

**UCHWAŁA NR XLI-406/2021
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO**

z dnia 20 grudnia 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, z późn. zm.) 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 350 000,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 1. Plan dochodów po zmianach wyniesie 320 082 252,55 zł, w tym: plan dochodów bieżących 261 044 298,55 zł, plan dochodów majątkowych 59 037 954,00 zł.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Powiatu Wołomińskiego, w wyniku których zmniejsza się plan wydatków o kwotę 350 000,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 2. Plan wydatków po zmianach wyniesie 340 712 585,55 zł, w tym: plan wydatków bieżących 234 748 792,55 zł, plan wydatków majątkowych 105 963 793,00 zł.

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na rok 2021, w wyniku których zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 350 000,00 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 20 630 333 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 5 805 972 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 769 415 zł;
- 4) wolnymi środkami powstałymi jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu wynikającymi z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów w kwocie 2 875 239 zł;

2. Ustala się przychody budżetu Powiatu w kwocie 71 958 376 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 37 589 816 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;

5) przychodami pochodzącymi ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 168 028 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu Powiatu w kwocie 51 328 043 zł, z następujących tytułów:

- 1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 4 970 293 zł;
- 2) wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 4 200 000 zł;
- 3) udzielanych pożyczek długoterminowych w kwocie 6 000 000 zł;
- 4) przelewy na rachunki lokat w kwocie 36 157 750 zł.

§ 5. 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 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 4 do niniejszej uchwały;

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady
Powiatu 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						
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	110 703 632,00	0,00	350 000,00	111 053 632,00
		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
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	103 104 897,00	0,00	350 000,00	103 454 897,00
		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 podatku dochodowego od osób prawnych	2 553 085,00	0,00	350 000,00	2 903 085,00
bieżące razem:			260 694 298,55	0,00	350 000,00	261 044 298,55
		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						
majątkowe razem:			59 037 954,00	0,00	0,00	59 037 954,00
		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	100 035,00	0,00	0,00	100 035,00
Ogółem:			319 732 252,55	0,00	350 000,00	320 082 252,55
		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	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
600		Transport i łączność	przed zmianą	98 996 567,00	30 998 518,00	21 228 026,00	4 387 104,00	16 840 922,00	9 662 492,00	103 000,00	5 000,00	0,00	0,00	67 998 049,00	67 998 049,00	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	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	99 346 567,00	30 998 518,00	21 228 026,00	4 387 104,00	16 840 922,00	9 662 492,00	103 000,00	5 000,00	0,00	0,00	68 348 049,00	68 348 049,00	0,00	0,00	0,00				
60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	87 872 961,00	19 924 912,00	19 816 912,00	4 387 104,00	15 429 808,00	0,00	103 000,00	5 000,00	0,00	0,00	67 948 049,00	67 948 049,00	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	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	88 222 961,00	19 924 912,00	19 816 912,00	4 387 104,00	15 429 808,00	0,00	103 000,00	5 000,00	0,00	0,00	68 298 049,00	68 298 049,00	0,00	0,00	0,00					
Wydatki razem:		przed zmianą	340 362 585,55	234 748 792,55	173 492 970,54	110 382 682,00	63 110 288,54	39 803 414,86	9 092 824,41	9 974 459,74	373 123,00	2 012 000,00	105 613 793,00	105 613 793,00	202 610,00	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	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	340 712 585,55	234 748 792,55	173 492 970,54	110 382 682,00	63 110 288,54	39 803 414,86	9 092 824,41	9 974 459,74	373 123,00	2 012 000,00	105 963 793,00	105 963 793,00	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	67 998 049,00	350 000,00	68 348 049,00
	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	67 948 049,00	350 000,00	68 298 049,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 494 049,00	350 000,00	67 844 049,00
	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. Radzywińskiej, gmina Wołomin	1 363 676,00	0,00	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	685 000,00	0,00	685 000,00
	5	Budowa parkingu przy Szpitalu Matki Bożej Nieustającej Pomocy	795 708,00	0,00	795 708,00
	6	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż drogi powiatowej Nr 4422W Urle - Iły - Strachów gm. Jadów	280 000,00	0,00	280 000,00
	7	Modernizacja ul. Wołomińskiej w Kobyłce	1 246 576,00	0,00	1 246 576,00
	8	Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie instalacji wodociągowej hydrantów na terenie bazy w Zagosińcu	11 070,00	0,00	11 070,00
	9	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych	100 000,00	0,00	100 000,00
	10	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Dąbrówce na ul. Kościuszki na drodze nr 4320W, gm. Dąbrówka	105 669,00	0,00	105 669,00
	11	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Poświętnem na ul. Szkolnej na drodze nr 4351W, gm. Poświętne	154 144,00	0,00	154 144,00
	12	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Strachówce na ul. Jana Pawła II na drodze nr 4328W, gm. Strachówka	186 656,00	0,00	186 656,00
	13	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Tłuszczu na ul. Warszawskiej na drodze powiatowej nr 4325W, gm. Tłuszcz	119 387,00	0,00	119 387,00
	14	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Urłach na ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego na drodze nr 4340W, gm. Jadów	121 396,00	0,00	121 396,00
	15	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2 przejściach dla pieszych w Kobyłce na ul. ks. Teodora Zagańczyka i Adam Mickiewicza na drogach nr 4352W, 430494W, gm. Kobyłka	400 000,00	0,00	400 000,00
	16	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2 przejściach dla pieszych w Markach na ul. Kościuszki i Wołodźjowskiego na drodze gminnej i powiatowej nr 432181W i drodze powiatowej, gm. Marki	465 737,00	0,00	465 737,00

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		17 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, gm. Wołomin	535 380,00	0,00	535 380,00
		18 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, gm. Zielonka	327 600,00	0,00	327 600,00
		19 Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Kruszu na drogach nr 4335W, 430311W, gm. Klembów	936 181,00	0,00	936 181,00
		20 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, gm. Radzymin	372 159,00	0,00	372 159,00
		21 Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Sulejowie na ul. Kwiatowej DP Nr4328W ul. Kościelnej DP Nr4328W ul. Ogrodowej DP Nr 4330W i ul. Leśnej DP Nr4330W, gm. Jadów	1 592 055,00	0,00	1 592 055,00
		22 Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Ząbkach na ul. Stefana Batorego i Wyspiańskiego na drogach nr 4363W, 432487W, gm. Ząbki	1 455 225,00	0,00	1 455 225,00
		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 ciągu pieszo - rowerowego na przejeździe kolejowym w ul. Weteranów (DP4303W) gm. Radzymin	70 000,00	0,00	70 000,00
		25 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
		26 Projekt i wykonanie ulicy Perłowej w msc Pólko, gm. Tłuszcz	142 148,00	0,00	142 148,00
		27 Projekt przebudowy drogi powiatowej w Kobyłce na odcinku ul Kazimierza Wielkiego, ul Bolesława Chrobrego do ul. Starej oraz odcinku ul. Starej w Nadmie, gm. Kobyłka	219 214,00	0,00	219 214,00
		28 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
		29 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
		30 Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4328 W na odcinku Postoliska- Chrzesne , gm. Tłuszcz	55 350,00	0,00	55 350,00
		31 Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4333W w msc Szczepanek, gm. Tłuszcz	50 300,00	0,00	50 300,00
		32 Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4340W w miejscowościach Urle - Adampol, gm Jadów	50 000,00	0,00	50 000,00
		33 Projekt rozbudowy drogi powiatowej Nr 4356W w msc. Zwierzyniec gm. Radzymin	20 000,00	0,00	20 000,00
		34 Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4358W ul. Fieldorfa gm. Wołomin	30 000,00	0,00	30 000,00
		35 Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4364W ul. Kolejowej w Ząbkach	128 930,00	0,00	128 930,00
		36 Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4422W relacji Ily - Strachów do granic Powiatu, gm. Jadów	50 000,00	0,00	50 000,00
		37 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

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		38 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
		39 Przebudowa drogi powiatowej Nr 4329W w msc. Białki gm Tłuszcz (droga dojazdowa do gruntów rolnych)	285 000,00	0,00	285 000,00
		40 Przebudowa drogi powiatowej nr 4333W w msc. Międzyłесь, gm. Poświętne	475 000,00	0,00	475 000,00
		41 Przebudowa drogi powiatowej Nr 4332W na odcinku od msc. Miąse do msc. Franciszków gm. Tłuszcz	25 000,00	0,00	25 000,00
		42 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
		43 Przebudowa drogi powiatowej Nr 4367W w msc. Ostrowik gm. Poświętne	1 055 000,00	0,00	1 055 000,00
		44 Przebudowa mostu w Wójtach	511 816,00	0,00	511 816,00
		45 Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej ul. Kościuszki z ul. Wołodyjowskiego w Markach	100 000,00	0,00	100 000,00
		46 Przebudowa ul Warszawskiej i Przemysłowej gm. Tłuszcz	159 080,00	0,00	159 080,00
		47 Przebudowa ul. Szpitalnej i Kochanowskiego w Ząbkach	2 947 673,00	0,00	2 947 673,00
		48 Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1811W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad rzeką Rządzą w msc Wolica I etap wykonanie dokumentacji projektowej	32 375,00	0,00	32 375,00
		49 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
		50 Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4304W w msc. Cegielnia Gmina Radzymin	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
		51 Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4305W relacji Radzymin (ul. Leśna i Mokra) Mokre-Łosie, gm. Radzymin	131 511,00	0,00	131 511,00
		52 Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4306W w ramach inwestycji pn. Przebudowa mostu w Zawadach na drodze powiatowej Nr 4306W gm. Radzymin	3 366 341,00	0,00	3 366 341,00
		53 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
		54 Rozbudowa drogi powiatowej nr 4312W na odcinku od ronda w Zagościńcu na połączeniu ulic 100-lecia, Podmiejskiej, Szkolnej do ul. Boryny w Helenowie	6 987 838,00	0,00	6 987 838,00
		55 Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4314W w Ossowie - budowa miejsc obsługi podróżnych	3 993 477,00	0,00	3 993 477,00
		56 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
		57 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
		58 Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4338W od skrzyżowania ulic Słonecznej z Królewską w m. Kowalicha do skrzyżowania ulic Marianowskich w msc. Marianów, gm. Dąbrówka	3 990 760,00	0,00	3 990 760,00
		59 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

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	60	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
	61	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4356W ul. Wyszyńskiego w Radzyminie wraz z rozbiórką istniejącej i budową nowego wiaduktu nad linią kolejową Nr 10, gm. Radzymin	11 070,00	0,00	11 070,00
	62	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4357W Al. Armii Krajowej w Wołominie	5 139 335,00	350 000,00	5 489 335,00
	63	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4366W ul. Lipowa i ul. Wolności w Zielonce	7 150 871,00	0,00	7 150 871,00
	64	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 4314W od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 634 w Gminie Wołomin do miejscowości Ręczaje Polskie w gminie Poświętne	6 949 680,00	0,00	6 949 680,00
	65	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
	66	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
	67	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
	68	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
	69	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4302W w msc Ruda-Rejentówka, gm. Radzymin	96 791,00	0,00	96 791,00
	70	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4330W relacji Miąse - Kury - Sulejów - DW636, gm. Tłuszcz	250 000,00	0,00	250 000,00
	71	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>
	72	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>
	73	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
	74	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>
	75	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Gminy Dąbrówka na zadanie pn.: Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowejNr 4322W ul. Radzywińskiej w msc. Kuligów, gm. Dąbrówka	5 000,00	0,00	5 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	76	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
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 706 000,00	0,00	2 706 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 706 000,00	0,00	2 706 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 706 000,00	0,00	2 706 000,00
	77	Nabycie gruntów przeznaczonych pod drogi powiatowe	2 706 000,00	0,00	2 706 000,00
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
	78	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	1 893 496,00	0,00	1 893 496,00
	75020	Starostwa powiatowe	1 893 496,00	0,00	1 893 496,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 882 896,00	0,00	1 882 896,00
	79	Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Wileńskiej 29A	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	80	Dostawa i montaż regałów przesuwanych na szynach jezdnych w budynkach SPW	23 000,00	0,00	23 000,00
	81	Likwidacja barier architektonicznych poprzez wykonanie windy zewnętrznej w budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie	35 000,00	0,00	35 000,00
	82	Montaż klimatyzacji w budynku Starostwa w Radzyminie, ul. Komunalna 8a	350 100,00	0,00	350 100,00
	83	System kolejkowy WK Tłuszcz	35 000,00	0,00	35 000,00
	84	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
	85	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
	86	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
	87	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
	88	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	386 087,00	0,00	386 087,00
	80120	Licea ogólnokształcące	25 000,00	0,00	25 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
	89	Projekt zagospodarowania terenu wokół Liceum Ogólnokształcącego w Radzyminie	15 000,00	0,00	15 000,00
	90	Zagospodarowanie terenu z uwzględnieniem dodatkowych miejsc postojowych przy Zespole Szkół w Wołominie, ul. Legionów 85	10 000,00	0,00	10 000,00
	80195	Pozostała działalność	361 087,00	0,00	361 087,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 087,00	0,00	361 087,00
	91	Budowa ogrodzenia w Zespole Szkół w Zielonce	40 157,00	0,00	40 157,00
	92	Opracowanie audytu energetycznego dla budynków: ZS w Wołominie, ZSS w Wołominie, ZS Zielonka i Domu Dziecka "JAŚ" w Równem	80 930,00	0,00	80 930,00
	93	Projekt i budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie ZSS ul. Miła Wołomin	100 000,00	0,00	100 000,00
	94	Przebudowa zewnętrznej instalacji sanitarnej na terenie ZS w Wołominie	100 000,00	0,00	100 000,00
	95	Zakup i montaż kotła gazowego w Zespole Szkół Specjalnych w Ostrówku	40 000,00	0,00	40 000,00
851		Ochrona zdrowia	23 208 917,00	0,00	23 208 917,00
	85111	Szpitala ogólne	23 192 927,00	0,00	23 192 927,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	23 192 927,00	0,00	23 192 927,00
	96	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 cieplnego, przyłącza energetycznego, projektu zamiennego parter Budynku B.	1 810 000,00	0,00	1 810 000,00
	97	Dotacja celowa dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie na zadanie: Modernizacja sieci wodociągowej	150 000,00	0,00	150 000,00
	98	Dotacja celowa dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie - zakup 3 respiratorów i aparatu ultrasonograficznego	210 000,00	0,00	210 000,00
	99	Dotacja dla Szpitala MBNP w Wołominie na zakup sprzętu medycznego Infant Flow dla pacjentów przebywających na oddziale Pediatrycznym	75 000,00	0,00	75 000,00
	101	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
	102	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
	103	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

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85141	Ratownictwo medyczne	15 990,00	0,00	15 990,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 990,00	0,00	15 990,00
	104	Dotacja dla Szpitala Powiatowego - Zakup i instalacja urządzeń niezbędnych do zapewnienia cyfrowej łączności radiowej dla potrzeb oddziałów szpitalnych	15 990,00	0,00	15 990,00
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
	105	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
	106	Rozbudowa systemu monitoringu parku przy DPS Zielonka	21 700,00	0,00	21 700,00
	107	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
	108	Zakup pralnice - wirówki DPS Radzymin	45 800,00	0,00	45 800,00
	109	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
	110	Budowa nowej siedziby Powiatowego ŚDS Typu A w Kobyłce ul. Poprzeczna 18	4 930 000,00	0,00	4 930 000,00
	111	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
	112	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
	113	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
	114	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
	115	Budowa boiska przy Domu Dziecka w Równem	50 000,00	0,00	50 000,00
	116	Zakup, dostawa i montaż wyposażenia do nowowypbudowanego Domu Dziecka w Równem	454 000,00	0,00	454 000,00

Dział	Rozdział		Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 340,00	0,00	14 340,00
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	14 340,00	0,00	14 340,00
			<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	14 340,00	0,00	14 340,00
		117	Założenie ogrodu deszczowego w Starych Załubicach - Projekt Klimat się zmienia - myślę, więc działam	14 340,00	0,00	14 340,00
Razem				105 613 793,00	350 000,00	105 963 793,00

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>	2 321 951,00	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	6 987 838,00	4 743 897,00
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	4 166 165,00	6 949 680,00	4 324 051,00
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	3 990 760,00	2 500 219,00
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	3 366 341,00	2 157 423,00
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4366W ul. Lipowa, ul. Wolności Zielonka	5 354 539,00	7 150 871,00	5 354 539,00
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4357W ul. Armii Krajowej w Wołominie	2 839 071,00	5 489 335,00	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	1 455 225,00	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	154 144,00	80 000,00
600	60014	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Dąbrówce na ul. Kościuszki na drodze nr 4320W	80 000,00	105 669,00	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 Strachówce na ul. Jana Pawła II na drodze nr 4328W	120 000,00	186 656,00	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	119 387,00	80 000,00
600	60014	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Urłach na ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego na drodze nr 4340W	80 000,00	121 396,00	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	465 737,00	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	535 380,00	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	327 600,00	320 000,00
600	60014	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Kruszu na drogach nr 4335W, 430311W	560 000,00	936 181,00	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	372 159,00	160 000,00
600	60014	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Sulejowie na ul. Kwiatowej DP Nr4328W ul. Kościelnej DP Nr4328W ul. Ogrodowej DP Nr 4330W i ul. Leśnej DP Nr4330W, gm. Jadów	800 000,00	1 592 055,00	800 000,00
Ogółem			30 353 392,00	48 843 004,00	30 353 392,00

Uzasadnienie

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

I. 1. Plan dochodów zwiększa się o kwotę 350 000 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

- 1) w dziale 756 *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej* rozdziale 75622 *udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa* kwota 350 000 zł ponadplanowe wpływy z CIT (756.75622.0020).

II. 1. Plan wydatków zwiększa się o kwotę 350 000 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

- 1) w dziale 600 *Transport i łączność* w rozdziale 60014 *drogi publiczne powiatowe* zwiększa się o kwotę 350 000 zł, w tym dla zadania:
- „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4357W Al. Armii Krajowej w Wołominie” (600.60014.6050).

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

III. 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.