

**UCHWAŁA NR XXXVI-358/2021
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO**

z dnia 26 sierpnia 2021 r.

**zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII-288/2020 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia
17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2021 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920, 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 2021 r. poz. 305) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Do uchwały Nr XXVIII-288/2020 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2021 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 1 239 129,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 1. Plan dochodów po zmianach wyniesie 298 968 190,02 zł, w tym: plan dochodów bieżących 241 032 303,02 zł, plan dochodów majątkowych 57 935 887,00 zł.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Powiatu Wołomińskiego, w wyniku których zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 366 057,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 2. Plan wydatków po zmianach wyniesie 355 383 569,02 zł, w tym: plan wydatków bieżących 231 285 686,02 zł, plan wydatków majątkowych 124 097 883,00 zł.

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na rok 2021, w wyniku których zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 2 225 614,00 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 56 415 379 zł sfinansowany:
1) przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 11 179 707 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 37 385 140 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 1 752 479 zł;
- 4) wolnymi środkami powstałymi jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu wynikającymi z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów w kwocie 6 098 053 zł.

2. Ustala się przychody budżetu Powiatu w kwocie 71 585 672 zł, z następujących tytułów:

- 1) emisji papierów wartościowych (obligacji) 16 600 000 zł;
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu w kwocie 15 848 053 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 odrębnych ustawach w kwocie 37 385 140 zł;
- 4) 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 1 752 479 zł.

§ 4. Dokonuje się zmiany:

- 1) Tabeli nr 3 pn.: „Plan wydatków majątkowych na rok 2021” 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 2021 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 2021” do uchwały, o której mowa w § 1, w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodne z tabelą Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 4) Tabeli nr 7 pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2021” do uchwały, o której mowa w § 1, w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodne z tabelą Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 5) Tabeli nr 8 pn.: „Dochody i wydatki realizowane z udziałem środków z Funduszu Dróg Samorządowych/Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych na rok 2021” do uchwały, o której mowa w § 1, w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodne z tabelą Nr 7 do niniejszej uchwały;
- 6) Tabeli nr 9 pn.: „Dochody i wydatki realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2021” do uchwały, o której mowa w § 1, w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodne z tabelą Nr 8 do niniejszej uchwały;
- 7) Tabeli nr 10 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 9 do niniejszej uchwały.
- 8) Tabeli nr 11 pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w roku 2021” do uchwały, o której mowa w § 1, w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodne z tabelą Nr 10 do niniejszej uchwały;
- 9) Załącznika Nr 1 pn.: „Dotacje udzielane w 2021 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” do uchwały, o której mowa w § 1, w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiat
Wołomińskiego

Adam Pietrzak

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2021

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
		bieżące razem:	241 032 303,02	0,00	0,00	241 032 303,02
		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	8 577 816,74	0,00	0,00	8 577 816,74
majątkowe						
600		Transport i łączność	30 276 703,00	-2 126 928,00	2 658 457,00	30 808 232,00
		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	30 276 703,00	-2 126 928,00	2 658 457,00	30 808 232,00
		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	27 320 748,00	-2 126 928,00	2 658 457,00	27 852 277,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	276 600,00	276 600,00
		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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	276 600,00	276 600,00
		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 odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	276 600,00	276 600,00
758		Różne rozliczenia	11 485 277,00	0,00	431 000,00	11 916 277,00
		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	11 485 277,00	0,00	431 000,00	11 916 277,00
		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	6 485 277,00	0,00	431 000,00	6 916 277,00
majątkowe razem:			56 696 758,00	-2 126 928,00	3 366 057,00	57 935 887,00

Tabela Nr 1
do Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego
Nr XXXVI-358/2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	100 035,00	0,00	0,00	100 035,00
Ogółem:			297 729 061,02	-2 126 928,00	3 366 057,00	298 968 190,02
		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	8 677 851,74	0,00	0,00	8 677 851,74

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2021

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
600		Transport i łączność	przed zmianą	92 164 419,00	28 881 817,00	19 041 636,00	4 115 613,00	14 926 023,00	9 750 181,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	63 282 602,00	63 282 602,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-693 930,00	-225 000,00	0,00	0,00	0,00	-225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-468 930,00	-468 930,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	3 920 443,00	1 221 986,00	1 216 986,00	0,00	1 216 986,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	2 698 457,00	2 698 457,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	95 390 932,00	29 878 803,00	20 258 622,00	4 115 613,00	16 143 009,00	9 525 181,00	90 000,00	5 000,00	0,00	0,00	65 512 129,00	65 512 129,00	0,00	0,00	0,00				
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	80 962 777,00	17 730 175,00	17 640 175,00	4 115 613,00	13 524 562,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	63 232 602,00	63 232 602,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-468 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-468 930,00	-468 930,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	3 920 443,00	1 221 986,00	1 216 986,00	0,00	1 216 986,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	2 698 457,00	2 698 457,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	84 414 290,00	18 952 161,00	18 857 161,00	4 115 613,00	14 741 548,00	0,00	90 000,00	5 000,00	0,00	0,00	65 462 129,00	65 462 129,00	0,00	0,00	0,00				
	60095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 075 000,00	1 075 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-225 000,00	-225 000,00	0,00	0,00	0,00	-225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	750	Administracja publiczna	przed zmianą	36 185 761,00	34 282 265,00	33 603 615,00	24 531 489,00	9 072 126,00	35 000,00	643 650,00	0,00	0,00	0,00	1 903 496,00	1 903 496,00	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	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	36 198 761,00	34 295 265,00	33 603 615,00	24 531 489,00	9 072 126,00	48 000,00	643 650,00	0,00	0,00	0,00	1 903 496,00	1 903 496,00	0,00	0,00	0,00				
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	123 000,00	123 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	35 000,00	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				
			zwiększenie	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	136 000,00	136 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	67 451 632,87	66 891 632,87	49 731 232,01	43 076 495,00	6 654 737,01	14 205 141,86	355 797,00	2 599 462,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-44 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 070,00	-44 070,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	103 157,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 157,00	40 157,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	67 510 719,87	66 954 632,87	49 794 232,01	43 076 495,00	6 717 737,01	14 205 141,86	355 797,00	2 599 462,00	0,00	0,00	556 087,00	556 087,00	0,00	0,00	0,00				
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	5 818 177,00	5 473 177,00	2 775 715,00	899 400,00	1 876 315,00	70 000,00	28 000,00	2 599 462,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-44 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 070,00	-44 070,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	103 157,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 157,00	40 157,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	5 877 264,00	5 536 177,00	2 838 715,00	899 400,00	1 939 315,00	70 000,00	28 000,00	2 599 462,00	0,00	0,00	341 087,00	341 087,00	0,00	0,00	0,00				
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	22 738 010,74	17 189 815,74	14 312 199,00	11 035 885,00	3 276 314,00	2 103 900,00	84 444,00	689 272,74	0,00	0,00	5 548 195,00	5 548 195,00	170 695,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	22 803 010,74	17 254 815,74	14 377 199,00	11 035 885,00	3 341 314,00	2 103 900,00	84 444,00	689 272,74	0,00	0,00	5 548 195,00	5 548 195,00	170 695,00	0,00	0,00				
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	10 435 611,74	9 957 416,74	9 877 547,00	7 410 381,00	2 467 166,00	0,00	3 520,00	76 349,74	0,00	0,00	478 195,00	478 195,00	170 695,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	10 500 611,74	10 022 416,74	9 942 547,00	7 410 381,00	2 532 166,00	0,00	3 520,00	76 349,74	0,00	0,00	478 195,00	478 195,00	170 695,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:		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,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
855	Rodzina	przed zmianą	12 557 777,00	12 053 777,00	5 506 397,00	3 900 014,00	1 606 383,00	70 000,00	6 477 380,00	0,00	0,00	0,00	504 000,00	504 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 457,00	2 457,00	2 457,00	0,00	2 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	12 560 234,00	12 056 234,00	5 508 854,00	3 900 014,00	1 608 840,00	70 000,00	6 477 380,00	0,00	0,00	0,00	504 000,00	504 000,00	0,00	0,00	0,00	
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	7 727 586,00	7 727 586,00	1 876 591,00	1 384 744,00	491 847,00	70 000,00	5 780 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 457,00	2 457,00	2 457,00	0,00	2 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 730 043,00	7 730 043,00	1 879 048,00	1 384 744,00	494 304,00	70 000,00	5 780 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	274 631,00	249 418,00	217 603,00	0,00	217 603,00	0,00	0,00	31 815,00	0,00	0,00	25 213,00	25 213,00	25 213,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 873,00	-10 873,00	-10 873,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	10 873,00	10 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	274 631,00	260 291,00	217 603,00	0,00	217 603,00	0,00	0,00	42 688,00	0,00	0,00	14 340,00	14 340,00	14 340,00	0,00	0,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	69 936,00	44 723,00	12 908,00	0,00	12 908,00	0,00	0,00	31 815,00	0,00	0,00	25 213,00	25 213,00	25 213,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 873,00	-10 873,00	-10 873,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	10 873,00	10 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	69 936,00	55 596,00	12 908,00	0,00	12 908,00	0,00	0,00	42 688,00	0,00	0,00	14 340,00	14 340,00	14 340,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	352 017 512,02	230 134 370,02	167 356 054,01	107 793 793,00	59 562 261,01	39 726 378,86	8 863 126,41	10 903 687,74	1 273 123,00	2 012 000,00	121 883 142,00	121 883 142,00	213 483,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-748 873,00	-225 000,00	0,00	0,00	0,00	-225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-523 873,00	-523 873,00	-10 873,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 114 930,00	1 376 316,00	1 347 443,00	0,00	1 347 443,00	13 000,00	0,00	15 873,00	0,00	0,00	2 738 614,00	2 738 614,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	355 383 569,02	231 285 686,02	168 703 497,01	107 793 793,00	60 909 704,01	39 514 378,86	8 863 126,41	10 919 560,74	1 273 123,00	2 012 000,00	124 097 883,00	124 097 883,00	202 610,00	0,00	0,00	

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2021

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	63 282 602,00	2 229 527,00	65 512 129,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	0,00	50 000,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00
	1	Pomoc finansowa dla Województwa Mazowieckiego ZDW - "Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 631 z ul. Główną i Dworkową w Markach"	50 000,00	0,00	50 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	63 232 602,00	2 229 527,00	65 462 129,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 778 602,00	2 229 527,00	65 008 129,00
	2	Aktualizacja dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1813W Słupno (ul. Żeromskiego) - Sieraków (ul. Sienkiewicza), gm. Radzymin	100 000,00	0,00	100 000,00
	3	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej w ul. Piłsudskiego i ul. Radzyńskiej, gmina Wołomin	1 323 676,00	40 000,00	1 363 676,00
	4	Budowa kładki pieszo-rowerowej wraz z przepustami w msc Postoliska ul. Stylowa 200m od nowego ronda w kierunku Tłuszcza, gm. Tłuszcz	400 000,00	0,00	400 000,00
	5	Budowa parkingu przy Szpitalu Matki Bożej Nieustającej Pomocy	795 708,00	0,00	795 708,00
	6	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Batorego i ul. Wyspiańskiego przy SP Nr 5 w Ząbkach gm. Ząbki	450 000,00	-450 000,00	0,00
	7	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż drogi powiatowej Nr 4422W Urle - Iły - Strachów gm. Jadów	280 000,00	0,00	280 000,00
	8	Modernizacja ul. Wołomińskiej w Kobylce	1 246 576,00	0,00	1 246 576,00
	9	Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie instalacji wodociągowej hydrantów na terenie bazy w Zagoscińcu	30 000,00	-18 930,00	11 070,00
	10	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych	400 000,00	0,00	400 000,00
	11	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Dąbrówce na ul. Kościuszki na drodze nr 4320W	0,00	80 000,00	80 000,00
	12	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Poświętnem na ul. Szkolnej na drodze nr 4351W	0,00	80 000,00	80 000,00
	13	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Strachówce na ul. Jana Pawła II na drodze nr 4328W	0,00	120 000,00	120 000,00
	14	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Tłuszczu na ul. Warszawskiej na drodze powiatowej nr 4325W	0,00	80 000,00	80 000,00
	15	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Urlach na ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego na drodze nr 4340W	0,00	80 000,00	80 000,00
	16	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2 przejściach dla pieszych w Kobylce na ul. ks. Teodora Zagańczyka i Adam Mickiewicza na drogach nr 4352W, 430494W	0,00	400 000,00	400 000,00
	17	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2 przejściach dla pieszych w Markach na ul. Kościuszki i Wołodyjowskiego na drodze gminnej i powiatowej nr 432181W i drodze powiatowej	0,00	80 000,00	80 000,00
	18	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 3 przejściach dla pieszych w Wołominie na ul. Generała Emila Fieldorfa, Sportowej i Lipińskiej na drogach nr 4358W, 431765W, 431082W	0,00	120 000,00	120 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	19	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 3 przejściach dla pieszych w Zielonce na ul. Mareckiej, T. Kościuszki, ks. Bolesława Jagiełłowicza na drogach nr 4366W i 431228W	0,00	320 000,00	320 000,00
	20	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Kruszu na drogach nr 4335W, 430311W	0,00	560 000,00	560 000,00
	21	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Radzyminie na ul. Cypriana Kamila Norwida, Strzelców Wileńskich i Adama Mickiewicza na drogach nr 4304W, 431512W, 430789W	0,00	160 000,00	160 000,00
	22	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Żąbkach na ul. Stefana Batorego i Wyspiańskiego na drogach nr 4363W, 432487W	0,00	480 000,00	480 000,00
	23	Projekt budowy chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 4314W w Nowych Ręczajach na odcinku szkoła-przystanek autobusowy przy lesie, gm Poświętne	47 109,00	0,00	47 109,00
	24	Projekt budowy peronu wraz z chodnikami i pełnym oznakowaniem na skrzyżowaniu dróg powiatowych w Dzieciolach, gm. Tłuszcz	82 164,00	0,00	82 164,00
	25	Projekt ciągu pieszo - rowerowego na przejeździe kolejowym w ul. Weteranów (DP4303W) gm. Radzymin	70 000,00	0,00	70 000,00
	26	Projekt drogi powiatowej nr 4302W ul. Wróblewskiego w Radzyminie od skrzyżowania z ul. Weteranów do przejazdu kolejowego, gm. Radzymin	30 000,00	0,00	30 000,00
	27	Projekt i wykonanie ulicy Perłowej w msc Pólko, gm. Tłuszcz	142 148,00	0,00	142 148,00
	28	Projekt przebudowy drogi powiatowej w Kobylce na odcinku ul Kazimierza Wielkiego, ul Bolesława Chrobrego do ul. Starej oraz odcinku ul. Starej w Nadmie, gm. Kobylka	219 214,00	0,00	219 214,00
	29	Projekt rozbudowy drogi powiatowej Nr 1811W na odcinku od msc. Marianów do granicy administracyjnej Powiatu, gm. Dąbrówka	230 000,00	0,00	230 000,00
	30	Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4303W ul. Weteranów w Radzyminie na odcinku od ronda Hallera do przejazdu kolejowego, gm. Radzyminie	50 000,00	0,00	50 000,00
	31	Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4328 W na odcinku Postoliska- Chrzęsne , gm. Tłuszcz	55 350,00	0,00	55 350,00
	32	Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4333W w msc Szczepanek, gm. Tłuszcz	40 000,00	0,00	40 000,00
	33	Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4340W w miejscowościach Urle - Adamów, gm Jadów	50 000,00	0,00	50 000,00
	34	Projekt rozbudowy drogi powiatowej Nr 4356W w msc. Zwierzyniec gm. Radzymin	182 000,00	0,00	182 000,00
	35	Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4358W ul. Fieldorfa gm. Wołomin	30 000,00	0,00	30 000,00
	36	Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4363W ul. Piłsudskiego w Żąbkach	115 000,00	0,00	115 000,00
	37	Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4364W ul. Kolejowej w Żąbkach	128 930,00	0,00	128 930,00
	38	Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4422W relacji Ily - Strachów do granic Powiatu, gm. Jadów	50 000,00	0,00	50 000,00
	39	Projekt rozbudowy skrzyżowania na drodze powiatowej 4306W z drogą gminną przy szkole podstawowej w msc. Guzowatka, gm. Dąbrówka	119 000,00	0,00	119 000,00
	40	Projekt ścieżki rowerowo - pieszej przy drodze powiatowej Nr 4311W na odcinku od msc Rżyska do msc. Stary Kraszew gm. Klembów	82 610,00	0,00	82 610,00
	41	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4329W w msc. Białki gm Tłuszcz (droga dojazdowa do gruntów rolnych)	285 000,00	0,00	285 000,00

Dział	Rozdział		Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		42	Przebudowa drogi powiatowej nr 4333W w msc. Międzyłże, gm. Poświętne	475 000,00	0,00	475 000,00
		43	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4332W na odcinku od msc. Miąse do msc. Franciszków gm. Tłuszcz	25 000,00	0,00	25 000,00
		44	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	100 860,00	0,00	100 860,00
		45	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4367W w msc. Ostrowik gm. Poświętne	1 055 000,00	0,00	1 055 000,00
		46	Przebudowa mostu w Wójtach	511 816,00	0,00	511 816,00
		47	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej ul. Kościuszki z ul. Wołodyjowskiego w Markach	100 000,00	0,00	100 000,00
		48	Przebudowa ul. Warszawskiej i Przemysłowej gm. Tłuszcz	159 080,00	0,00	159 080,00
		49	Przebudowai ul. Szpitalnej i Kochanowskiego w Ząbkach	2 947 673,00	0,00	2 947 673,00
		50	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1811W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad rzeką Rządzą w msc. Wolica I etap wykonanie dokumentacji projektowej	120 000,00	0,00	120 000,00
		51	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4302W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad rzeką Rządzą w msc. Stare Załubice gm. Radzymin I etap wykonanie dokumentacji projektowej	49 500,00	0,00	49 500,00
		52	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4304W w msc. Cegielnia Gmina Radzymin	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
		53	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4305W relacji Radzymin (ul. Leśna i Mokra) Mokre-Łosie, gm. Radzymin	131 511,00	0,00	131 511,00
		54	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4306W w ramach inwestycji pn. Przebudowa mostu w Zawadach na drodze powiatowej Nr 4306W gm. Radzymin	3 335 846,00	0,00	3 335 846,00
		55	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	35 000,00	0,00	35 000,00
		56	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4312W na odcinku od ronda w Zagościńcu na połączeniu ulic 100-lecia, Podmiejskiej, Szkolnej do ul. Boryny w Helenowie	6 888 101,00	98 457,00	6 986 558,00
		57	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4314W w Ossowie - budowa miejsc obsługi podróżnych	3 993 477,00	0,00	3 993 477,00
		58	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	26 500,00	0,00	26 500,00
		59	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4334 na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 4311W do działki 276/1 gm. Klembów	95 000,00	0,00	95 000,00
		60	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4338W od skrzyżowania ulic Słonecznej z Królewską w m. Kowalicha do skrzyżowania ulic Marianowskich w msc. Marianów, gm. Dąbrówka	3 985 398,00	0,00	3 985 398,00
		61	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4343W wraz z rozbiórką istniejących i budową nowych mostów w msc. Borzymy gm. Jadów (I etap wykonanie dokumentacji projektowej)	41 840,00	0,00	41 840,00
		62	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4351W na odcinku od msc. Zabraniec, gm. Poświętne do granic Powiatu (Zielonka na odcinku - 2,200mb; Poświętne na odcinku - 370 mb)	8 136 590,00	0,00	8 136 590,00

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	63	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4351W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad rzeką Czarną w msc Krutki - Górki gm. Poświętne (I etap wykonanie dokumentacji projektowej)	51 000,00	0,00	51 000,00
	64	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4356W ul. Wyszyńskiego w Radzyminie wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego wiaduktu nad linią kolejową Nr 10, gm. Radzymin	99 531,00	0,00	99 531,00
	65	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4357W Al. Armii Krajowej w Wołominie	4 889 335,00	0,00	4 889 335,00
	66	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4366W ul. Lipowa i ul. Wolności w Zielonce	8 907 183,00	0,00	8 907 183,00
	67	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 4314W od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 634 w Gminie Wołomin do miejscowości Ręczaje Polskie w gminie Poświętne	6 615 224,00	0,00	6 615 224,00
	68	Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych Nr4357W (Al.Armii Krajowej) na odcinku od ronda Al.Armii Krajowej-Wołomińska-Załuskiego do skrzyżowania z ul.Piłsudskiego oraz Nr4361W (ul.Sasina) na odcinku od skrzyżowania z Al.Armii Krajowej do skrzyżowania z ul.Piłsudskiego w mieście Wołomin	11 000,00	0,00	11 000,00
	69	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
	70	wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi Nr 4337 na odcinku od ronda w Starym Kraszewie do działki 130/1 we wsi Nowy Kraszew gm. Klembów	175 890,00	0,00	175 890,00
	71	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4302 na odcinku Ruda (działka nr 266/1) - Stare Załubice, gm Radzymin	146 651,00	0,00	146 651,00
	72	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4302W w msc Ruda-Rejentówka, gm. Radzymin	96 791,00	0,00	96 791,00
	73	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4330W relacji Miąse - Kury - Sulejów - DW636, gm. Tłuszcz	250 000,00	0,00	250 000,00
	74	Wykonanie projektów usunięcia kolizji układów drogowych z napowietrznymi sieciami energetycznymi na drogach powiatowych Powiatu Wołomińskiego	103 320,00	0,00	103 320,00
		<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>400 000,00</i>
	76	Zakupy inwestycyjne: kosiarki bijakowe ciągnik rolniczy	400 000,00	0,00	400 000,00
		<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	<i>47 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>47 000,00</i>
	77	Pomoc finansowa dla Gminy Dąbrówka na realizację zadania Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4338W ul. Wojska Polskiego w msc. Kuligów	7 000,00	0,00	7 000,00
	78	Pomoc finansowa dla Gminy Klembów "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 4337W w msc. Dobczyn gm. Klembów	40 000,00	0,00	40 000,00
		<i>Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>7 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 000,00</i>
	79	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Gminy Dąbrówka na zadanie pn.: Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowejNr 4322W ul. Radzyńskiej w msc. Kuligów, gm. Dąbrówka	5 000,00	0,00	5 000,00
	80	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Gminy Dąbrówka na zadanie pn: Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej nr 4324W na odcinku Guzowatka - Chajęty - Małopole, gm.	2 000,00	0,00	2 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 970 000,00	0,00	1 970 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 970 000,00	0,00	1 970 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 970 000,00	0,00	1 970 000,00
	81	Nabycie gruntów przeznaczonych pod drogi powiatowe	1 970 000,00	0,00	1 970 000,00
710		Działalność usługowa	17 575,00	0,00	17 575,00
	71095	Pozostała działalność	17 575,00	0,00	17 575,00
		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 575,00	0,00	17 575,00
	82	Dotacja dla Samorządu Mazowsza. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	17 575,00	0,00	17 575,00
750		Administracja publiczna	1 903 496,00	0,00	1 903 496,00
	75020	Starostwa powiatowe	1 903 496,00	0,00	1 903 496,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 892 896,00	0,00	1 892 896,00
	83	Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Wileńskiej 29A	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	84	Budowa światłowodu pomiędzy budynkami Prądyńskiego 3 i Wileńska 29A	15 000,00	0,00	15 000,00
	85	Dostawa i montaż regałów przesuwanych na szynach jezdnych w budynkach SPW	23 000,00	0,00	23 000,00
	86	Likwidacja barier architektonicznych poprzez wykonanie windy zewnętrznej w budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie	35 000,00	0,00	35 000,00
	87	Montaż klimatyzacji w budynku Starostwa w Radzyminie, ul. Komunalna 8a	345 100,00	0,00	345 100,00
	88	System kolejkowy WK Tłuszcz	35 000,00	0,00	35 000,00
	89	Wykonanie sieci teletechnicznej w budynku przy ul. Prądyńskiego 3	439 796,00	0,00	439 796,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 600,00	0,00	10 600,00
	90	Zakup licencji nVision Axence - licencja zdalna praca	10 600,00	0,00	10 600,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	290 000,00	0,00	290 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	55 000,00	0,00	55 000,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	55 000,00	0,00	55 000,00
	91	Wpłata na fundusz wsparcia Policji - zakup pojazdu służbowego	55 000,00	0,00	55 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	235 000,00	0,00	235 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
	92	Modernizacja obiektu KP PSP w Wołominie	200 000,00	0,00	200 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
	93	Zakup namiotów pneumatycznych dla KP PSP	35 000,00	0,00	35 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801		Oświata i wychowanie	560 000,00	-3 913,00	556 087,00
	80120	Licea ogólnokształcące	215 000,00	0,00	215 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	0,00	215 000,00
	94	Projekt zagospodarowania terenu wokół Liceum Ogólnokształcącego w Radzyminie	15 000,00	0,00	15 000,00
	95	Zagospodarowanie terenu z uwzględnieniem dodatkowych miejsc postojowych przy Zespole Szkół w Wołominie, ul. Legionów 85	200 000,00	0,00	200 000,00
	80195	Pozostała działalność	345 000,00	-3 913,00	341 087,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00	-3 913,00	341 087,00
	96	Budowa ogrodzenia w Zespole Szkół w Zielonce	0,00	40 157,00	40 157,00
	97	Opracowanie audytu energetycznego dla budynków: ZS w Wołominie, ZSS w Wołominie, ZS Zielonka i Domu Dziecka "JAŚ" w Równem	145 000,00	-44 070,00	100 930,00
	98	Projekt i budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie ZSS ul. Miła Wołomin	100 000,00	0,00	100 000,00
	99	Przebudowa zewnętrznej instalacji sanitarnej na terenie ZS w Wołominie	100 000,00	0,00	100 000,00
851		Ochrona zdrowia	44 734 927,00	0,00	44 734 927,00
	85111	Szpitala ogólne	44 717 927,00	0,00	44 717 927,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	44 717 927,00	0,00	44 717 927,00
	100	Dotacja celowa dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie. Rozbudowa kompleksu szpitalnego wraz z wykonaniem niezbędnych zadań inwestycyjnych na rzecz Szpitala MBNP w Wołominie - wykonanie węzła ciepłego, przyłącza energetycznego, projektu zamiennego parter Budynku B.	1 810 000,00	0,00	1 810 000,00
	101	Dotacja celowa dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie na zadanie: Modernizacja sieci wodociągowej	150 000,00	0,00	150 000,00
	102	Dotacja celowa dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie - zakup 3 respiratorów i aparatu ultrasonograficznego	210 000,00	0,00	210 000,00
	103	Dotacja celowa dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie - zaprojektowanie i montaż zbiornika tlenowego wraz z infrastrukturą	190 000,00	0,00	190 000,00
	104	Dotacja celowa dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie. Rozbudowa kompleksu szpitalnego wraz z wykonaniem niezbędnych zadań inwestycyjnych na rzecz Szpitala MBNP w Wołominie.	17 028 438,00	0,00	17 028 438,00
	105	Dotacja dla Szpitala Powiatowego. Modernizacja pomieszczeń Oddziału Neurologii Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie	3 729 489,00	0,00	3 729 489,00
	106	Przebudowa oddziałów wraz z zakupem specjalistycznego sprzętu do Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie	21 600 000,00	0,00	21 600 000,00
	85141	Ratownictwo medyczne	17 000,00	0,00	17 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	17 000,00
	107	Dotacja dla Szpitala Powiatowego - Zakup i instalacja urządzeń niezbędnych do zapewnienia cyfrowej łączności radiowej dla potrzeb oddziałów szpitalnych	17 000,00	0,00	17 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852		Pomoc społeczna	5 548 195,00	0,00	5 548 195,00
	85202	Domy pomocy społecznej	478 195,00	0,00	478 195,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 395,00	0,00	262 395,00
	108	Projekt przebudowy budynku w zakresie elewacji, ciągów komunikacyjnych oraz robót wewnętrznych wraz z odwodnieniem w Domu Pomocy Społecznej w Zielonce	70 000,00	0,00	70 000,00
	109	Rozbudowa systemu monitoringu parku przy DPS Zielonka	21 700,00	0,00	21 700,00
	110	Budowa infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej przy DPS Zielonka	170 695,00	0,00	170 695,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	215 800,00	0,00	215 800,00
	111	Zakup pralnice - wirówki DPS Radzymin	45 800,00	0,00	45 800,00
	112	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS w Radzyminie	170 000,00	0,00	170 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	113	Budowa nowej siedziby Powiatowego ŚDS Typu A w Kobyłce ul. Poprzeczna 18	4 930 000,00	0,00	4 930 000,00
	114	Budowa parku sensorycznego przy ŚDS w Kobyłce - dokumentacja projektowa	70 000,00	0,00	70 000,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	70 000,00	0,00	70 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
	115	Zakup i montaż platformy przyschodowej dla osób niepełnosprawnych, Wołomin ul. Legionów 85	70 000,00	0,00	70 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 952 134,00	0,00	2 952 134,00
	85395	Pozostała działalność	2 952 134,00	0,00	2 952 134,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 952 134,00	0,00	2 952 134,00
	116	Nadbudowa i przebudowa obiektów na potrzeby Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	2 952 134,00	0,00	2 952 134,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	95 000,00	0,00	95 000,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	95 000,00	0,00	95 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	95 000,00
	117	Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołominie przy ul. Legionów 85	95 000,00	0,00	95 000,00
855		Rodzina	504 000,00	0,00	504 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	504 000,00	0,00	504 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	504 000,00	0,00	504 000,00
	118	Budowa boiska przy Domu Dziecka w Równem	50 000,00	0,00	50 000,00
	119	Zakup, dostawa i montaż wyposażenia do nowowyprowadzanego Domu Dziecka w Równem	454 000,00	0,00	454 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 213,00	-10 873,00	14 340,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 213,00	-10 873,00	14 340,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 213,00	-10 873,00	14 340,00
	120	Założenie ogrodu deszczowego w Starych Żałubicach - Projekt Klimat się zmienia - myślę, więc działam	25 213,00	-10 873,00	14 340,00
Razem			121 883 142,00	2 214 741,00	124 097 883,00

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana (+/-)	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			69 458 744,00	2 126 928,00	71 585 672,00
1	<i>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</i>	905	35 258 212,00	2 126 928,00	37 385 140,00
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	1 752 479,00	0,00	1 752 479,00
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	16 600 000,00	0,00	16 600 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	15 848 053,00	0,00	15 848 053,00
Rozchody ogółem:			15 170 293,00	0,00	15 170 293,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 970 293,00	0,00	4 970 293,00
3	Wykup wyemitowanych obligacji	992	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2021

w złotych

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	462 069,00	462 069,00	462 069,00	344 999,00	117 070,00			
710	71012	631 000,00	631 000,00	631 000,00	211 395,00	419 605,00			
710	71015	1 301 000,00	1 301 000,00	1 301 000,00	241 869,00	1 057 041,00		2 090,00	
750	75011	67 451,00	67 451,00	67 451,00		67 451,00			
750	75045	44 578,00	44 578,00	44 578,00	3 278,00	41 300,00			
754	75411	8 754 703,00	8 754 703,00	8 519 703,00	422 922,00	7 781 427,00		315 354,00	235 000,00
755	75515	660 000,00	660 000,00	660 000,00	298 383,00	41 517,00	320 100,00		
801	80153	76 828,87	76 828,87	76 828,87	55 687,01		21 141,86		
851	85141	17 000,00	17 000,00						17 000,00
851	85156	4 096 031,00	4 096 031,00	4 096 031,00	4 096 031,00				
852	85203	3 335 433,00	3 335 433,00	2 435 433,00	300 450,00	976 083,00	1 158 900,00		900 000,00
852	85231	73 524,00	73 524,00	73 524,00				73 524,00	
853	85321	408 600,00	408 600,00	408 600,00	197 985,00	210 615,00			
853	85334	69 556,41	69 556,41	69 556,41		20 250,00		49 306,41	
853	85395	453 255,00	453 255,00	453 255,00				453 255,00	
855	85504	2 790,00	2 790,00	2 790,00		90,00		2 700,00	
855	85508	1 493 624,00	1 493 624,00	1 493 624,00		14 664,00		1 478 960,00	
855	85510	303 000,00	303 000,00	303 000,00		3 000,00		300 000,00	
Ogółem		22 270 443,28	22 270 443,28	21 118 443,28	6 192 999,01	10 750 113,00	1 500 141,86	2 675 189,41	1 152 000,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2021**

Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	z tego:					
				Wydatki bieżące (6+7+8)	w tym:			Wydatki majątkowe	
					wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i pochodne	dotacje		w tym dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60004	8 434 152,00	9 525 181,00	9 525 181,00			9 525 181,00		
600	60013		50 000,00	0,00				50 000,00	50 000,00
600	60014	2 948 955,00	21 891 051,00	5 000,00			5 000,00	21 886 051,00	54 000,00
801	80117		220 000,00	220 000,00			220 000,00		
852	85295		451 300,00	451 300,00			451 300,00		
853	85311		12 000,00	12 000,00			12 000,00		
853	85333	5 823 782,00	5 823 782,00	5 823 782,00	5 823 782,00				
854	85406	72 000,00	79 023,00	79 023,00			79 023,00		
921	92116	180 000,00	850 000,00	850 000,00			850 000,00		
921	92120		20 000,00	20 000,00			20 000,00		
Ogółem		17 458 889,00	38 922 337,00	16 986 286,00	5 823 782,00	0,00	11 162 504,00	21 936 051,00	104 000,00

W dziale 852 w rozdziale 85295 - kwota 45 000,00 zł przeznaczona jest na dofinansowanie świetlicy Muminki

- kwota 400 000,00 zł przeznaczona jest na udzielenie dotacji Gminom w ramach programu TAKrodzina.pl
- kwota 6 300,00 zł przeznaczona jest na dotację celową dla gmin w ramach programu "O! Tworzymy Twoją przyszłość"

W dziale 600 w rozdziale 60013 - kwota 50 000,00 zł, przeznaczona na Pomoc finansową dla Województwa Mazowieckiego ZDW - "Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej Nr 631 z ul. Główna i Dworkową w Markach

W dziale 600 w rozdziale 60014 - kwota 3 985 398 zł, przeznaczona na realizację zadania: Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4338W od skrzyżowania ulic Słonecznej z Królewską w msc. Kowalicha do skrzyżowania ulic Marianowskich w Marianowie gm. Dąbrówka

- kwota 2 947 673 zł, przeznaczona na realizację zadania: Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4365W ul. Kochanowskiego i ul. Szpitalnej w Ząbkach
- kwota 5 000 zł, przeznaczona na finansowanie zadania: Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Gminy Dąbrówka na zadanie pn.: Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 4322W ul. Radzywińska w msc Kuligów gm. Dąbrówka
- kwota 2 000 zł, przeznaczona na finansowanie zadania: Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Gminy Dąbrówka na zadanie pn.: Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4324W na odcinku Guzowatka - Chajęty - Małopole gm. Dąbrówka
- kwota 40 000 zł, przeznaczona na finansowanie zadania: Pomoc finansowa dla Gminy Klembów na zadanie pn.: Budowa chodnika w drodze powiatowej Nr 4337W w msc. Dobczyn gm. Klembów

- kwota 1 246 576 zł, przeznaczona na finansowanie zadania: Modernizacja ul. Wołomińskiej w Kobyłce
- kwota 6 986 558 zł, przeznaczona na finansowanie zadania: Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4312W na odcinku od ronda w Zagościńcu na połączeniu ulic 100 lecia, Podmiejskiej, Szkolnej do ul. Boryny w Helenowie
- kwota 300 000 zł, przeznaczona na finansowanie zadania: Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4306W w ramach inwestycji pn. Przebudowa mostu w Zawadach
kwota zadania 3 335 846 zł
- kwota 700 000 zł, przeznaczona na finansowanie zadania; Przebudowa DP Nr 4304W ul. Polna w msc Cegielnia gm. Radzymin - kwota zadania 1 800 000 zł
- kwota 25 000 zł, przeznaczona na finansowanie zadania: Przebudowa DP Nr 4333W w msc. Międzyłесь gm. Poświętne - kwota zadania 475 000 zł
- kwota 55 000 zł, przeznaczona na finansowanie zadania: Przebudowa DP Nr 4367W w msc. Ostrowik gm. Poświętne - kwota zadania 1 055 000 zł.
- kwota 7 000 zł, przeznaczona na finansowanie zadania: Pomoc finansowa dla Gminy Dąbrówka na realizację zadania Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4338W ul. Wojska Polskiego w msc. Kuligów
- kwota 5 000 zł, przeznaczona na finansowanie zadania: Zielona Przestrzeń - utrzymanie pasów zieleni w drogach powiatowych na terenie gminy Ząbki

Dochody i wydatki realizowane z udziałem środków z Funduszu Dróg Samorządowych/Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2021

Dział	Rozdział	nazwa zadania	Dotacje ogółem	wydatki ogółem	w tym:
					wydatki finansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych/Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
1	2		3	5	6
		<i>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającym z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach</i>	2 126 928,00	X	X
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4312W na odcinku od ronda w Zagościńcu na połączeniu ulic 100-lecia, Podmiejskiej, Szkolnej do ul. Boryny w Helenowie	4 742 617,00	6 986 558,00	4 742 617,00
600	60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 4314W od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 634 w Gminie Wołomin do miejscowości Ręczaje Polskie w gminie Poświętne	3 989 595,00	6 615 224,00	3 989 595,00
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4338W od skrzyżowania ulic Słonecznej z Królewską w m. Kowalicha do skrzyżowania ulic Marianowskich w msc. Marianów, gm. Dąbrówka	2 494 857,00	3 985 398,00	2 494 857,00
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4351W na odcinku od msc Zabraniec, gm. Poświętne do granic Powiatu (Zielonka na odcinku - 2,200mb; Poświętne na odcinku - 370 mb)	5 074 192,00	8 136 590,00	5 074 192,00
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4306W w ramach inwestycji pn. Przebudowa mostu w Zawadach na drodze powiatowej Nr 4306W gm. Radzymin	X	3 335 846,00	2 126 928,00
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4366W ul. Lipowa, ul. Wolności Zielonka	6 151 945,00	8 907 183,00	6 151 945,00
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4357W ul. Armii Krajowej w Wołominie	2 839 071,00	4 889 340,00	2 839 071,00
600	60014	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Ząbkach na ul. Stefana Batorego i Wyspiańskiego na drogach nr 4363W, 432487W	480 000,00	480 000,00	480 000,00
600	60014	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Poświętnem na ul. Szkolnej na drodze 4351W	80 000,00	80 000,00	80 000,00

Dział	Rozdział	nazwa zadania	Dotacje ogółem	wydatki ogółem	w tym:
					wydatki finansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych/Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg
1	2		3	5	6
600	60014	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Dąbrówce na ul. Kościuszki na drodze nr 4320W	80 000,00	80 000,00	80 000,00
600	60014	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Strachówce na ul. Jana Pawła II na drodze nr 4328W	120 000,00	120 000,00	120 000,00
600	60014	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Tłuszczu na ul. Warszawskiej na drodze powiatowej nr 4325W	80 000,00	80 000,00	80 000,00
600	60014	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Urlach na ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego na drodze nr 4340W	80 000,00	80 000,00	80 000,00
600	60014	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2 przejściach dla pieszych w Kobyłce na ul. ks. Teodora Zagańczyka i Adama Mickiewicza na drogach nr 4352W, 430494W	400 000,00	400 000,00	400 000,00
600	60014	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2 przejściach dla pieszych w Markach na ul. Kościuszki i Wołodyjowskiego na drodze gminnej i powiatowej nr 432181W i drodze powiatowej	80 000,00	80 000,00	80 000,00
600	60014	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 3 przejściach dla pieszych w Wołominie na ul. Generała Emila Fieldorfa, Sportowej i Lipińskiej na drogach nr 4358W, 431765W, 431082W	120 000,00	120 000,00	120 000,00
600	60014	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 3 przejściach dla pieszych w Zielonce na ul. Mareckiej, T. Kościuszki, ks. Bolesława Jagiełłowicza na drogach nr 4366W i 431228W	320 000,00	320 000,00	320 000,00
600	60014	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Kruszu na drogach nr 4335W, 430311W	560 000,00	560 000,00	560 000,00
600	60014	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Radzyminie na ul. Cypriana Kamila Norwida, Strzelców Wileńskich i Adama Mickiewicza na drogach nr 4304W, 431512W, 430789W	160 000,00	160 000,00	160 000,00
Ogółem			29 979 205,00	45 416 139,00	29 979 205,00

Dochody i wydatki realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2021

Dział	Rozdział	nazwa zadania	Dotacje ogółem	wydatki ogółem	w tym:
					wydatki finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
1	2	3	4	5	6
		Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającym z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	35 159 718,00	X	X
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4338W od skrzyżowania ul. Słonecznej z Królewską w msc Kowalicha do skrzyżowania ulic Marianowskich w msc. Marianów, gm. Dąbrówka	X	3 985 398,00	978 839,00
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4306W w ramach inwestycji pn. Przebudowa mostu w Zawadach na drodze powiatowej Nr 4306W, gm. Radzymin	X	3 335 846,00	908 918,00
600	60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 4314W od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 634 w Gminie Wołomin do miejscowości Ręczaje Polskie w Gminie Poświętne	X	6 615 224,00	997 399,00
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4312W na odcinku od ronda w Zagościńcu na połączeniu ulic 100-lecia, Podmiejskiej, Szkolnej do ul. Boryny w Helenowie	X	6 986 558,00	1 285 712,00
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4351W na odcinku od msc. Zabraniec, gm. Poświętne do granic Powiatu (Zielonka na odcinku - 2.200mb; Poświętne na odcinku - 370mb)	X	8 136 590,00	2 174 655,00
600	60014	Przebudowa ul. Szpitalnej i Kochanowskiego w Ząbkach	X	2 947 673,00	1 368 500,00

Dział	Rozdział	nazwa zadania	Dotacje ogółem	wydatki ogółem	w tym:
					wydatki finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
1	2	3	4	5	6
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4304W w msc. Cegielnia Gmina Radzymin	1 000 000,00	1 800 000,00	1 000 000,00
750	75020	Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul Wileńskiej 29A	X	1 000 000,00	600 000,00
851	85111	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 - Rozbudowa nowych obiektów w Szpitalu Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie.	X	17 028 438,00	3 395 695,00
851	85111	Dotacja celowa dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie.Przebudowa oddziałów wraz z zakupem specjalistycznego sprzętu do Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie.	X	21 600 000,00	21 600 000,00
852	85203	Budowa nowej siedziby Powiatowego ŚDS Typu A w Kobyłce, ul. Poprzeczna 18	4 000 000,00	4 930 000,00	4 000 000,00
853	85395	Nadbudowa i przebudowa obiektów na potrzeby Centrum Opiekuńczo- Mieszkalnego	X	2 952 134,00	1 850 000,00
Ogółem			40 159 718,00	81 317 861,00	40 159 718,00

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Dochody	Wydatki	z tego:		
						wydatki bieżące	w tym wynagrodzenia	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60014	Zielona Przestrzeń - utrzymanie pasów zieleni w drogach powiatowych na terenie gminy Żąbki	Starostwo	0,00	5 000,00	5 000,00		
710	71095	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	Starostwo	0,00	17 575,00			17 575,00
801	80195	Przez doświadczenie do sukcesu. Europejskie praktyki zawodowe w Mościckim	ZS Zielonka	0,00	474 635,00	474 635,00	31 104,00	
801	80195	Doskonalimy umiejętności zawodowe w Europie	ZSTZ Radzymin	0,00	473 068,00	473 068,00	26 253,00	
801	80195	Kreatywny nauczyciel - lepsza szkoła	LO Radzymin	0,00	13 917,00	13 917,00	7 222,00	
801	80195	Uczyć po europejsku	LO Radzymin	101 080,00	101 080,00	101 080,00	1 618,00	
801	80195	Europejski poziom nauczania w ZSE w Wołominie	ZSE Wołomin	0,00	68 134,00	68 134,00	7 140,00	
801	80195	Europejskie staże zawodowe - równy dostęp i włączenie społeczne do transnarodowych działań	ZS Wołomin	0,00	337 622,00	337 622,00	9 991,00	
801	80195	Europejskie staże zawodowe - przekuwamy małe szanse w wielkie sukcesy	ZS Wołomin	0,00	89 662,00	89 662,00	8 232,00	
801	80195	Staż europejskie gwarancją rozwoju zawodowego uczniów ZSE w Wołominie	ZSE Wołomin	0,00	285 460,00	285 460,00	14 180,00	
801	80195	POWER... Bo uczeń jest najważniejszy	ZS Tłuszcz	500 178,00	625 222,00	625 222,00		
801	80195	Familijne LOWE	LO Urle	175 000,00	198 796,00	198 796,00	85 609,00	
852	85202	Budowa infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej DPS Zielonka	Starostwo	85 695,00	170 695,00			170 695,00
852	85295	O! Tworzymy Twoją przyszłość	PCPR Wołomin	124 596,00	612 923,00	612 923,00	154 648,00	
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 (IV)"	PUP Wołomin	4 552 858,00	4 552 858,00	4 552 858,00	967 840,00	
853	85333	Projekt RPO - dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników "Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie wołomińskim (IV)"	PUP Wołomin	3 030 280,00	3 030 280,00	3 030 280,00	407 438,00	
900	90095	Klimat się zmienia - myślę, więc działam	Starostwo	31 815,00	57 028,00	42 688,00		14 340,00
Razem				8 601 502,00	11 108 955,00	10 906 345,00	1 721 275,00	202 610,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w roku 2021

Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	Z tego					
				Wydatki bieżące (6+7+8)	Z tego				
					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	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900		216 000	216 000	216 000	0	0	216 000	0	0
	90002		70 000	70 000			70 000		
	90004		50 000	50 000			50 000		
	90005		11 305	11 305			11 305		
	90019	216 000	0	0					
	90095		84 695	84 695			84 695		
Razem		216 000	216 000	216 000	0	0	216 000	0	0

Dotacje udzielane w 2021 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 VI-134/2015 z dnia 22 października 2015 r.		9 525 181,00
600	60013	Dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego "Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej 631 z ul. Główną i Dworską w Markach"	Uchwała RPW z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym		50 000,00
600	60014	Pomoc finansowa dla Gminy Klembów "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 4337W w msc. Dobczyn gm. Klembów	Uchwała RPW Nr XXX-308/2021 z dnia 25 lutego 2021 r.		40 000,00
600	60014	Pomoc finansowa dla Gminy Dąbrówka na realizację zadania Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4338W ul. Wojska Polskiego w msc. Kuligów	Uchwała RPW Nr XXXIV-337/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r.		7 000,00
600	60014	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Gminy Dąbrówka na zadania pn.: Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 4322W ul. Radzywińskiej w msc. Kuligów, gm. Dąbrówka	Uchwała RPW z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym		5 000,00
600	60014	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Gminy Dąbrówka na zadania pn.: Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4324W na odcinku Guzówka - Chajęty - Małopole, gm. Dąbrówka	Uchwała RPW z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym		2 000,00
600	60014	Dotacja celowa dla Gminy Ząbki na utrzymanie pasów zieleni w drogach powiatowych na terenie gminy	Uchwała RPW z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym		5 000,00
600	60095	Dotacja celowa dla Gminy Poświętne na zorganizowanie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z dróg na podstawie przepisów o ruchu drogowym	Uchwała RPW z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym		0,00
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.		17 575,00
750	75095	Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego - serwis techniczny EZD	Uchwała RPW z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym		13 000,00
754	75404	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji (nagrody)	Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji		20 000,00
754	75404	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji (zakup pojazdu służbowego)	Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji		55 000,00
754	75410	Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP na remonty, zakup paliwa i sorbentu	Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej		122 000,00
754	75495	Dotacja dla OSP	Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej		250 000,00
801	80117	Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na opłacenie kursów zawodowych	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty		220 000,00
851	85111	Dotacja dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie na zadanie Modernizacja sieci wodociągowej	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej		150 000,00
851	85111	Dotacja dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie. Rozbudowa kompleksu szpitalnego wraz z wykonaniem niezbędnych zadań inwestycyjnych na rzecz Szpitala MBNP w Wołominie - wykonanie węzła ciepłego, przyłącza energetycznego, projektu zamiennego parter Budyńku B	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej		1 810 000,00
851	85111	Dotacja dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie. Rozbudowa kompleksu szpitalnego wraz z wykonaniem niezbędnych zadań inwestycyjnych na rzecz Szpitala MBNP w Wołominie	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej		17 028 438,00
851	85111	Dotacja celowa dla Szpitala MBNP w Wołominie - zakup 3 respiratorów i aparatu ultrasonograficznego	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej		210 000,00
851	85111	Dotacja celowa dla Szpitala MBNP w Wołominie - zaprojektowanie i montaż zbiornika tlenowego wraz z infrastrukturą	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej		190 000,00
851	85111	Dotacja dla Szpitala Powiatowego. Modernizacja pomieszczeń Oddziału Neurologii Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej		3 729 489,00
851	85111	Dotacja dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie. Przebudowa oddziałów wraz z zakupem specjalistycznego sprzętu do Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej		21 600 000,00
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	85141	Dotacja dla Szpitala Powiatowego Zakup i instalacja urządzeń niezbędnych do zapewnienia cyfrowej łączności radiowej dla potrzeb oddziałów szpitalnych	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej		17 000,00
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		250 000,00
852	85295	Pomoc finansowa dla Gminy Zielonka na prowadzenie świetlicy środowiskowej - Muminki	Uchwała RPW Nr VI-66/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r.		45 000,00
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		201 096,00

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Podstawa prawna	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
852	85295	Pomoc finansowa dla Gminy Dąbrówka w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl	Uchwała RPW Nr XXX-300/2021 z dnia 25 lutego 2021 r.		47 000,00
852	85295	Pomoc finansowa dla Gminy Poświętne w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl	Uchwała RPW Nr XXX-301/2021 z dnia 25 lutego 2021 r.		5 904,00
852	85295	Pomoc finansowa dla Gminy Radzymin w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl	Uchwała RPW Nr XXX-302/2021 z dnia 25 lutego 2021 r.		70 000,00
852	85295	Pomoc finansowa dla Gminy Tłuszcz w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl	Uchwała RPW Nr XXX-303/2021 z dnia 25 lutego 2021 r.		9 000,00
852	85295	Pomoc finansowa dla Gminy Zielonka w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl	Uchwała RPW Nr XXX-304/2021 z dnia 25 lutego 2021 r.		67 000,00
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.		3 150,00
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.		3 150,00
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 PCK Fabryczka ul. Orwida 20 Wołomin - remont dachu nad budynkiem biurowo - wstawienniczo - warsztatowym	Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej		67 100,00
921	92113	Dotacja celowa dla PCK Fabryczka u"Rekonstrukcja Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Ossowie"	Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej		60 000,00
921	92113	Dotacja podmiotowa dla PCK Fabryczka ul. Orwida 20 Wołomin	Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	950 000,00	
921	92116	Dotacja podmiotowa dla Powiatowej Biblioteki Publicznej	Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach	850 000,00	
921	92120	Pomoc finansowa dla Gminy Strachówka na zadanie Renowacja pomnika w msc. Borucza	Uchwała RPW Nr XXXI-316/2021 z dnia 25 marca 2021 r.		20 000,00
RAZEM				1 800 000,00	55 987 083,00
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 XX-215/2012 RPW z dnia 30.08.2012 r.		230 000,00
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		55 000,00
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	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		70 000,00
851	85149	Wspieranie akcji promujących zdrowie - programy polityki prozdrowotnej	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		93 550,00
852	85203	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Radzyminie	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		570 000,00
852	85203	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Ząbkach	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		588 900,00
852	85220	Pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		500 000,00
853	85311	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		215 790,00
853	85311	Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o rehabilitacji społecznej i zawodowej		57 856,00
855	85508	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Uchwała RPW z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym		70 000,00
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		385 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Podstawa prawna	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
921	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		193 760,00
801	80102	Niepubliczna Szkoła Podstawowa ASQ	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	927 374,00	
801	80102	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	2 024 626,00	
801	80116	Niepubliczna Szkoła Policealna dla dorosłych w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	1 684 191,00	
801	80116	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu ŻAK	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	760 836,00	
801	80116	Szkoła Policealna w Zielonce - Opiekun DPS	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	521 432,00	
801	80116	Policealna Szkoła Opieki Medycznej ŻAK	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	673 541,00	
801	80117	Branżowa Szkoła I Stopnia ZDZ w Radzyminie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	1 816 000,00	
801	80120	Katolickie LO im. Bł. B. Markiewicza w Markach	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	749 913,00	
801	80120	I Liceum Ogólnokształcące PUL w Wołominie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	2 097 487,00	
801	80120	LO im. Rtm Witolda Pileckiego Żąbki	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	330 000,00	
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych w Poświętnem	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	96 831,00	
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	1 956 753,00	
801	80120	Niepubliczne LO dla dorosłych w Radzyminie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	10 000,00	
801	80120	Liceum Ogólnokształcące ŻAK	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	208 796,00	
801	80120	Niepubliczne LO w Wołominie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	36 220,00	
801	80153	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	15 000,00	
854	85403	Ośrodek Wychowawczy Dzieci Niepełnosprawnych Sióstr Rodziny Maryji w Ostrówku	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	801 000,00	
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ASQ Wołomin-	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	806 338,00	
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna NEURONIS w Markach	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	118 001,00	
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ORTOSENSIS w Markach	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	270 418,00	
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna PROGRESO	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	236 001,00	
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna VITAUTIA w Wołominie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	358 919,00	
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Zielona Poradnia w Żąbkach	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	107 739,00	
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna VIVO	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	24 584,00	
854	85419	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Wołominie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	1 613 000,00	
854	85421	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii PAC	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	5 136 000,00	
		RAZEM		23 381 000,00	3 404 956,00
		Ogółem		25 181 000,00	59 392 039,00

Uzasadnienie

Zarząd Powiatu Wołomińskiego występuje do Rady o zatwierdzenie zmian w budżecie Powiatu na rok 2021.

I.1. Plan dochodów zwiększa się o kwotę 3 366 057 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

- 1) **w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60014 drogi publiczne powiatowe – kwota 2 658 000 zł** środki pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych na terenie powiatu (2 560 000 zł stanowiące 80% wartości inwestycji) oraz na dofinansowanie przebudowy DP nr 4312W na odcinku od ronda w Zagościńcu - 98 457 zł (600.60014.6350).
- 2) **w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami** zwiększenie o kwotę 276 600 zł pozyskaną od PKP PLK S.A. za przecięcie terenu (w Zielonce, ul. Inżynierska) pod projektowany pas drogowy będącym w zasobie mienia Powiatu (700.70005.0800).
- 3) **w dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75814 różne rozliczenia finansowe** o kwotę 431 000 zł środki z rachunku wydatków niewygasających w 2020 roku (758.75814.6680).

2. Plan dochodów zmniejsza się o kwotę 2 126 928 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

- 1) **w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60014 drogi publiczne powiatowe** korekta planu o środki przekazane w ubiegłym roku na rachunek powiatu w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (600.60014.6350).

Ogółem zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 239 129 zł.

II. 1. Plan wydatków zwiększa się o kwotę 4 114 930 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

- 1) **w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60014 drogi publiczne powiatowe** zwiększa się o kwotę 3 920 443 zł, w tym na realizację następujących zadań inwestycyjnych współfinansowanych z RFRD – bezpieczne przejścia:
 - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w *Dąbrówce* na ul. Kościuszki na drodze nr 4320W - 80 000 zł (600.60014.6050);
 - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w *Urlach* na ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego na drodze nr 4340W – 80 000 zł (600.60014.6050);
 - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w *Poświętnem* na ul. Szkolnej na drodze nr 4351W – 80 000 zł (600.60014.6050);
 - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w *Kruszu* na drogach nr 4335W, 430311W, Gm. Klembów – 560 000 zł (600.60014.6050);
 - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2 przejściach dla pieszych w *Kobylce* na ul. ks. Teodora Zagańczyka i Adama Mickiewicza na drogach nr 4352W, 430494W – 400 000 zł (600.60014.6050);
 - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2 przejściach dla pieszych w *Markach* na ul. Kościuszki i Wołodyjowskiego na drodze gminnej i powiatowej nr 432181W i drodze powiatowej – 80 000 zł (600.60014.6050);
 - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w *Radzyminie* na ul. Cypriana Kamila Norwida, Strzelców Wileńskich i Adama Mickiewicza na drogach nr 4304W, 431512W, 430789 – 160 000 zł (600.60014.6050);
 - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w *Strachówce* na ul. Jana Pawła II na drodze nr 4328W – 120 000 zł (600.60014.6050);
 - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w *Thuszczu* na ul. Warszawskiej na drodze nr 4325W – 80 000 zł (600.60014.6050);
 - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 3 przejściach dla pieszych w *Wołominie* na ul. Generała Emila Fieldorfa, Sportowej i Lipińskiej na drogach nr 4358W, 431765W, 431082W – 120 000 zł (600.60014.6050);
 - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w *Ząbkach* na ul. Stefana Batorego i Wyspiańskiego na drogach nr 4363W, 432487W – 480 000 zł (600.60014.6050);
 - poprawa bezpieczeństwa drogowego na 3 przejściach dla pieszych w Zielonce na ul. Mareckiej, T. Kościuszki, Ks. Bolesława Jagiełłowicza na drogach nr 4366W i 431228W – 320 000 zł (600.60014.6050);
 - rozbudowa DP nr 4312W na odcinku od ronda w Zagościńcu na połączeniu ulic 100-lecia, Podmiejskiej, Szkolnej do ul. Boryny w Helenowie zwiększenie o kwotę 98 457 zł (środki z RFRD) (600.60014.6050);

- budowa chodnika i ścieżki rowerowej w ul. Piłsudskiego i ul. Radzywińskiej, gm. Wołomin zwiększenie o kwotę 40 000 zł (roboty dodatkowe polegające na nasadzeniu zieleni niskiej, w tym krzewów ozdobnych) (600.60014.6050);
 - dotacja celowa dla Gminy Ząbki na bieżące utrzymanie pasów zieleni w ciągu dróg powiatowych na terenie gminy w wysokości 5 000 zł (dofinansowanie zadania na realizowany przez gminę projekt unijny – Zielona Przestrzeń) (600.60014.2719);
 - bieżące utrzymanie dróg powiatowych zwiększenie o kwotę 716 986 zł z przeznaczeniem m.in.: na utrzymanie zieleni, odmulenie rowów w pasach dróg itp. (600.60014.4300);
 - na bieżące naprawy obiektu inżynierskiego - węzeł Wołomin, dla którego na mocy podpisanego porozumienia Powiat jest zarządcą drogi powiatowej Nr 4309W – zwiększenie o kwotę 500 000 zł (600.60014.4300).
- 2) **w dziale 750 Administracja publiczna rozdział 75095 pozostała działalność** zwiększenie o kwotę 13 000 zł z przeznaczeniem na serwis techniczny systemu E-Urząd, w tym oprogramowania EZD, zadanie bieżące realizowane w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego (750.75095.2330).
 - 3) **w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80195 pozostała działalność** zwiększenie o kwotę 40 157 zł dla zadania inwestycyjnego: budowa ogrodzenia przy Zespole Szkół w Zielonce (801.80195.6050).
 - 4) **w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80195 pozostała działalność** zwiększenie o kwotę 63 000 zł z przeznaczeniem na adaptację pomieszczeń po internacie w ZSTZ w Radzyminie (remont łazienki, korytarza na III piętrze oraz wykonanie wylewek samopoziomujących w salach lekcyjnych (801.80195.4270).
 - 5) **w dziale 852 Pomoc społeczna rozdziale 85202 domy pomocy społecznej** zwiększenie o kwotę 65 000 zł z przeznaczeniem na remont tarasu oraz balkonu przy DPS Zielonka (awaryjne zaizolowanie) (852.85202.4270).
 - 6) **w dziale 855 Rodzina rozdziale 85508 rodziny zastępcze** zwiększenie o kwotę 2 457 zł tytułem zwrotu dotacji dla Gminy Tłuszcz uzyskanej z egzekucji należności (855.85508.2950).
 - 7) **w dziale 900 gospodarka i ochrona środowiska rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** zwiększenie o kwotę 10 873 zł wydatków bieżących dla projektu unijnego Klimat się zmienia, myślę więc działam (900.90005.4308.4309).

2. Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 748 873 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

- 1) **w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60014 drogi publiczne powiatowe** korekta planu łącznie o kwotę 693 930 zł, w tym:
 - dla zadania budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Batorego i Wyspiańskiego przy SP w Ząbkach - 450 000 zł (przedsięwzięcie ujęte w bloku zadań - przejścia dla pieszych) (600.60014.6050);
 - dla zadania opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie instalacji wodociągowej hydrantów na terenie bazy w Zagościńcu o kwotę 18 930 zł (600.60014.6050);
 - dotacji celowej w kwocie 225 000 zł dla Gminy Poświętne na zorganizowanie i prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z dróg na podstawie przepisów ustawy o ruchu drogowym – po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym, podpisano umowę na realizację zadania na korzystnych warunkach (600.60095.2710);
- 2) **w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80195 pozostała działalność** zmniejszenie o kwotę 44 070 zł dla zadania opracowanie audytu energetycznego dla budynków ZS Wołomin, ZSS Wołomin, ZS Zielonka, Dom Dziecka „Jaś” (oszczędności po udzieleniu zamówienia publicznego) (801.80195.6050).
- 3) **w dziale 900 w dziale 900 gospodarka i ochrona środowiska rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** zwiększenie o kwotę 10 873 zł wydatków majątkowych dla projektu unijnego Klimat się zmienia, myślę więc działam (900.90005.6058.6059)

Ogółem zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 366 057 zł.

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

IV. Deficyt budżetu ustala się do kwoty 56 415 379 zł. Deficyt finansowany będzie wolnymi środkami w kwocie 6 098 048 zł; przychodami z emisji obligacji w kwocie 11 179 707 zł; środkami wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu

39 137 619 zł. Nadwyżka operacyjna budżetu wyniesie 9 757 490 zł. (tabela Nr 4) Przychody Powiatu ustala się do kwoty 71 585 672 zł. Przychody finansowane będą z następujących tytułów: emisji obligacji - 16 600 000 zł, wolnymi środkami 15 848 053 zł, środkami wynikającymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu w kwocie 39 137 619 zł. Rozchody budżetu wyniosą 15 170 293 zł, w tym spłaty otrzymanych kredytów 4 970 293 zł, wykup obligacji 4 790 000 zł oraz środki na udzielenie pożyczki do kwoty 6 000 000 zł. Rozchody finansowane będą z następujących tytułów: przychodami z emisji obligacji w kwocie 5 420 293 zł; wolnymi środkami w kwocie 9 750 000 zł. Limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu ustala się w kwocie 11 179 707 zł; limit z tytułu spłaty kredytów i wykup obligacji z lat ubiegłych ustala się w kwocie 5 420 293 zł

V. Uaktualnia się tabelę Nr 4 **pn. Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku** i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale.

VI. Uaktualnia się tabelę Nr 5 **pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2021.**

VII. Uaktualnia się tabelę Nr 7 **pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na postawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2021** i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale.

VIII. Uaktualnia się tabelę Nr 8 **pn. Dochody i wydatki realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg** i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale.

IX. Uaktualnia się tabelę Nr 9 **pn. Dochody i wydatki realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w roku 2021** i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale.

X. Uaktualnia się tabelę Nr 10 **pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych** i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale.

XI. Uaktualnia się tabelę Nr 11 **pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w roku 2021** i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale.

XII. Uaktualnia się załącznik Nr 1 **pn. Dotacje udzielane w 2021 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych** i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale.