

druk nr 435

**UCHWAŁA NR/2021
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia listopada 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 15 207 806,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 1.
Plan dochodów po zmianach wyniesie 318 623 692,55 zł,
w tym: plan dochodów bieżących 259 585 738,55 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 20 949 944,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 2.
Plan wydatków po zmianach wyniesie 339 254 025,55 zł,
w tym: plan wydatków bieżących 234 430 232,55 zł,
plan wydatków majątkowych 104 823 793,00 zł.
3. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na rok 2021, w wyniku których zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 18 303 511,00 zł zgodnie z tabelą Nr 3.

§ 3

Dokonuje się zmiany załącznika Nr 2 pn. „Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków nimi finansowanych na rok 2021” polegającej na zwiększeniu:

- 1) planu finansowego Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrówku o kwotę 6 000 zł;

§ 4

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 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) 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.
- 8) Załącznika Nr 2 pn.: „Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków nimi finansowanych na rok 2020” do uchwały, o której mowa w § 1, w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6

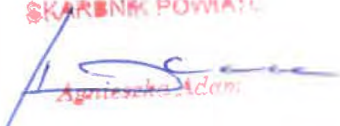
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.

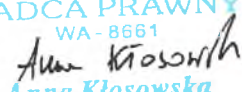
§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA

Adam Lubiak

SKARBNIK POWIATU

Agnieszka Adam

RADCA PRAWNY
WA - 8661

Anna Kłosowska

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
		bleżące				
710		Działalność usługowa	5 271 573,00	-176,00	0,00	5 271 397,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	1 328 383,00	-176,00	0,00	1 328 207,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	176,00	-176,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	71 794 034,00	-258 397,00	14 648 471,00	86 184 108,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	66 877 939,00	-258 397,00	0,00	66 619 542,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	66 877 939,00	-258 397,00	0,00	66 619 542,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	14 648 471,00	14 648 471,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	14 648 471,00	14 648 471,00
855		Rodzina	4 844 513,00	-6 830,00	14 895,00	4 852 578,00
		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

Tabela Nr 1
do Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego
Nr/2021 z dnia..... listopada 2021 r

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 673 064,00	-6 830,00	14 895,00	1 681 129,00
		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 najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43 235,00	-6 830,00	13 695,00	50 100,00
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	1 200,00	2 200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	181 060,00	0,00	9 843,00	190 903,00
		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
	92195	Pozostała działalność	21,00	0,00	9 843,00	9 864,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 843,00	9 843,00
bieżące razem:			245 177 932,55	-265 403,00	14 673 209,00	259 585 738,55
		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						
600		Transport i łączność	31 111 309,00	0,00	800 000,00	31 911 309,00
		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	31 111 309,00	0,00	800 000,00	31 911 309,00
		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

Tabela Nr 1
do Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego
Nr/2021 z dnia..... listopada 2021 r

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	27 231 441,00	0,00	800 000,00	28 031 441,00
majątkowe razem:			58 237 954,00	0,00	800 000,00	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:			303 415 886,55	-265 403,00	15 473 209,00	318 623 692,55
		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)

STAROSTA
Adam Lubiak

SKARBNIK POWIATU

Agnieszka Adam

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
						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	94 820 078,00	30 998 518,00	21 228 026,00	4 146 104,00	17 081 922,00	9 662 492,00	103 000,00	5 000,00	0,00	0,00	63 821 560,00	63 821 560,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 706 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 706 489,00	3 706 489,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	98 226 567,00	30 998 518,00	21 228 026,00	4 146 104,00	17 081 922,00	9 662 492,00	103 000,00	5 000,00	0,00	0,00	67 228 049,00	67 228 049,00	0,00	0,00	0,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	350 000,00	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	
			zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	
			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	
			po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	83 396 472,00	19 924 912,00	19 816 912,00	4 146 104,00	15 670 808,00	0,00	103 000,00	5 000,00	0,00	63 471 560,00	63 471 560,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 706 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 706 489,00	3 706 489,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	87 102 961,00	19 924 912,00	19 816 912,00	4 146 104,00	15 670 808,00	0,00	103 000,00	5 000,00	0,00	67 178 049,00	67 178 049,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 539 885,00	833 885,00	833 885,00	117 070,00	716 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 706 000,00	2 706 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 549 885,00	843 885,00	843 885,00	117 070,00	726 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 706 000,00	2 706 000,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3 539 885,00	833 885,00	833 885,00	117 070,00	716 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 706 000,00	2 706 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 549 885,00	843 885,00	843 885,00	117 070,00	726 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 706 000,00	2 706 000,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	3 433 775,00	3 416 200,00	3 414 110,00	1 476 646,00	1 937 464,00	0,00	2 090,00	0,00	0,00	17 575,00	17 575,00	17 575,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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	
			po zmianach	3 423 775,00	3 406 200,00	3 404 110,00	1 476 646,00	1 927 464,00	0,00	2 090,00	0,00	0,00	0,00	17 575,00	17 575,00	17 575,00	0,00	0,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	2 053 700,00	2 053 700,00	2 053 700,00	419 605,00	1 634 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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	
			po zmianach	2 043 700,00	2 043 700,00	2 043 700,00	419 605,00	1 624 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Adminlstracja publiczna	przed zmianą	36 989 533,00	35 101 037,00	34 298 887,00	24 698 611,00	9 600 276,00	48 000,00	754 150,00	0,00	0,00	1 888 496,00	1 888 496,00	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	
			zwiększenia	25 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	37 014 533,00	35 121 037,00	34 318 887,00	24 718 611,00	9 600 276,00	48 000,00	754 150,00	0,00	0,00	0,00	1 893 496,00	1 893 496,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienio 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		
	80115	Technika	przed zmianą	17 792 862,00	17 792 862,00	17 778 944,00	15 857 570,00	1 921 374,00	0,00	13 918,00	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	197 000,00	197 000,00	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 989 862,00	17 989 862,00	17 975 944,00	16 054 570,00	1 921 374,00	0,00	13 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	5 099 159,00	5 099 159,00	3 012 009,00	2 646 690,00	365 319,00	2 081 600,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-103 000,00	-103 000,00	0,00	0,00	0,00	-103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 018 159,00	5 018 159,00	3 034 009,00	2 668 690,00	365 319,00	1 978 600,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	14 970 703,00	14 755 703,00	9 169 594,00	8 044 220,00	1 125 374,00	5 509 800,00	76 309,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190 000,00	-190 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	137 300,00	137 300,00	137 300,00	135 300,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 918 003,00	14 893 003,00	9 306 894,00	8 179 520,00	1 127 374,00	5 509 800,00	76 309,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	3 190 639,00	3 190 639,00	3 129 621,00	2 923 227,00	206 394,00	0,00	61 018,00	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	293 000,00	293 000,00	293 000,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 483 639,00	3 483 639,00	3 422 621,00	3 216 227,00	206 394,00	0,00	61 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	1 767 725,00	1 767 725,00	1 765 349,00	1 623 554,00	141 795,00	0,00	2 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	65 700,00	65 700,00	65 700,00	65 700,00	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	1 833 425,00	1 833 425,00	1 831 049,00	1 689 254,00	141 795,00	0,00	2 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	5 928 302,00	5 587 215,00	2 889 753,00	899 400,00	1 990 353,00	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	
			zmniejszenie	-986 101,00	-986 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-986 101,00	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	4 942 201,00	4 601 114,00	2 889 753,00	899 400,00	1 990 353,00	70 000,00	28 000,00	1 613 361,00	0,00	0,00	341 087,00	341 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wyszczególnienie	Z tego:									Wyszczególnienie	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		Wnieście 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	
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	51 735 839,00	7 001 922,00	6 598 372,00	0,00	6 598 372,00	403 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 733 917,00	44 733 917,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-21 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 600 000,00	-21 600 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 210 839,00	7 001 922,00	6 598 372,00	0,00	6 598 372,00	403 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 208 917,00	23 208 917,00	0,00	0,00	0,00
	85111	Szpitale ogólne	przed zmianą	44 922 927,00	205 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 717 927,00	44 717 927,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-21 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 600 000,00	-21 600 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 397 927,00	205 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 192 927,00	23 192 927,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	23 308 912,74	17 760 717,74	14 878 900,00	11 439 531,00	3 439 369,00	2 103 900,00	71 875,00	706 042,74	0,00	0,00	5 548 195,00	5 548 195,00	170 695,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	119 951,00	119 951,00	90 721,00	90 721,00	0,00	5 000,00	0,00	24 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 423 863,74	17 875 668,74	14 969 621,00	11 530 252,00	3 439 369,00	2 103 900,00	71 875,00	730 272,74	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	10 957 945,74	10 479 750,74	10 399 881,00	7 777 415,00	2 622 466,00	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	90 721,00	90 721,00	90 721,00	90 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 048 666,74	10 570 471,74	10 490 602,00	7 868 136,00	2 622 466,00	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
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	1 084 693,00	1 084 693,00	10 000,00	0,00	10 000,00	445 000,00	0,00	629 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	29 230,00	29 230,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	24 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 108 923,00	1 108 923,00	10 000,00	0,00	10 000,00	445 000,00	0,00	653 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	18 358 911,41	15 408 777,41	6 993 622,00	6 040 064,00	953 558,00	285 646,00	544 371,41	7 583 138,00	0,00	0,00	2 952 134,00	2 952 134,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	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	18 351 911,41	15 399 777,41	6 986 622,00	6 033 064,00	953 558,00	285 646,00	544 371,41	7 583 138,00	0,00	0,00	2 952 134,00	2 952 134,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	3 457 399,00	505 265,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	485 265,00	0,00	0,00	0,00	2 952 134,00	2 952 134,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	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	3 450 399,00	498 265,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	485 265,00	0,00	0,00	0,00	2 952 134,00	2 952 134,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	16 219 551,00	16 124 551,00	6 217 961,00	5 216 126,00	1 001 835,00	9 768 200,00	138 390,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 170,00	-4 170,00	-4 170,00	-2 975,00	-1 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 318 381,00	16 223 381,00	6 213 791,00	5 213 151,00	1 000 640,00	9 871 200,00	138 390,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:						
						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			Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	2 354 600,00	2 354 600,00	0,00	0,00	0,00	2 354 600,00	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	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 457 600,00	2 457 600,00	0,00	0,00	0,00	2 457 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	przed zmianą	54 475,00	54 475,00	54 475,00	37 925,00	16 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 170,00	-4 170,00	-4 170,00	-2 975,00	-1 195,00	0,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	50 305,00	50 305,00	50 305,00	34 950,00	15 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	12 801 468,00	12 297 468,00	5 760 289,00	3 781 685,00	1 978 604,00	70 000,00	6 467 179,00	0,00	0,00	0,00	504 000,00	504 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 060,00	-13 060,00	-13 060,00	0,00	-13 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 065,00	8 065,00	8 065,00	0,00	8 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 796 473,00	12 292 473,00	5 755 294,00	3 781 685,00	1 973 609,00	70 000,00	6 467 179,00	0,00	0,00	0,00	504 000,00	504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	7 719 444,00	7 719 444,00	1 880 896,00	1 248 592,00	632 304,00	70 000,00	5 768 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 060,00	-13 060,00	-13 060,00	0,00	-13 060,00	0,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	7 706 384,00	7 706 384,00	1 867 836,00	1 248 592,00	619 244,00	70 000,00	5 768 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	5 079 234,00	4 575 234,00	3 879 303,00	2 533 003,00	1 346 300,00	0,00	695 931,00	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	0,00
			zwiększenie	8 065,00	8 065,00	8 065,00	0,00	8 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 087 299,00	4 583 299,00	3 887 368,00	2 533 003,00	1 354 365,00	0,00	695 931,00	0,00	0,00	0,00	504 000,00	504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 402 864,00	3 402 864,00	998 764,00	148 400,00	850 364,00	2 404 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 843,00	9 843,00	9 843,00	0,00	9 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 412 707,00	3 412 707,00	1 008 607,00	148 400,00	860 207,00	2 404 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	528 764,00	528 764,00	528 764,00	128 400,00	400 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 843,00	9 843,00	9 843,00	0,00	9 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	538 607,00	538 607,00	538 607,00	128 400,00	410 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	360 203 969,55	237 076 665,55	174 070 259,54	109 259 798,00	64 810 461,54	39 779 789,86	9 005 162,41	10 936 330,74	1 273 123,00	2 012 000,00	123 127 304,00	123 127 304,00	202 610,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 756 292,00	-3 666 292,00	-1 672 191,00	-9 975,00	-1 662 216,00	-108 000,00	0,00	-986 101,00	-900 000,00	0,00	-22 090 000,00	-22 090 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 806 348,00	1 019 859,00	887 829,00	857 721,00	29 908,00	108 000,00	0,00	24 230,00	0,00	0,00	3 786 489,00	3 786 489,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	339 254 025,55	234 430 232,55	173 285 697,54	110 107 544,00	63 178 153,54	39 779 789,86	9 005 162,41	9 974 459,74	373 123,00	2 012 000,00	104 823 793,00	104 823 793,00	202 610,00	0,00	0,00	

SKARBNIK POWIATU

Agnieszka Adam

Adam Lubiak

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2021

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	63 821 560,00	3 406 489,00	67 228 049,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	350 000,00	-300 000,00	50 000,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00	-300 000,00	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"	300 000,00	-300 000,00	0,00
	2	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	63 471 560,00	3 706 489,00	67 178 049,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 017 560,00	3 706 489,00	66 724 049,00
	3	Aktualizacja dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1813W Słupno (ul. Żeromskiego) - Sieraków (ul. Sienkiewicza), gm. Radzymin	100 000,00	0,00	100 000,00
	4	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej w ul. Piłsudskiego i ul. Radzyńskiej, gmina Wołomin	1 363 676,00	0,00	1 363 676,00
	5	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
	6	Budowa parkingu przy Szpitalu Matki Bożej Nieustającej Pomocy	795 708,00	0,00	795 708,00
	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 Kobyłce	1 246 576,00	0,00	1 246 576,00
	9	Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie instalacji wodociągowej hydrantów na terenie bazy w Zagosińcu	11 070,00	0,00	11 070,00
	10	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych	100 000,00	0,00	100 000,00
	11	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Dąbrówce na ul. Kościuszki na drodze nr 4320W, gm. Dąbrówka	80 000,00	25 669,00	105 669,00
	12	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Poświętnem na ul. Szkolnej na drodze nr 4351W, gm. Poświętne	80 000,00	74 144,00	154 144,00
	13	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Strachówce na ul. Jana Pawła II na drodze nr 4328W, gm. Strachówka	120 000,00	66 656,00	186 656,00
	14	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Tłuszczu na ul. Warszawskiej na drodze powiatowej nr 4325W, gm. Tłuszcz	80 000,00	39 387,00	119 387,00
	15	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Urle na ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego na drodze nr 4340W, gm. Jadów	80 000,00	41 396,00	121 396,00
	16	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
	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, gm. Marki	80 000,00	385 737,00	465 737,00
	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, gm. Wołomin	120 000,00	415 380,00	535 380,00

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,	320 000,00	7 600,00	327 600,00
	20	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Kruszu na drogach nr 4335W, 430311W, gm. Klembów	560 000,00	376 181,00	936 181,00
	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, gm. Radzymin	160 000,00	212 159,00	372 159,00
	22	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	230 000,00	592 055,00	822 055,00
	23	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Żąbkach na ul. Stefana Batorego i Wyspiańskiego na drogach nr 4363W, 432487W, gm. Żąbki	480 000,00	975 225,00	1 455 225,00
	24	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
	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	10 300,00	50 300,00
	33	Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4340W w miejscowościach Urle - Adampol, gm. Jadów	50 000,00	0,00	50 000,00
	34	Projekt rozbudowy drogi powiatowej Nr 4356W w msc. Zwierzyniec gm. Radzymin	20 000,00	0,00	20 000,00
	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 4364W ul. Kolejowej w Żąbkach	128 930,00	0,00	128 930,00
	37	Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4422W relacji Iły - Strachów do granic Powiatu, gm. Jadów	50 000,00	0,00	50 000,00
	38	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
		39 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
		40 Przebudowa drogi powiatowej Nr 4329W w msc. Białki gm Tłuszcz (droga dojazdowa do gruntów rolnych)	285 000,00	0,00	285 000,00
		41 Przebudowa drogi powiatowej nr 4333W w msc. Międzyłes, gm. Poświętne	475 000,00	0,00	475 000,00
		42 Przebudowa drogi powiatowej Nr 4332W na odcinku od msc. Mięse do msc. Franciszków gm. Tłuszcz	25 000,00	0,00	25 000,00
		43 Przebudowa drogi powiatowej Nr 4363W ul. Batorego w Zabkach 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 Zabki	100 860,00	0,00	100 860,00
		44 Przebudowa drogi powiatowej Nr 4367W w msc. Ostrowik gm. Poświętne	1 055 000,00	0,00	1 055 000,00
		45 Przebudowa mostu w Wójtach	511 816,00	0,00	511 816,00
		46 Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej ul. Kościuszki z ul. Wołodyjowskiego w Markach	100 000,00	0,00	100 000,00
		47 Przebudowa ul Warszawskiej i Przemysłowej gm. Tłuszcz	159 080,00	0,00	159 080,00
		48 Przebudowa ul. Szpitalnej i Kochanowskiego w Zabkach	2 947 673,00	0,00	2 947 673,00
		49 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
		50 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
		51 Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4304W w msc. Cegielnia Gmina Radzymin	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
		52 Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4305W relacji Radzymin (ul. Leśna i Mokra) Mokre-Łosie, gm. Radzymin	131 511,00	0,00	131 511,00
		53 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
		54 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
		55 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
		56 Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4314W w Ossowie - budowa miejsc obsługi podróżnych	3 993 477,00	0,00	3 993 477,00
		57 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
		58 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
		59 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
		60 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
	61	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
	62	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4356W ul. Wyszyńskiego w Radzyminie wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego wiaduktu nad linią kolejową Nr 10, gm. Radzymin	11 070,00	0,00	11 070,00
	63	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4357W Al. Armii Krajowej w Wołominie	5 139 335,00	0,00	5 139 335,00
	64	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4366W ul. Lipowa i ul. Wolności w Zielonce	6 666 271,00	484 600,00	7 150 871,00
	65	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
	66	Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych Nr4357W (Al.Armii Krajowej) na odcinku od ronda Al.Armii Krajowej-Wołomińska-Zaluskiego 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
	67	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
	68	wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi Nr 4337 na odcinku od ronda w Starym Kraszewie do działki 130/1 we wsi Nowy Kraszew gm. Kłembów	175 890,00	0,00	175 890,00
	69	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
	70	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4302W w msc Ruda-Rejentówka, gm. Radzymin	96 791,00	0,00	96 791,00
	71	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4330W relacji Miąse - Kury - Sulejów - DW636, gm. Tłuszcz	250 000,00	0,00	250 000,00
	72	Wykonanie projektów usunięcia kolizji układów drogowych z napowietrznymi sieciami energetycznymi na drogach powiatowych Powiatu Wołomińskiego	103 320,00	0,00	103 320,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00
	73	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>	47 000,00	0,00	47 000,00
	74	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
	75	Pomoc finansowa dla Gminy Kłembów "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 4337W w msc. Dobczyn gm. Kłembów	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>	7 000,00	0,00	7 000,00
	76	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Gminy Dąbrówka na zadanie pn.: Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 4322W ul. Radzyńskiej w msc. Kuligów, gm. Dąbrówka	5 000,00	0,00	5 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	77	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Gminy Dąbrówka na zadanie pn: Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej nr 4324W na odcinku Guzowatka - Chajety - 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
	78	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	1 888 496,00	5 000,00	1 893 496,00
	75020	Starostwa powiatowe	1 888 496,00	5 000,00	1 893 496,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 877 896,00	5 000,00	1 882 896,00
	79	Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Wileńskiej 29A	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	82	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	345 100,00	0,00	345 100,00
	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	5 000,00	444 796,00
		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	556 087,00	-190 000,00	366 087,00
	80120	Licea ogólnokształcące	215 000,00	-190 000,00	25 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	-190 000,00	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	200 000,00	-190 000,00	10 000,00
	80195	Pozostała działalność	341 087,00	0,00	341 087,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 087,00	0,00	341 087,00
	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	100 930,00	0,00	100 930,00
	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
851		Ochrona zdrowia	44 733 917,00	-21 525 000,00	23 208 917,00
	85111	Szpitałe ogólne	44 717 927,00	-21 525 000,00	23 192 927,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	44 717 927,00	-21 525 000,00	23 192 927,00
	95	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
	96	Dotacja celowa dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie na zadanie: Modernizacja sieci wodociągowej	150 000,00	0,00	150 000,00
	97	Dotacja celowa dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie - zakup 3 respiratorów i aparatu ultrasonograficznego	210 000,00	0,00	210 000,00
	98	Dotacja dla Szpitala MBNP w Wołominie na zakup sprzętu medycznego Infant Flow dla pacjentów przebywających na oddziale Pediatrycznym	0,00	75 000,00	75 000,00
	99	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
	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.	17 028 438,00	0,00	17 028 438,00
	101	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
	102	Przebudowa oddziałów wraz z zakupem specjalistycznego sprzętu do Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie	21 600 000,00	-21 600 000,00	0,00
	85141	Ratownictwo medyczne	15 990,00	0,00	15 990,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 990,00	0,00	15 990,00
	103	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

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
	104	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
	105	Rozbudowa systemu monitoringu parku przy DPS Zielonka	21 700,00	0,00	21 700,00
	106	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
	107	Zakup pralnic - wirówki DPS Radzymin	45 800,00	0,00	45 800,00
	108	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
	109	Budowa nowej siedziby Powiatowego ŚDS Typu A w Kobyłce ul. Poprzeczna 18	4 930 000,00	0,00	4 930 000,00
	110	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
	111	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
	112	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
	113	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
	114	Budowa boiska przy Domu Dziecka w Równem	50 000,00	0,00	50 000,00
	115	Zakup, dostawa i montaż wyposażenia do nowowypbudowanego Domu Dziecka w Równem	454 000,00	0,00	454 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 340,00	0,00	14 340,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 340,00	0,00	14 340,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 340,00	0,00	14 340,00
	116	Założenie ogrodu deszczowego w Starych Żalubicach - Projekt Klimat się zmienia - myślę, więc działam	14 340,00	0,00	14 340,00
Razem			123 127 304,00	-18 303 511,00	104 823 793,00

SKARBNIK POWIATU

Agnieszka Adam

STAROSTA

Adam Lubiak

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:			71 790 348,00	0,00	71 958 376,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	37 589 816,00	0,00	37 589 816,00
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
5	Przychody zespał pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	168 028,00	0,00	168 028,00
Rozchody ogółem:			15 170 293,00	36 157 750,00	51 328 043,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
2	Spłaty 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
4	Przelewy na rachunki lokat	994	0,00	36 157 750,00	36 157 750,00

SEKARBNIK POWIATU

Agnieszka Adam

STAROSTA
Adam Lubiak

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 poходne	dotacje	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01005	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
700	70005	663 060,00	663 060,00	663 060,00	545 990,00	117 070,00			
710	71012	691 000,00	691 000,00	691 000,00	271 395,00	419 605,00			
710	71015	1 328 200,00	1 328 200,00	1 328 200,00	269 069,00	1 057 041,00		2 090,00	
750	75011	78 172,00	78 172,00	78 172,00		78 172,00			
750	75045	44 578,00	44 578,00	44 578,00	3 278,00	41 300,00			
754	75411	9 380 924,00	9 380 924,00	9 145 924,00	530 695,00	8 306 512,00		308 717,00	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	79 604,40	79 604,40	79 604,40	58 462,54		21 141,86		
851	85141	15 990,00	15 990,00						15 990,00
851	85156	6 443 372,00	6 443 372,00	6 443 372,00	6 443 372,00				
852	85203	3 335 433,00	3 335 433,00	2 435 433,00	356 703,00	919 830,00	1 158 900,00		900 000,00
852	85231	62 255,00	62 255,00	62 255,00				62 255,00	
853	85321	468 600,00	468 600,00	468 600,00	257 985,00	210 615,00			
853	85334	99 556,41	99 556,41	99 556,41	30 000,00	20 250,00		49 306,41	
853	85395	485 265,00	485 265,00	485 265,00				485 265,00	
855	85504	2 790,00	2 790,00	2 790,00		90,00		2 700,00	
855	85508	1 494 177,00	1 494 177,00	1 494 177,00		14 664,00		1 479 513,00	
855	85510	303 000,00	303 000,00	303 000,00		3 000,00		300 000,00	
Ogółem		25 655 976,81	25 655 976,81	24 504 986,81	9 085 332,54	11 229 666,00	1 500 141,86	2 689 846,41	1 150 990,00

SKARBNIK POWIATU

Agnieszka Adam

PAROSTA
Adam Lubiak

**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	8 509 757,00	9 662 492,00	9 662 492,00			9 662 492,00		
600	60014	3 745 533,00	29 925 459,00	5 000,00			5 000,00	29 920 459,00	54 000,00
801	80117		285 000,00	285 000,00			285 000,00		
801	80195	40 830,00	40 830,00	40 830,00	40 830,00				
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		18 371 902,00	47 149 886,00	17 229 427,00	5 864 612,00	0,00	11 364 815,00	29 920 459,00	54 000,00

W dziale 801 w rozdziale 80195 - kwota 40 830,00 zł przeznaczona na program Poznaj Polskę

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 Dworową w Markach

W dziale 600 w rozdziale 60014 - kwota 3 990 760 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

Tabela Nr 6
do Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego
Nr/2021 z dnia listopada 2021 r.

- 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 6 987 838 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 3 366 341 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. Międzyłęż 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 Żąbki
- kwota 591 078 zł przeznaczona na zadanie Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4366W ul. Lipowa, ul. Wolności Zielonka kwota zadania 6 666 271 zł.
- kwota 205 500 zł przeznaczona na zadanie Budowa kładki pieszo-rowerowej wraz z przepustami w msc Postoliska ul. Stylowa 200m od nowego nowego ronda w kierunku Tłuszcza, gm. Tłuszcz kwota zadania 685 000 zł.

STAROSTA

Adam Lubiak

SKARBNIK POWIATU


Agnieszka Adam

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
		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	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	5 139 335,00	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

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	105 669,00	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	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 Urlach 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 Kobylce 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
Ogółem			29 553 392,00	46 900 949,00	29 553 392,00

SKARBNIK POWIATU

Agnieszka Adam

STARCZA

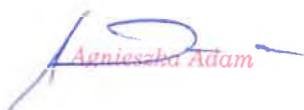
Adam Lubiak

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	3 990 760,00	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	3 366 341,00	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	6 949 680,00	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	6 987 838,00	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	<i>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.</i>	X	0,00	0,00
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	60 089 454,00	18 559 718,00

SKARBNIK POWIATU


Agnieszka Adam

STAROSTA

Adam Lubiak

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.		9 662 492,00
600	60013	Dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego "Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej 631 z ul. Główną i Dworkową w Markach"	Uchwała RPW z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym		50 000,00
600	60013	Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego - naprawa węzła S8	Uchwała RPW z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym		0,00
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. Radzyńskiej 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 - Małopolce, gm. Dąbrówka	Uchwała RPW z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym		2 000,00
600	60014	Dotacja celowa dla Gminy Żabki na utrzymanie pasów zieleni w drogach powiatowych na terenie gminy - Zielona Przestrzeń	Uchwała RPW z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym		5 000,00
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		150 000,00
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		285 000,00
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 Budynku 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 tlennego wraz z infrastrukturą	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej		190 000,00
851	85111	Dotacja celowa dla Szpitala MBNP w Wołominie - na zakup sprzętu medycznego Infant Flow dla pacjentów przebywających na oddziale Pediatrycznym	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej		75 000,00
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		0,00
851	85111	Dotacja dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie - szkolenia pielęgniarzek	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej		60 000,00
851	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		15 990,00
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 - Muminiki	Uchwała RPW Nr VI-66/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r.		45 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Podstawa prawna	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
852	85295	<i>Pomoc finansowa dla Gmin w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl</i>	<i>Uchwała RPW Nr XXI-295/2012 z dnia 29.11.2012 r. w sprawie wprowadzenia programu powiatowej karty rodziny</i>		192 096,00
852	85295	Pomoc finansowa dla Gminy Dąbrówka w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl	Uchwała RPW Nr 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.		13 000,00
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.		72 000,00
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 - wstawlenniczo - warsztatowym	Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej		67 100,00
921	92113	Dotacja celowa dla PCK Fabryczka ul. Orwida 20 Wołomin - "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	902 000,00	
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				1 852 000,00	34 691 384,00
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

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Podstawa prawna	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
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
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	1 171 874,00	
801	80102	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	1 924 626,00	
801	80116	Niepubliczna Szkoła Policealna dla dorosłych w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	1 125 191,00	
801	80116	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu ŻAK	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	460 836,00	
801	80116	Szkoła Policealna w Zielonce - Opiekun DPS	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	772 432,00	
801	80116	Policealna Szkoła Opieki Medycznej ŻAK	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	847 541,00	
801	80117	Branżowa Szkoła I Stopnia ZDZ w Radzyminie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	1 693 600,00	
801	80120	Katolickie LO im. Bł. B. Markiewicza w Markach	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	771 213,00	
801	80120	I Liceum Ogólnokształcące PUL w Wołominie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	2 240 487,00	
801	80120	LO im. Rtm Witolda Piłckiego Żąbki	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	408 200,00	
801	80120	Niepubliczne LO AD ASTRA Marki	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	35 000,00	
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych w Poświętnem	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	98 831,00	
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	1 766 753,00	
801	80120	Niepubliczne LO dla dorosłych w Radzyminie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	13 300,00	
801	80120	Liceum Ogólnokształcące ŻAK	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	141 796,00	
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	21 141,86	
854	85403	Ośrodek Wychowawczy Dzieci Niepełnosprawnych Sióstr Rodziny Maryji w Ostrówku	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	804 600,00	
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ASQ Wołomin-	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	955 338,00	
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna NEURONIS w Markach	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	232 052,00	
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ORTOSENSIS w Markach	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	330 118,00	
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna PROGRESO	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	287 601,00	
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna VITAUTIA w Wołominie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	469 919,00	
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Zielona Poradnia w Żąbkach	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	124 739,00	
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna VIVO	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	57 833,00	
854	85419	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Wołominie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	1 718 000,00	
854	85421	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii PAC	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	4 891 000,00	
RAZEM				23 398 241,86	3 404 956,00
Ogółem				25 250 241,86	38 098 340,00

SKARBNIK POWIATU

Agnieszka Adam

Adam Lubiak

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków nimi finansowanych na rok 2021

w złotych											
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2018 r.
				ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłaty do budżetu		
					dotacje z budżetu***	w tym:					
						§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dochody własne jednostek budżetowych			0		x	x	x		x	0	x
		z tego:									
801	80102	1. Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Ostrówku	0	26 320	x	x	x	26 320	x	0	x
801	80102	2. Zespół Szkół Specjalnych im. Ks. Jana Twardowskiego w Wołominie	0	22 036	x	x	x	22 036	x	0	x
801	80102	3. Szkoła Podstawowa Specjalna im. Marii Konopnickiej z siedzibą w Radzyminie	0	49 500	x	x	x	49 500	x	0	x
801	80115	4. Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie	0	8 000	x	x	x	8 000	x	0	x
801	80115	5. Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych im. inż. Cz. Nowaka w Radzyminie	0	30 237	x	x	x	30 237	x	0	x
801	80115	6. Zespół Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce	0	86 857	x	x	x	86 857	x	0	x
801	80115	7. Zespół Szkół im. Kamila Baczyńskiego w Tłuszczu	0	12 376	x	x	x	12 376	x	0	x
801	80117	8. Zespół Szkół w Wołominie	0	57 062	x	x	x	57 062	x	0	x
801	80120	9. Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Radzyminie	0	25 800	x	x	x	25 800	x	0	x
854	85410	10. Liceum Ogólnokształcące im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach	0	67 000	x	x	x	67 000	x	0	x
855	85510	11. Publiczny Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w Wołominie	0	19 000	x	x	x	19 000	x	0	x
855	85510	12. Publiczny Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 w Nowych Żalubicach	0	5 000	x	x	x	5 000	x	0	x
855	85510	13. Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 w Wołominie	0	5 000	x	x	x	5 000	x	0	x
855	85510	14. Rodzinny Dom Dziecka Nr 4 w Duczkach	0	10 000	x	x	x	10 000	x	0	x
			0	424 188	x	x	x	424 188	x	0	x

SKARBNIK POWIATU


Agnieszka Adam

STAROSTA


Adam Lubiak

Uzasadnienie

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

I.1. Plan dochodów zwiększa się o kwotę 15 473 209 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

- 1) *w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60014 drogi publiczne powiatowe budowlany* – kwota 800 000 zł pozyskana z Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych (600.60014.6350).
- 2) *w dziale 758 Różne rozliczenia rozdziale 75802 uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst* zwiększenie o kwotę 14 648 471 zł, w tym:
 - 14 557 750 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r. (758.75802.2760);
 - 90 721 zł ze środków rezerwy ogólnej na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej (758.75802.2760).
- 3) *w dziale 855 Rodzina rozdziale 85510 działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych* kwota 14 895 zł pozyskana z czynszów i otrzymanej darowizny przez Dom Dziecka Jaś (921.92195.0750.0960).
- 4) *w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdziale 92195 pozostała działalność* kwota 9 843 zł pozyskana tytułem wpłaty odszkodowania od ubezpieczyciela (921.92195.0970).

I.1. Plan dochodów zmniejsza się o kwotę 265 403 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

- 1) *w dziale 710 Działalność usługowa w rozdziale 71015 nadzór budowlany* – kwota 176 zł korekta wpływów ze zwrotów z lat ubiegłych stanowiących dochód budżetu państwa; (710.71015.0940).
- 2) *w dziale 758 Różne rozliczenia rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst* korekta planu o kwotę 258 397 zł (758.75801.2920).
- 3) *w dziale 855 Rodzina rozdziale 85510 działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych* zmniejszenie o kwotę 6 830 zł wpływów z czynszów w planie dochodów dla Domu Dziecka Małgosia (855.85510.0750)

Ogółem zwiększa się plan dochodów o kwotę 15 207 806 zł.

II. 1. Plan wydatków zwiększa się o kwotę 4 806 348 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

- 1) *w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60014 drogi publiczne powiatowe* zwiększa się o kwotę 3 706 489 zł, w tym dla n/w zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach programu bezpieczne przejścia dla pieszych o środki niezbędne do podpisania umów z wykonawcami po przeprowadzonej procedurze przetargowej:
 - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Sulejowie na ul. Kwiatowej DP nr 4328W; ul. Kościelnej DP nr 4328W, ul. Ogrodowej DP nr 4330W i ul. Leśnej DP nr 4330W, gm. Jadów – nowe zadanie inwestycyjne planowane do realizacji w ramach RFRD kwota 592 055 zł (600.60014.6050);
 - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Dąbrówce na ul. Kościuszki na drodze nr 4320W - 25 669 zł (600.60014.6050);
 - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Urlach na ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego na drodze nr 4340W – 41 396 zł (600.60014.6050);
 - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Poświętnem na ul. Szkolnej na drodze nr 4351W – 74 144 zł (600.60014.6050);
 - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Kruszu na drogach nr 4335W, 430311W, Gm. Klembów – 376 181 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 – 385 737 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 – 212 159 zł (600.60014.6050);
 - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Strachówce na ul. Jana Pawła II na drodze nr 4328W – 66 656 zł (600.60014.6050);
 - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Tłuszczu na ul. Warszawskiej na drodze nr 4325W – 39 387 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 – 415 380 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 – 975 225 zł (600.60014.6050);
- poprawa bezpieczeństwa drogowego na 3 przejściach dla pieszych w Zielonce na ul. Mareckiej, T. Kościuszki, Ks. Bolesława Jagiełłowicza na drogach nr4366W i 431228W – 7 600 zł (600.60014.6050);
- projekt rozbudowy drogi Nr 4333W w msc. Szczepanek, gm. Tuszcz zwiększenie o kwotę 10 300 zł po postępowaniu przetargowym (600.60014.6050);
- rozbudowa drogi powiatowej Nr 4366W ul Lipowa i ul. Wolności w Zielonce, gm. Zielonka zwiększenie o kwotę 484 600 zł (roboty dodatkowe i zamiennie min. zmiana nawierzchni chodnika, przebudowa ogrodzeń wycinka drzew, usunięcie kolizji kanału deszczowego) (600.60014.6050).
- 2) **w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdziale 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami** zwiększenie o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na opłaty sądowe za założenie ksiąg wieczystych (700.70005.4610).
- 3) **w dziale 750 Administracja publiczna rozdziale 75020 starostwa powiatowe** zwiększenie planu o kwotę 5 000 zł dla zadania inwestycyjnego wykonanie sieci teletechnicznej w budynku SP przy ul. Prądzyńskiego 3 (750.75020.6050).
- 4) **w dziale 750 administracja publiczna rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** zwiększenie o kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem finansowanie działalności jednostki (750.75085.4010.4110).
- 5) **w dziale 801 Oświata i wychowanie** zwiększenie o kwotę 749 000 zł, w tym:
 - **w rozdziale 80102 szkoły podstawowe specjalne** zwiększenie o kwotę 34 000 zł na wynagrodzenia dla placówki ZSS w Ostrówku (801.80102.4010);
 - **w rozdziale 80115 technika** o kwotę 197 000 zł, w tym: dla ZSTZ w Radzyminie – 125 000 zł; dla ZSE w Wołominie – 40 000 zł i ZS w Wołominie – 32 000 zł (801.8015.4010);
 - **w rozdziale 80117 branżowe szkoły I i II stopnia** kwotę 22 000 zł dla ZS w Wołominie (80117.4010);
 - **w rozdziale 80120 licea ogólnokształcące** zwiększenie o kwotę 137 300 zł, w tym LO Urle – 34 000 zł i ZSE w Wołominie – 103 300 zł (801.80120.4010.4110);
 - **w rozdziale 80134 szkoły specjalne zawodowe** o kwotę 293 000 zł, w tym: dla ZSS w Ostrówku i 183 000 zł ZSS w Wołominie 110 000 zł (801.80134.4010.4110);
 - **w rozdziale 80152 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy** zwiększenie o kwotę 65 700 zł, w tym: 14 700 zł dla ZS w Wołominie, 23 000 zł dla ZSE w Wołominie i 28 000 zł dla ZSTZ w Radzyminie (801.80152.410.4110).
- 6) **w dziale 851 Ochrona zdrowia rozdziale 85111 szpitale ogólne** zwiększenie o kwotę 75 000 zł dotacji dla Szpitala MBNP zakup sprzętu medycznego dla Szpitala MBNP w Wołominie (851.85111.6220).
- 7) **w dziale 852 Pomoc społeczna rozdziale 85202 domy pomocy społecznej** zwiększenie o kwotę 90 721 zł dla DPS Zielonka i Radzymin na bieżące wydatki (852.85202.4010).
- 8) **w dziale 852 Pomoc społeczna rozdziale 85295 pozostała działalność** wydzielienie z planu dotacji środków dla Gminy Zielonka w ramach Programu TAK.rodzina.pl o kwotę 5 000 zł (852.85295.2710).
- 9) **w dziale 852 Pomoc społeczna rozdziale 85295** zwiększenie o kwotę 24 230 zł z przeznaczeniem na finansowanie projektu unijnego realizowanego przez PCPR *O! tworzymy twoją przyszłość* (852.85295.4019).
- 10) **w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdziale 85404 wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** zwiększenie o kwotę 103 000 zł dla NPPP ASQ w Wołominie (854.85404.2540).
- 11) **w dziale 855 Rodzina rozdziale 85510 działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** zwiększenie o kwotę 8 065 zł na bieżące potrzeby dla Domu Dziecka Jaś (855.85510.4210).
- 12) **w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdziale 92195 pozostała działalność** środki pozyskane od ubezpieczyciela w kwocie 9 843 zł przeznacza się na wydatki bieżące dla Pałacu w Chrzęsnem (921.92195.4300).

2. Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 25 756 292 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

- 1) **w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60013 drogi publiczne wojewódzkie** zmniejszenie o kwotę 300 000 zł środków na pomoc finansowa dla samorządu województwa mazowieckiego dla zadania: „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła „Wołomin” na trasie S-8” (600.60013.6300).

- 2) *w dziale 710 Działalność usługowa rozdziale 71012 zadania z zakresu geodezji i kartografii* korekta planu o kwotę 10 000 zł z usług bieżących (710.71012.4300).
- 3) *w dziale 757 Obsługa długu publicznego rozdziale rozliczenia z tytułu* poręczeń zmniejszenie kwoty poręczenia dla Szpitala MBNP w Wołominie o kwotę 900 000 zł (757.75704.8030).
- 4) *w dziale 758 Różne rozliczenia rozdziale 75818 rezerwy ogólne i celowe* zmniejszenie o kwotę 1 637 961 zł, w tym: - zagospodarowanie rezerwy celowej COVID w wysokości 75 000 zł na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala MBNP w Wołominie (758.75818.4810); - wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i rentowych pracowników jednostek powiatowych w kwocie 89 100 zł; - zadania bieżące wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w kwocie 300 000 zł; - finansowanie skutków wzrostu wynagrodzeń pracowników administracyjno – obsługowych oświaty, pomocy społecznej, placówek opiekuńczo – wychowawczych w kwocie 293 861 zł; - na finansowanie wpłat na Pracownicze Plany Kapitałowe pracowników budżetowych jednostek powiatowych w kwocie 500 000 zł; - na finansowanie wydatków bieżących utrzymania budynku administracyjnego w budynku Starostwa w Wołominie przy ul. Wileńskiej w kwocie 380 000 zł. (rezerwy celowe skorygowane do faktycznego zapotrzebowania).
- 5) *w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdziale 80117 branżowe szkoły I i II stopnia* korekta nadwyżki planu dotacji podmiotowej dla placówki niepublicznej - ZDZ Radzymin o kwotę 103 000 zł (801.80117.2590).
- 6) *w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące* korekta planu o kwotę 190 000 zł dla zadania inwestycyjnego zagospodarowanie terenu z uwzględnieniem dodatkowych miejsc postojowych przy Zespole Szkół w Wołominie, ul Legionów 85 (801.80120.6050).
- 7) *w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdziale 80195 pozostała działalność* zmniejszenie planu realizowanych projektów unijnych o kwotę ogółem 986 101 zł, w tym:
- 458 897 zł dla projektu „Doskonalimy umiejętności zawodowe w Europie” realizowanego przez ZSTZ w Radzyminie (801.80195.4011.4111.4121.4171.4211.4241.4301.4431);
- 437 542 zł dla projektu „Power ... bo uczeń jest najważniejszy) realizowanego przez ZS w Tłuszczu (801.80195.4211.4219.4301.4309.4431.4439);
- 89 662 zł dla projektu „Europejskie staże zawodowe – przekuwamy małe szanse w wielkie sukcesy realizowanego przez ZS w Wołominie (801.80195.4111.4121.4171.4211.4241.4301.4431.4711). zł (wydatki realizowane będą w 2022 r.).
- 8) *w dziale 851 Ochrona zdrowia rozdziale 85111 szpitale ogólne* zmniejszenie o kwotę 21 600 000 zł dotacji dla Szpitala MBNP przeznaczonej na przebudowę oddziałów szpitala wraz z zakupem specjalistycznego sprzętu Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (851.85111.6220) (wydatki realizowane będą w 2022 r.)
- 9) *w dziale 852 Pomoc społeczna rozdziale 85295 pozostała działalność* zmniejszenie puli środków dla Programu TAK.rodzina.pl o kwotę 5 000 zł (852.85295.2710).
- 10) *w dziale 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej rozdziale 85395* zmniejszenie o kwotę 7 000 zł korekta planu dla jednostki PCPR (853.85395.4110.4170.4710)
- 11) *w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdziale 85412 kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży* korekta planu o niewykorzystane środki o kwotę 4 170 zł (854.85412.4110.4120.4170.4210.4300.4430)
- 12) *w dziale 855 Rodzina 85508 rodziny zastępcze* korekta nadwyżki środków planu dla PCPR o kwotę 13 060 zł (855.85508.4210.4280.4410.4700).

Ogółem zmniejsza się plan wydatków o kwotę 20 949 944 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 20 630 333 zł. Deficyt finansowany będzie wolnymi środkami w kwocie 2 875 239 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 6 575 387 zł. Nadwyżka operacyjna budżetu wyniesie 25 155 506 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 i środkami ze spłaconej pożyczki 168 028 zł. Rozchody budżetu wyniosą 51 328 043 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 i pozostałe rozchody 36 157 750 zł (stanowiące środki pozyskane z RFiL w 2020 – 21 600 000 zł i 14 557 750 otrzymane z subwencji uzupełniającej w 2021 r. – uwzględnione w finansowaniu przychodów roku 2022) 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 podstawie 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 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.

STAROSTA

Adam Lubiak

SKARBNIK POWIATU

Agnieszka Adam