pn. *Budowa chodnika w msc Kozły gm. Tłuszcz* , zadanie przeniesione z wydatków niewygasających (kwota 68 088 zł) , jednostka projektowa złożyła wniosek o wydanie decyzji jednak ze względu na stan epidemiczny postępowanie zostało zawieszona (600.60014.6050),
 - zwiększenie nakładów o kwotę 12 300 zł na zadanie pn. *Projekt rozbudowy drogi powiatowej Nr 4328W na odcinku Postoliska – Chrzęsne* , , nakłady zwiększone w związku z koniecznością doprojektowania kanałów technologicznych (600.60014.6050),
 - zwiększenie nakładów o kwotę 12 300 zł na zadanie pn. *Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4302W na odcinku Ruda (działka 261/1) – Stare Załubice gm. Radzymin* , nakłady zwiększone w związku z koniecznością doprojektowania kanałów technologicznych (600.60014.6050),

- zwiększenie nakładów o kwotę 6 150 zł na zadanie pn. *Projekt budowy peronu wraz z chodnikami i pełnym oznakowaniem na skrzyżowaniu dróg powiatowych w Dzieciołach gm. Tłuszcz* , nakłady zwiększone w związku z koniecznością doprojektowania kanałów technologicznych (600.60014.6050),
 - zwiększenie nakładów o kwotę 11 070 zł na zadanie pn. *Sporządzenie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4337W na odcinku od ronda w Starym Kraszewie do działki 130/1 w Nowym Kraszewie* , , nakłady zwiększone w związku z koniecznością doprojektowania kanałów technologicznych (600.60014.6050),
 - zwiększenie nakładów o kwotę 4 950 000 zł na zadanie pn. *Rozbudowa drogi powiatowej nr 4351W na odcinku od msc. Zabraniec do granicy Powiatu, gm Poświętne* , wprowadzenie do budżetu środków Funduszu Dróg Samorządowych przeznaczonych na realizację tej inwestycji (600.60014.6050),
 - zwiększenie nakładów o kwotę 4 200 000 zł na zadanie pn. *Przebudowa DP 4336W od skrzyżowania ulic Słonecznej z Królewską w m. Kowalicha do skrzyżowania ulic Marianowskich w m. Marianów gm. Dąbrówka* , wprowadzenie do budżetu środków Funduszu Dróg Samorządowych przeznaczonych na realizację tej inwestycji (600.60014.6050)
2. **w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż w rozdziale 75410 Wojewódzkie komendy straży pożarnej** o kwotę 30 000 zł zwiększenie z przeznaczeniem na wpłatę na fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – zakup środków i wyposażenia do utylizacji skutków zdarzeń drogowych (754.75410.2300)
 3. **w dziale 801 Oświata i wychowanie** zwiększenie o kwotę **2 021 007 zł** wysokości dotacji dla niepublicznych Szkół dotowanych przez Powiat w związku ze wzrostem liczby uczniów oraz podwyższeniem podstawy naliczenia dotacji (standard A)
 - 1) kwota 99 830 zł zwiększenie dotacji dla Niepublicznej Specjalnej Szkoły Podstawowej ASQ, (801.80102.2540)
 - 2) kwota 342 260 zł zwiększenie dotacji dla Niepublicznej Specjalnej Szkoły Podstawowej przy MOS w Zielonce , (801.80102.2540)
 - 3) kwota 14 000 zł zwiększenie dotacji dla Niepublicznej Szkoły Policealnej w Wołominie , (801.80116.2540)
 - 4) kwota 253 580 zł zwiększenie dotacji dla Niepublicznej Szkoły Policealnej w Zielonce, (801.80116.2540)
 - 5) kwota 165 050 zł zwiększenie dotacji dla Niepublicznej Szkoły Policealnej w Zielonce - kierunek opiekun DPS , (801.80116.2540)
 - 6) kwota 380 190 zł zwiększenie dotacji dla Niepublicznej Policealnej Szkoły Opieki Medycznej ŻAK, (801.80116.2540)
 - 7) kwota 34 800 zł zwiększenie dotacji dla Katolickiego LO im bł B. Markiewicza w Markach Niepublicznej (801.80120.2540)
 - 8) kwota 269 207 zł zwiększenie dotacji dla Niepublicznego LO dla dorosłych w Zielonce, (801.80120.2540)
 - 9) kwota 30 900 zł zwiększenie dotacji dla Niepublicznego LO dla dorosłych w Poświętnem, (801.80120.2540)
 - 10)kwota 55 250 zł zwiększenie dotacji dla I LO PUL w Wołominie, (801.80120.2540)
 - 11)kwota 375 940 zł zwiększenie dotacji dla Branżowej Szkoły I Stopnia przy ZDZ w Radzyminie, (801.80117.2590)
 4. **w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 Pozostała działalność** zwiększenie o kwotę **1 500 000 zł** nakładów na zadanie *Przebudowa obiektów ZSTZ w Radzyminie*, przeprowadzone postępowanie wykazało, że koszt przebudowy będzie wyższy . (801.80195.6050)
 5. **w dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 85111 szpitale ogólne** zwiększenie o kwotę 9 000 zł zabezpieczenie wkładu własnego powiatu do realizacji zadania pn. *Zabezpieczenie najpilniejszych potrzeb Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie*, Zadanie dofinansowane będzie ze środków Fundacji PZU, planowany zakup aparatu EKG, lampy zabiegowej jezdnej, autoklawu, cystoskopu. (851.85111.6060)
 6. **W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** zwiększenie o kwotę 5000 zł , wzrost kwoty dotacji dla Warsztatów Terapii Zajęciowej Empatia w Ząbkach. (853.85311.2568)
 7. **w dziale 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza w rozdziale 85406 poradnie psychologiczno-pedagogiczne** zwiększenie o kwotę 1 147 132 zł - z przeznaczeniem na wysokości dotacji dla

niepublicznych Szkół dotowanych przez Powiat w związku ze wzrostem liczby uczniów oraz podwyższeniem podstawy naliczenia dotacji (standard A)

- 1) kwota 84 500 zł zwiększenie dotacji dla Ośrodka Wychowawczego Dzieci Niepełnosprawnych Sióstr Rodziny Maryi w Ostrówku, (854.85403.2540)
 - 2) kwota 23 000 zł zwiększenie dotacji dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Mały Świat , (854.85404.2540)
 - 3) kwota 108 150 zł zwiększenie dotacji dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ASQ, (854.85404.2540)
 - 4) kwota 18 000 zł zwiększenie dotacji dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej NEURONIS , (854.85404.2540)
 - 5) kwota 90 362 zł zwiększenie dotacji dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej VITAUTIA , (854.85404.2540)
 - 6) kwota 50 565 zł zwiększenie dotacji dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ORTODENSIS , (854.85404.2540)
 - 7) kwota 66 000 zł zwiększenie dotacji dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej PROGRESO, (854.85404.2540)
 - 8) kwota 15 800 zł zwiększenie dotacji dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ZIELONA PORADNIA, (854.85404.2540)
 - 9) kwota 49 400 zł zwiększenie dotacji dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno- Wychowawczego (854.85419.2540)
 - 10) kwota 641 355 zł zwiększenie dotacji dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Zielonce , (854.85421.2540)
7. **w dziale 855 Rodzina w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** zwiększenie o kwotę **70 750 zł w tym :**
- 1) kwota **10 750 zł** przeznaczona na finansowanie wynagrodzeń w Domu Dziecka w Równem (855.85504.4010-4120)
 - 2) kwota **60 000 zł** przeznaczona na zakup i wyposażenia do nowego Domu Dziecka w Równem (855.85510.6050) .
8. **w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92195 Pozostała działalność** zwiększenie o kwotę **31 600 zł** przeznaczoną na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie drenażu francuskiego na terenie Pałacu w Chrzęsnem (921.92195.6050)

2. Plan wydatków budżetu zmniejsza się o kwotę 1 987 748 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej :

- 1) **w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60014 drogi publiczne powiatowe** zmniejszenie o kwotę **1 500 000 zł** nakładów na zadanie pn. *Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4314W od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 634 w Gminie Wołomin do msc Ręczaje Polskie w gminie Poświętne*, została zawarta umowa z wykonawcą na kwotę niższą niż planowane nakłady na rok 2020 (600.60014.6050)
- 2) **w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60014 drogi publiczne powiatowe** zmniejszenie o kwotę **31 600 zł** nakładów na zadanie pn. *Parking przy szkole w Tłuszczu* , została zawarta umowa z wykonawcą na kwotę niższą niż planowane nakłady na rok 2020 (600.60014.6050)
- 3) **w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80116 Szkoły policealne** zmniejszenie o kwotę 129137 zł kwoty dotacji dla Szkoły Policealnej dla dorosłych EXPERTUS w Żąbkach (szkoła nie jest uprawniona do pobierania dotacji – brak wpisu do ewidencji) (801.80116.2540)
- 4) **w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80116 licea** zmniejszenie o kwotę 126 255 zł kwoty dotacji dla Niepublicznego Liceum dla Dorosłych EKSPERTUS w Żąbkach (szkoła nie jest uprawniona do pobierania dotacji – brak wpisu do ewidencji) (801.80120. 2540)

Ogółem zwiększa się plan wydatków o kwotę 12 401 113 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 **1 831 950 zł** tj. do kwoty **34 458 668 zł** Deficyt finansowany będzie wolnymi środkami w kwocie 12 061 223 zł oraz przychodami z emisji obligacji w kwocie 22 458 956 zł.

Rozchody budżetu wyniosą 13 709 094 zł, w tym spłaty otrzymanych kredytów 5 841 044 zł, wykup obligacji 2 700 000 zł oraz środki na udzielenie pożyczki do kwoty 5 168 050 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 8 pn. **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.**

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.

STAROSTA



Adam Lubiak



SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tausiewicz