

UCHWAŁA NR/2021
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia czerwca 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) w związku z art. 211, art. 212, art. 235, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwała, co następuje:

§ 1

Do uchwały Nr XXVIII-288/2020 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2021 wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej uchwale.

§ 2

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Powiatu Wołomińskiego, w wyniku których zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 678 553 zł, zgodnie z tabelą Nr 1.
Plan dochodów po zmianach wyniesie 294 765 978,41 zł,
w tym: plan dochodów bieżących 239 837 865,41 zł,
plan dochodów majątkowych 54 928 113,00 zł.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Powiatu Wołomińskiego, w wyniku których zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 172 271,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 2.
Plan wydatków po zmianach wyniesie 347 750 274,41 zł,
w tym: plan wydatków bieżących 228 454 932,41 zł,
plan wydatków majątkowych 119 295 342,00 zł.
3. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na rok 2021, w wyniku których zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 4 069 965,00 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” w ten sposób, że dodaje się pozycję:

- 1) plan finansowy Liceum Ogólnokształcące w Urlach z kwotą 67 000 zł;

§ 4

Treść § 2 uchwały, o której mowa w § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się deficyt budżetu Powiatu w wysokości 52 984 296 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 35 258 212 zł;
 - 3) środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 752 479 zł;

- 4) wolnymi środkami powstałymi jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu wynikającymi z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów w kwocie 4 793 893 zł.
2. Ustala się przychody budżetu Powiatu w kwocie 68 154 589 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 14 543 898 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 35 258 212 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.
3. Ustala się rozchody budżetu Powiatu w kwocie 15 170 293 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. Ustala się źródła finansowania rozchodów z następujących tytułów:
 - 1) emisji papierów wartościowych (obligacji) 5 420 293 zł;
 - 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu Powiatu w kwocie 9 750 000 zł.
5. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu z tytułu zaciąganych kredytów do kwoty 3 000 000 zł.
6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych:
 - 1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 11 179 707 zł;
 - 2) na spłatę kredytów i wykup obligacji z lat ubiegłych w kwocie 5 420 293 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) Tabeli nr 10 pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” do uchwały, o której mowa w § 1, w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodne z tabelą Nr 9 do niniejszej uchwały.
- 8) 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.
- 9) 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.

WICESTAROSTA
Piotr Borczyński

Radca Prawny
WA 10/59
Monika Dąbrowska

SKARBNIK POWIATU
Agnieszka Adam

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2021

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan przed zmianą | | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|-------|----------|---|-------------------|------|--------------|-------------|------------------|
| | | | 4 | 5 | | | |
| 1 | 2 | 3 | bieżące | | 6 | 7 | |
| 020 | | Leśnictwo | 123 660,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 124 510,00 |
| | | 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 | 0,00 |
| | 02001 | Gospodarka leśna | 123 660,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 124 510,00 |
| | | 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 | 0,00 |
| | | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 850,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 8 605 613,00 | 0,00 | 0,00 | 18 708,00 | 8 624 321,00 |
| | | 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 | 0,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 123,00 | 15 123,00 |
| | | 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 | 0,00 |
| | | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 960,00 | 14 960,00 |
| | | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163,00 | 163,00 |
| | 60095 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 585,00 | 3 585,00 |
| | | 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 | 0,00 |
| | | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 585,00 | 3 585,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|-------|----------|---|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 630 | | Turystyka | 0,00 | 0,00 | 393,00 | 393,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 0,00 | 0,00 | 393,00 | 393,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 393,00 | 393,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 597 916,00 | 0,00 | 60,00 | 2 597 976,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 597 916,00 | 0,00 | 60,00 | 2 597 976,00 |
| | | 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 pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 5 182 190,00 | 0,00 | 2 000,00 | 5 184 190,00 |
| | | 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 |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 3 881 190,00 | 0,00 | 2 000,00 | 3 883 190,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 321 579,00 | 0,00 | 15 975,00 | 337 554,00 |
| | | 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 czerwnca 2021 r

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|-------|----------|--|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 75019 | Rady powiatów | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | 55 000,00 | 0,00 | 15 575,00 | 70 575,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 15 575,00 | 15 575,00 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 110 417 849,00 | 0,00 | 335,00 | 110 418 184,00 |
| | | 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 |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 7 597 900,00 | 0,00 | 335,00 | 7 598 235,00 |
| | | 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 opłat | 100 000,00 | 0,00 | 335,00 | 100 335,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 1 916 457,00 | 0,00 | 13 470,00 | 1 929 927,00 |
| | | 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 | 776 258,00 | 0,00 | 0,00 | 776 258,00 |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 3 000,00 | 0,00 | 464,00 | 3 464,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 0,00 | 464,00 | 464,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|-------|----------|--|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące 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 | 3 250,00 | 0,00 | 12 145,00 | 15 395,00 |
| | | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 |
| | | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 273,00 | 273,00 |
| | | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 0,00 | 11 847,00 | 11 847,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność 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 | 1 631 658,00 | 0,00 | 861,00 | 1 632 519,00 |
| | | Wpływy z różnych dochodów | 776 258,00 | 0,00 | 0,00 | 776 258,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna 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 | 11 473 830,00 | 0,00 | 118 748,00 | 11 592 578,00 |
| | | Ośrodki wsparcia 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 | 124 596,00 | 0,00 | 0,00 | 124 596,00 |
| | 85203 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 317 908,00 | 0,00 | 117 525,00 | 2 435 433,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|-------|----------|--|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Wpływy z różnych dochodów | 32 800,00 | 0,00 | 11 749,00 | 44 549,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 72 900,00 | 0,00 | 4 271,00 | 77 171,00 |
| | | 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 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 0,00 | 0,00 | 4 271,00 | 4 271,00 |
| | | 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 odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| | | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 4 017,00 | 4 017,00 |
| | | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 222,00 | 222,00 |
| | | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 17,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 181 037,00 | 0,00 | 19,00 | 181 056,00 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 19,00 | 19,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 19,00 | 19,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|------------------|----------|---|-----------------------|--------------|-------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 0,00 | 0,00 | 9 839,00 | 9 839,00 |
| | | 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 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 0,00 | 0,00 | 8 297,00 | 8 297,00 |
| | | 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 odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 797,00 | 797,00 |
| | | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 | 7 500,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 1 542,00 | 1 542,00 |
| | | 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 |
| | | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 0,00 | 1 542,00 | 1 542,00 |
| | | bieżące | 239 641 200,41 | 0,00 | 196 665,00 | 239 837 865,41 |
| | | razem: | | | | |
| | | 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 | 8 281 467,00 | 0,00 | 0,00 | 8 281 467,00 |
| majątkowe | | | | | | |
| 600 | | Transport i łączność | 29 232 694,00 | 0,00 | 7 000,00 | 29 239 694,00 |
| | | 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 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|-------|----------|---|----------------------|--------------|---------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe 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 | 29 232 694,00 | 0,00 | 7 000,00 | 29 239 694,00 |
| | | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 10 178 753,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 10 178 753,00 | 0,00 | 574 888,00 | 10 753 641,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 5 178 753,00 | 0,00 | 574 888,00 | 5 753 641,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 85 695,00 | 0,00 | 900 000,00 | 985 695,00 |
| | | 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 | 85 695,00 | 0,00 | 0,00 | 85 695,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 |
| | | majątkowe | 53 446 225,00 | 0,00 | 1 481 888,00 | 54 928 113,00 |
| | | 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 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|-------|----------|--|-----------------------|--------------|---------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Ogółem: | 293 087 425,41 | 0,00 | 1 678 553,00 | 294 765 978,41 |
| | | 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 | 8 381 502,00 | 0,00 | 0,00 | 8 381 502,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WICESTAROSTA
Piotr Borcujski

SKARBNIK POWIATU

Agieszka Adam

| Dział | Rozdział | Nazwa | Z tego: | | | | | | | | Z tego: | | | | | | | |
|-------|----------|--------------|---------------|---------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|---|------|------|--|
| | | | Plan | Wydługi budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydługi związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydługi majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | przed zmianą | 5 845 107,00 | 5 845 107,00 | | 0,00 | 5 845 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75818 | zmniejszenie | -350 360,00 | -350 360,00 | | 0,00 | -350 360,00 | 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 | |
| | | po zmianach | 5 494 747,00 | 5 494 747,00 | | 0,00 | 5 494 747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | przed zmianą | 67 432 425,00 | 66 872 425,00 | | 49 655 686,00 | 43 058 297,00 | 14 184 000,00 | 354 297,00 | 2 678 442,00 | 0,00 | 0,00 | 560 000,00 | 560 000,00 | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 801 | zmniejszenie | -78 980,00 | -78 980,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -78 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 861,00 | 861,00 | | 861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 67 354 306,00 | 66 794 306,00 | | 49 656 547,00 | 43 058 297,00 | 14 184 000,00 | 354 297,00 | 2 599 462,00 | 0,00 | 0,00 | 560 000,00 | 560 000,00 | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | przed zmianą | 5 896 296,00 | 5 551 296,00 | | 2 774 854,00 | 899 400,00 | 70 000,00 | 28 000,00 | 2 678 442,00 | 0,00 | 0,00 | 345 000,00 | 345 000,00 | 345 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80195 | zmniejszenie | -78 980,00 | -78 980,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -78 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 861,00 | 861,00 | | 861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 5 818 177,00 | 5 473 177,00 | | 2 775 715,00 | 899 400,00 | 70 000,00 | 28 000,00 | 2 599 462,00 | 0,00 | 0,00 | 345 000,00 | 345 000,00 | 345 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | przed zmianą | 47 237 477,00 | 47 237 477,00 | | 3 909 000,00 | 3 909 000,00 | 403 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 924 927,00 | 42 924 927,00 | 42 924 927,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 851 | zmniejszenie | -5 752,00 | -5 752,00 | | -5 752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 5 752,00 | 5 752,00 | | 5 752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 47 237 477,00 | 47 237 477,00 | | 3 909 000,00 | 3 909 000,00 | 403 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 924 927,00 | 42 924 927,00 | 42 924 927,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | przed zmianą | 3 754 000,00 | 3 754 000,00 | | 3 754 000,00 | 3 754 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85156 | zmniejszenie | -5 752,00 | -5 752,00 | | -5 752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 5 752,00 | 5 752,00 | | 5 752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 3 754 000,00 | 3 754 000,00 | | 3 754 000,00 | 3 754 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | przed zmianą | 22 537 038,00 | 16 888 843,00 | | 14 116 922,00 | 10 971 977,00 | 2 103 900,00 | 55 098,00 | 612 923,00 | 0,00 | 0,00 | 5 648 195,00 | 5 648 195,00 | 240 695,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 852 | zmniejszenie | -1 070 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 070 000,00 | -1 070 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 1 113 025,00 | 143 025,00 | | 143 025,00 | 25 500,00 | 117 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 22 566 063,00 | 17 031 868,00 | | 14 259 947,00 | 10 997 477,00 | 2 211 425,00 | 55 098,00 | 612 923,00 | 0,00 | 0,00 | 5 648 195,00 | 4 578 195,00 | 240 695,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | przed zmianą | 10 293 762,00 | 9 815 587,00 | | 9 812 047,00 | 7 346 725,00 | 2 465 322,00 | 3 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 478 195,00 | 478 195,00 | 240 695,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85202 | 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 | 25 500,00 | 25 500,00 | | 25 500,00 | 25 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 10 319 262,00 | 9 841 087,00 | | 9 837 547,00 | 7 372 225,00 | 2 465 322,00 | 3 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 478 195,00 | 478 195,00 | 240 695,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | przed zmianą | 7 448 908,00 | 2 349 908,00 | | 1 191 008,00 | 976 083,00 | 1 158 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 100 000,00 | 5 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85203 | zmniejszenie | -1 070 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 070 000,00 | -1 070 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 1 087 525,00 | 117 525,00 | | 117 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 7 467 433,00 | 2 467 433,00 | | 1 308 533,00 | 976 083,00 | 1 158 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | przed zmianą | 17 417 110,41 | 14 464 976,41 | | 6 500 016,00 | 5 786 458,00 | 733 558,00 | 316 176,41 | 7 363 138,00 | 0,00 | 0,00 | 2 952 134,00 | 2 952 134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 853 | 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 | 74 860,00 | 74 860,00 | | 74 860,00 | 74 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 17 491 970,41 | 14 539 836,41 | | 6 574 876,00 | 5 861 318,00 | 733 558,00 | 316 176,41 | 7 363 138,00 | 0,00 | 0,00 | 2 952 134,00 | 2 952 134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | z tego: | | | | | | |
|-------|----------|---|----------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
| | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obaluga długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | przed zmianą | 409 169,00 | 409 169,00 | 211 184,00 | 197 985,00 | 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 |
| | | | zwiększenie | 74 860,00 | 74 860,00 | 74 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 484 029,00 | 484 029,00 | 286 044,00 | 197 985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 16 186 789,00 | 16 151 789,00 | 5 503 487,00 | 1 044 392,00 | 9 472 000,00 | 131 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | zmniejszenie | -73 500,00 | -73 500,00 | 0,00 | -73 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 73 500,00 | 73 500,00 | 0,00 | 73 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 16 186 789,00 | 16 151 789,00 | 5 503 487,00 | 1 044 392,00 | 9 472 000,00 | 131 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 145 000,00 | 145 000,00 | 0,00 | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -73 500,00 | -73 500,00 | 0,00 | -73 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 73 500,00 | 73 500,00 | 0,00 | 73 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 145 000,00 | 145 000,00 | 0,00 | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | zmniejszenie | 3 288 864,00 | 3 288 864,00 | 2 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 62 000,00 | 62 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 3 350 864,00 | 3 350 864,00 | 988 764,00 | 870 364,00 | 2 352 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 1 017 100,00 | 1 017 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1 017 100,00 | 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 |
| | | | zwiększenie | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 077 100,00 | 1 077 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1 077 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 526 764,00 | 526 764,00 | 126 400,00 | 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 |
| | | | zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 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 |
| | | | przed zmianą | 343 578 003,41 | 228 352 626,41 | 107 551 449,00 | 58 934 913,00 | 39 170 237,00 | 8 725 072,41 | 10 685 832,00 | 1 273 123,00 | 2 012 000,00 | 115 225 377,00 | 115 225 377,00 | 283 483,00 | 283 483,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -1 778 388,00 | -508 592,00 | 0,00 | -429 612,00 | 0,00 | 0,00 | -78 980,00 | 0,00 | 0,00 | -1 269 796,00 | -1 269 796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 5 950 659,00 | 610 898,00 | 103 280,00 | 197 638,00 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 339 761,00 | 5 339 761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 347 750 274,41 | 228 454 932,41 | 166 357 648,00 | 58 702 839,00 | 39 480 237,00 | 8 725 072,41 | 10 606 852,00 | 1 273 123,00 | 2 012 000,00 | 119 295 342,00 | 119 295 342,00 | 283 483,00 | 283 483,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki razem: | | | | | | | | | | | | | | |

WICESTAROSTA

Piotr Botwiniński

SKARBNIK POWIATU

Agnieszka Adam

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2021

| Dział | Rozdział | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 600 | | Transport i łączność | 58 384 437,00 | 4 150 365,00 | 62 534 802,00 |
| | 60013 | <i>Drogi publiczne wojewódzkie</i> | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | <i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i> | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | 1 | Pomoc finansowa dla Województwa Mazowieckiego ZDW - "Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 631 z ul. Główną i Dworkową w Markach" | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | 60014 | <i>Drogi publiczne powiatowe</i> | 58 334 437,00 | 4 150 365,00 | 62 484 802,00 |
| | | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | 57 887 437,00 | 4 143 365,00 | 62 030 802,00 |
| | 2 | Aktualizacja dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1813W Słupno (ul. Żeromskiego) - Sieraków (ul. Sienkiewicza), gm. Radzymin | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | 3 | Budowa chodnika i ścieżki rowerowej w ul. Piłsudskiego i ul. Radzywińskiej, gmina Wołomin | 1 323 676,00 | 0,00 | 1 323 676,00 |
| | 4 | Budowa kładki pieszo-rowerowej wraz z przepustami w msc Postoliska ul. Stylowa 200m od nowego ronda w kierunku Tłuszcza, gm. Tłuszcz | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| | 5 | Budowa parkingu przy Szpitalu Matki Bożej Nieustającej Pomocy | 400 000,00 | 395 708,00 | 795 708,00 |
| | 6 | Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z infrastrukturą na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 4308W - ul. Stara z drogą gminną ul. Szkolną w miejscowości Nadma gm. Radzymin | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | 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 | 1 646 576,00 | 0,00 | 1 646 576,00 |
| | 9 | Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie instalacji wodociągowej hydrantów na terenie bazy w Zagosińcu | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | 10 | Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| | 11 | 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 |
| | 12 | Projekt budowy peronu wraz z chodnikami i pełnym oznakowaniem na skrzyżowaniu dróg powiatowych w Dzieciołach, gm. Tłuszcz | 82 164,00 | 0,00 | 82 164,00 |
| | 13 | Projekt ciągu pieszo - rowerowego na przejeździe kolejowym w ul. Weteranów (DP4303W) gm. Radzymin | 50 000,00 | 20 000,00 | 70 000,00 |
| | 14 | 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 |
| | 15 | Projekt i wykonanie ulicy Perłowej w msc Pólko, gm. Tłuszcz | 142 148,00 | 0,00 | 142 148,00 |
| | 16 | Projekt przebudowy drogi powiatowej w Kobyłce na odcinku ul Kazimierza Wielkiego, ul Bolesława Chrobrego do ul. Starej oraz odcinku ul. Starej w Nadmie, gm. Kobyłka | 175 180,00 | 0,00 | 175 180,00 |
| | 17 | Projekt rozbudowy drogi powiatowej Nr 1811W na odcinku od msc. Marianów do granicy administracyjnej Powiatu, gm. Dąbrówka | 200 000,00 | 30 000,00 | 230 000,00 |
| | 18 | 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 |

| Dział | Rozdział | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| | | 19 Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4328 W na odcinku Postoliska- Chrząsne , gm. Tłuszcz | 55 350,00 | 0,00 | 55 350,00 |
| | | 20 Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4333W w msc Szczepanek, gm. Tłuszcz | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | | 21 Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4340W w miejscowościach Urle - Adampol, gm Jadów | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | 22 Projekt rozbudowy drogi powiatowej Nr 4356W w msc. Zwierzyniec gm. Radzymin | 100 000,00 | 82 000,00 | 182 000,00 |
| | | 23 Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4358W ul. Fieldorfa gm. Wołomin | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | 24 Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4363W ul. Piłsudskiego w Ząbkach | 115 000,00 | 0,00 | 115 000,00 |
| | | 25 Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4364W ul. Kolejowej w Ząbkach | 128 930,00 | 0,00 | 128 930,00 |
| | | 26 Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4422W relacji Ily - Strachów do granic Powiatu, gm. Jadów | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | 27 Projekt rozbudowy skrzyżowania na drodze powiatowej 4306W z drogą gminną przy szkole podstawowej w msc. Guzowatka, gm. Dąbrówka | 100 000,00 | 19 000,00 | 119 000,00 |
| | | 28 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 |
| | | 29 Przebudowa drogi powiatowej Nr 4329W w msc. Białki gm Tłuszcz (droga dojazdowa do gruntów rolnych) | 285 000,00 | 0,00 | 285 000,00 |
| | | 30 Przebudowa drogi powiatowej nr 4333W w msc. Międzyłżeś, gm. Poświętne | 475 000,00 | 0,00 | 475 000,00 |
| | | 31 Przebudowa drogi powiatowej Nr 4332W na odcinku od msc. Miąse do msc. Franciszków gm. Tłuszcz | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | | 32 Przebudowa drogi powiatowej Nr 4363W ul. Batorego w Ząbkach w związku z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Batorego i Wyspiańskiego oraz budową ścieżki rowerowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Wolności do granic administracyjnych miasta Ząbki | 100 860,00 | 0,00 | 100 860,00 |
| | | 33 Przebudowa drogi powiatowej Nr 4367W w msc. Ostrowik gm. Poświętne | 1 055 000,00 | 0,00 | 1 055 000,00 |
| | | 34 Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej ul. Kościuszki z ul. Wołodjowskiego w Markach | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | 35 Przebudowa ul Warszawskiej i Przemysłowej gm. Tłuszcz | 159 080,00 | 0,00 | 159 080,00 |
| | | 36 Przebudowa ul. Szpitalnej i Kochanowskiego w Ząbkach | 2 855 723,00 | 0,00 | 2 855 723,00 |
| | | 37 Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1811W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad rzeką Rządzą w msc Wolica I etap wykonanie dokumentacji projektowej | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| | | 38 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 |
| | | 39 Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4304W w msc. Cegielnia Gmina Radzymin | 1 800 000,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| | | 40 Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4305W relacji Radzymin (ul. Leśna i Mokra) Mokre-Łosie, gm. Radzymin | 131 511,00 | 0,00 | 131 511,00 |
| | | 41 Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4306W w ramach inwestycji pn. Przebudowa mostu w Zawadach na drodze powiatowej Nr 4306W gm. Radzymin | 3 335 846,00 | 0,00 | 3 335 846,00 |
| | | 42 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 |

| Dział | Rozdział | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 43 Rozbudowa drogi powiatowej nr 4312W na odcinku od ronda w Zagościńcu na połączeniu ulic 100-lecia, Podmiejskiej, Szkolnej do ul. Boryny w Helenowie | 6 888 101,00 | 0,00 | 6 888 101,00 |
| | | 44 Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4314W w Ossowie - budowa miejsc obsługi podróżnych | 1 260 000,00 | 2 733 477,00 | 3 993 477,00 |
| | | 45 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 |
| | | 46 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 |
| | | 47 Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4338W od skrzyżowania ulic Słonecznej z Królewską w m. Kowalicha do skrzyżowania ulic Marianowskich w msc. Marianów, gm. Dąbrówka | 3 785 398,00 | 0,00 | 3 785 398,00 |
| | | 48 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 |
| | | 49 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) | 7 301 590,00 | 835 000,00 | 8 136 590,00 |
| | | 50 Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4351W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad rzeką Czarną w msc Krubki - Górki gm. Poświętne (I etap wykonanie dokumentacji projektowej) | 51 000,00 | 0,00 | 51 000,00 |
| | | 51 Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4356W ul. Wyszyńskiego w Radzyminie wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego wiaduktu nad linią kolejową Nr 10, gm. Radzymin | 71 351,00 | 28 180,00 | 99 531,00 |
| | | 52 Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4357W Al. Armii Krajowej w Wołominie | 4 889 335,00 | 0,00 | 4 889 335,00 |
| | | 53 Rozbudowa drogi powiatowej nr 4366W ul. Lipowa i ul. Wolności w Zielonce | 8 907 183,00 | 0,00 | 8 907 183,00 |
| | | 54 Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 4314W od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 634 w Gminie Wołomin do miejscowości Ręczaje Polskie w gminie Poświętne | 6 615 224,00 | 0,00 | 6 615 224,00 |
| | | 55 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 |
| | | 56 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 |
| | | 57 Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi Nr 4337 na odcinku od ronda w Starym Kraszewie do działki 130/1 we wsi Nowy Kraszew gm. Klembów | 175 890,00 | 0,00 | 175 890,00 |
| | | 58 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 |
| | | 59 Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4302W w msc Ruda-Rejentówka, gm. Radzymin | 96 791,00 | 0,00 | 96 791,00 |
| | | 60 Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4330W relacji Miąse - Kury - Sulejów - DW636, gm. Tłuszcz | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 |

| Dział | Rozdział | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| | 61 | Wykonanie projektów usunięcia kolizji układów drogowych z napowietrznymi sieciami energetycznymi na drogach powiatowych Powiatu Wołomińskiego | 103 320,00 | 0,00 | 103 320,00 |
| | | <i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| | 62 | 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> | 40 000,00 | 7 000,00 | 47 000,00 |
| | 63 | Pomoc finansowa dla Gminy Dąbrówka na realizację zadania Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4338W ul. Wojska Polskiego w msc. Kuligów | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| | 64 | Pomoc finansowa dla Gminy Klembów "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 4337W w msc. Dobczyn gm. Klembów | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | | <i>Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i> | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| | 65 | Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Gminy Dąbrówka na zadanie pn.: Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 4322W ul. Radzywińskiej w msc. Kuligów, gm. Dąbrówka | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 66 | 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 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| | 70005 | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| | | <i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| | 67 | Nabycie gruntów przeznaczonych pod drogi powiatowe | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 17 575,00 | 0,00 | 17 575,00 |
| | 71095 | <i>Pozostała działalność</i> | 17 575,00 | 0,00 | 17 575,00 |
| | | <i>Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i> | 17 575,00 | 0,00 | 17 575,00 |
| | 68 | 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 | 1 883 896,00 | 19 600,00 | 1 903 496,00 |
| | 75020 | <i>Starostwa powiatowe</i> | 1 883 896,00 | 19 600,00 | 1 903 496,00 |
| | | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | 1 873 296,00 | 19 600,00 | 1 892 896,00 |
| | 69 | Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Wileńskiej 29A | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| | 70 | Budowa światłowodów pomiędzy budynkami Prądzyskiego 3 i Wileńska 29A | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | 71 | Dostawa i montaż regałów przesuwanych na szynach jezdnych w budynkach SPW | 222 796,00 | -199 796,00 | 23 000,00 |
| | 72 | Likwidacja barier architektonicznych poprzez wykonanie windy zewnętrznej w budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| | 73 | Montaż klimatyzacji w budynku Starostwa w Radzyminie, ul. Komunalna 8a | 325 500,00 | 19 600,00 | 345 100,00 |

| Dział | Rozdział | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|--|----------------------|-------------|----------------------|
| | | 74 System kolejkowy WK Tłuszcz | 30 000,00 | 5 000,00 | 35 000,00 |
| | | 75 Wykonanie sieci teletechnicznej w budynku przy ul. Prądyńskiego 3 | 245 000,00 | 194 796,00 | 439 796,00 |
| | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 600,00 | 0,00 | 10 600,00 |
| | | 76 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 |
| | | 77 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 |
| | | 78 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 |
| | | 79 Zakup namiotów pneumatycznych dla KP PSP | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 560 000,00 | 0,00 | 560 000,00 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 215 000,00 | 0,00 | 215 000,00 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 215 000,00 | 0,00 | 215 000,00 |
| | | 80 Projekt zagospodarowania terenu wokół Liceum Ogólnokształcącego w Radzyminie | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | 81 Zagospodarowanie terenu z uwzględnieniem dodatkowych miejsc postojowych przy Zespole Szkół w Wołominie, ul. Legionów 85 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 345 000,00 | 0,00 | 345 000,00 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 345 000,00 | 0,00 | 345 000,00 |
| | | 82 Opracowanie audytu energetycznego dla budynków: ZS w Wołominie, ZSS w Wołominie, ZS Zielonka i Domu Dziecka "JAŚ" w Równem | 145 000,00 | 0,00 | 145 000,00 |
| | | 83 Projekt i budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie ZSS ul. Miła Wołomin | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | 84 Przebudowa zewnętrznej instalacji sanitarnej na terenie ZS w Wołominie | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 42 924 927,00 | 0,00 | 42 924 927,00 |
| | 85111 | Szpitala ogólne | 42 907 927,00 | 0,00 | 42 907 927,00 |
| | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 42 907 927,00 | 0,00 | 42 907 927,00 |
| | | 85 Dotacja celowa dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie na zadanie: Modernizacja sieci wodociągowej | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | | 86 Dotacja celowa dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie - zakup 3 respiratorów i aparatu ultrasonograficznego | 210 000,00 | 0,00 | 210 000,00 |
| | | 87 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 |
| | | 88 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 |

| Dział | Rozdział | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|--------------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| | 89 | 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 |
| | 90 | Przebudowa oddziałów wraz z zakupem specjalistycznego sprzętu do Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie | 21 600 000,00 | 0,00 | 21 600 000,00 |
| | 85141 | Ratownictwo medyczne | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 |
| | | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | <i>17 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>17 000,00</i> |
| | 91 | Dotacja dla Szpitala Powiatowego - Zakup i instalacja urządzeń niezbędnych do zapewnienia cyfrowej łączności radiowej dla potrzeb oddziałów szpitalnych | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 5 648 195,00 | -100 000,00 | 5 548 195,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 478 195,00 | 0,00 | 478 195,00 |
| | | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | <i>262 395,00</i> | <i>0,00</i> | <i>262 395,00</i> |
| | 92 | Rozbudowa systemu monitoringu parku przy DPS Zielonka | 21 700,00 | 0,00 | 21 700,00 |
| | 93 | Budowa infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej przy DPS Zielonka | 240 695,00 | 0,00 | 240 695,00 |
| | | <i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | <i>215 800,00</i> | <i>0,00</i> | <i>215 800,00</i> |
| | 94 | Zakup pralnic - wirówki DPS Radzymin | 45 800,00 | 0,00 | 45 800,00 |
| | 95 | Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS w Radzyminie | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 5 100 000,00 | -100 000,00 | 5 000 000,00 |
| | | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | <i>5 000 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>5 000 000,00</i> |
| | 96 | Budowa nowej siedziby Powiatowego ŚDS Typu A w Kobyłce ul. Poprzeczna 18 | 5 000 000,00 | -70 000,00 | 4 930 000,00 |
| | 97 | Budowa parku sensorycznego przy ŚDS w Kobyłce - dokumentacja projektowa | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| | | <i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | <i>100 000,00</i> | <i>-100 000,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 98 | Wyposażenie placówki terapeutycznej w Kobyłce ul. Poprzeczna 18 | 100 000,00 | -100 000,00 | 0,00 |
| | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | | <i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | <i>70 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>70 000,00</i> |
| | 99 | 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 |
| | | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | <i>2 952 134,00</i> | <i>0,00</i> | <i>2 952 134,00</i> |
| | 100 | Nadbudowa i przebudowa obiektów na potrzeby Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego | 2 952 134,00 | 0,00 | 2 952 134,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| | | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | <i>35 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>35 000,00</i> |
| | 101 | Projekt i wykonanie ścianki ppoż oddzielającej strefę pomiędzy szkołą a Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Wołominie | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |

| Dział | Rozdział | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|----------|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 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 |
| | 102 | Budowa boiska przy Domu Dziecka w Równem | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | 103 | 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 | 25 213,00 | 0,00 | 25 213,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 25 213,00 | 0,00 | 25 213,00 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 213,00 | 0,00 | 25 213,00 |
| | 104 | Założenie ogrodu deszczowego w Starych Załubicach - Projekt Klimat się zmienia - myślę, więc działam | 25 213,00 | 0,00 | 25 213,00 |
| Razem | | | 115 225 377,00 | 4 069 965,00 | 119 295 342,00 |

WICESTAROSTA

Piotr Borczyński

SKARBNIK POWIATU

Agnieszka Adam

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: | | 65 660 871,00 | 2 493 718,00 | 68 154 589,00 |
| 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 | 35 258 212,00 | 0,00 | 35 258 212,00 |
| 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 | 12 050 180,00 | 2 493 718,00 | 14 543 898,00 |
| | Rozchody ogółem: | | 15 170 293,00 | 0,00 | 15 170 293,00 |
| 1 | Udzielone pożyczki i kredyty | 991 | 6 000 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 2 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 4 970 293,00 | 0,00 | 4 970 293,00 |
| 3 | Wykup wyemitowanych obligacji | 992 | 4 200 000,00 | 0,00 | 4 200 000,00 |

SKARBNIK POWIATU

Agnieszka Adam

WICESTAROSTA

Piot Borczyk

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 majątkowe | |
|---------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------------------|---|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| | | | | Wydatki bieżące (6+7+8+9) | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | w tym: | | | | świadczenia społeczne |
| | | | | | | wynagrodzenia i pochodne | dotacje | 8 | | |
| 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 | 280 000,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 162 930,00 | 117 070,00 | | | | |
| 710 | 71012 | 631 000,00 | 631 000,00 | 631 000,00 | 211 395,00 | 419 605,00 | | | | |
| 710 | 71015 | 1 301 000,00 | 1 301 000,00 | 1 301 000,00 | 232 484,00 | 1 065 486,00 | | 3 030,00 | | |
| 750 | 75011 | 67 451,00 | 67 451,00 | 67 451,00 | | 67 451,00 | | | | |
| 750 | 75045 | 44 578,00 | 44 578,00 | 44 578,00 | 3 278,00 | 41 300,00 | | | | |
| 754 | 75411 | 8 727 865,00 | 8 727 865,00 | 8 492 865,00 | 422 922,00 | 7 762 589,00 | | 307 354,00 | 235 000,00 | |
| 755 | 75515 | 660 000,00 | 660 000,00 | 660 000,00 | 298 383,00 | 41 517,00 | 320 100,00 | | | |
| 851 | 85141 | 17 000,00 | 17 000,00 | | | | | | 17 000,00 | |
| 851 | 85156 | 3 754 000,00 | 3 754 000,00 | 3 754 000,00 | 3 754 000,00 | | | | | |
| 852 | 85203 | 3 335 433,00 | 3 335 433,00 | 2 435 433,00 | 300 450,00 | 976 083,00 | 1 158 900,00 | | 900 000,00 | |
| 852 | 85231 | 44 178,00 | 44 178,00 | 44 178,00 | | | | 44 178,00 | | |
| 853 | 85321 | 408 600,00 | 408 600,00 | 408 600,00 | 197 985,00 | 210 615,00 | | | | |
| 853 | 85334 | 69 556,41 | 69 556,41 | 69 556,41 | | 20 250,00 | | 49 306,41 | | |
| 853 | 85395 | 257 070,00 | 257 070,00 | 257 070,00 | | | | 257 070,00 | | |
| 855 | 85504 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | | 2 600,00 | | 77 400,00 | | |
| 855 | 85508 | 1 493 624,00 | 1 493 624,00 | 1 493 624,00 | | 14 664,00 | | 1 478 960,00 | | |
| 855 | 85510 | 303 000,00 | 303 000,00 | 303 000,00 | | 3 000,00 | | 300 000,00 | | |
| Ogółem | | 21 494 355,41 | 21 494 355,41 | 20 342 355,41 | 5 603 827,00 | 10 742 230,00 | 1 479 000,00 | 2 517 298,41 | 1 152 000,00 | |

SKARBNIK POWIATU

Agnieszka Adam

WICESTAROSTA

Piotr Horelyński

**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 majątkowe | |
|---------------|----------|----------------------|-------------------------|----------------------------|--|---------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|--|
| | | | | Wydatki bieżące (6+7+8) | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | w tym: wynagrodzenia i pochodne | dotacje | 9 | 10 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 600 | 60004 | 8 054 207,00 | 9 525 181,00 | 9 525 181,00 | | | 9 525 181,00 | | | |
| 600 | 60013 | | 50 000,00 | 0,00 | | | | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| 600 | 60014 | 1 868 955,00 | 15 071 793,00 | 0,00 | | | | 15 071 793,00 | 54 000,00 | |
| 801 | 80117 | | 120 000,00 | 120 000,00 | | | 120 000,00 | | | |
| 852 | 85295 | | 451 300,00 | 451 300,00 | | | 451 300,00 | | | |
| 853 | 85311 | | 12 000,00 | 12 000,00 | | | 12 000,00 | | | |
| 853 | 85333 | 5 823 782,00 | 5 823 782,00 | 5 823 782,00 | | | | | | |
| 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 | | 15 998 944,00 | 32 003 079,00 | 16 881 286,00 | 5 823 782,00 | 0,00 | 11 057 504,00 | 15 121 793,00 | 104 000,00 | |

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

- 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. Główną i Dworkową w Markach

W dziale 600 w rozdziale 60014 - kwota 3 785 398 zł, przeznaczona na realizację zadania: Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4338W od

skrzyżowania ulic Stonecznej z Królewską w msc. Kowalicha do skrzyżowania ulic Marianowskich w Marianowie gm. Dąbrówka

- kwota 2 865 723 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. Kulligów 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 - Miątopole gm. Dąbrówka

- kwota 40 000 zł, przeznaczona na finansowanie zadania: Pomoc finansowa dla Gminy Klembów na zadanie pn.: Budowa chodnika w drodze powiatowej

Nr 4337W w msc. Dobczyn gm. Klembów

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

- kwota 1 646 576 zł, przeznaczona na finansowanie zadania: Modernizacja ul. Wołomińskiej w Kobylce
- kwota 6 888 101 zł, przeznaczona na finansowanie zadania: Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4312W na odcinku od ronda w Zagościńcu na połączeniu ulic 100 lecia, Podmiejskiej, Szkolnej do ul. Boryny w Helenowie
- kwota 300 000 zł, przeznaczona na finansowanie zadania: Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4306W w ramach inwestycji pn. Przebudowa mostu w Zawadach
kwota zadania 3 335 846 zł
- kwota 700 000 zł, przeznaczona na finansowanie zadania: Przebudowa DP Nr 4304W ul. Polna w msc Cegielnia gm. Radzymin - kwota zadania 1 800 000 zł
- kwota 25 000 zł, przeznaczona na finansowanie zadania: Przebudowa DP Nr 4333W w msc. Międzyłes gm. Poświętne - kwota zadania 475 000 zł
- kwota 50 000 zł, przeznaczona na finansowanie zadania: Przebudowa DP Nr 4367W w msc. Ostrowik gm. Poświętne - kwota zadania 1 055 000 zł.

WICESTAROSTA
Miłotr Borecki

WICESTAROSTA
Miłotr Borecki

PREZES POWIATU
Agnieszka Adam

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

| Dział | Rozdział | nazwa zadania | Dotacje ogółem | wydatki ogółem | w tym: | |
|---------------|----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---|
| | | | | | 3 | 6 |
| 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 | 4 644 160,00 | 6 888 101,00 | 4 644 160,00 | |
| 600 | 60014 | Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 4314W od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 634 w Gminie Wołomin do miejscowości Ręczaje Polskie w gminie Poświętne | 3 989 595,00 | 6 615 224,00 | 3 989 595,00 | |
| 600 | 60014 | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4338W od skrzyżowania ulic Słonecznej z Królewską w m. Kowalicha do skrzyżowania ulic Marianowskich w msc. Marianów, gm. Dąbrówka | 2 494 857,00 | 3 785 398,00 | 2 494 857,00 | |
| 600 | 60014 | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4351W na odcinku od msc Zabraniec, gm. Poświętne do granic Powiatu (Zielonka na odcinku - 2,200mb; Poświętne na odcinku - 370 mb) | 5 074 192,00 | 8 136 590,00 | 5 074 192,00 | |
| 600 | 60014 | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4306W w ramach inwestycji pn. Przebudowa mostu w Zawadach na drodze powiatowej Nr 4306W gm. Radzymin | 2 126 928,00 | 3 335 846,00 | 2 126 928,00 | |
| 600 | 60014 | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4366W ul. Lipowa, ul. Wolności Zielonka | 6 151 945,00 | 8 907 183,00 | 6 151 945,00 | |
| 600 | 60014 | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4357W ul. Armii Krajowej w Wołominie | 1 802 062,00 | 4 889 340,00 | 1 802 062,00 | |
| Ogółem | | | 26 283 739,00 | 42 557 682,00 | 26 283 739,00 | |

ICE STAROSTA

Piotr Borysiński

SKARBNIK POWIATU

Agnieszka Adam

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 |
|------------|--------------|---|-------------------|---------------------|---------------------|--|
| | | | | 4 | 5 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 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 | 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 | 3 785 398,00 | 978 839,00 | |
| 600 | 60014 | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4306W w ramach inwestycji pn. Przebudowa mostu w Zawadach na drodze powiatowej Nr 4306W, gm. Radzymin | X | 3 335 846,00 | 908 918,00 | |
| 600 | 60014 | Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 4314W od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 634 w Gminie Wołomin do miejscowości Ręczaje Polskie w Gminie Poświętne | X | 6 615 224,00 | 997 399,00 | |
| 600 | 60014 | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4312W na odcinku od ronda w Zagościńcu na połączeniu ulic 100-lecia, Podmiejskiej, Szkolnej do ul. Boryny w Helenowie | X | 6 888 101,00 | 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 | 2 855 273,00 | 1 368 500,00 | |

| Dział | Rozdział | nazwa zadania | Dotacje ogółem | wydatki ogółem | w tym: | |
|---------------|----------|---|----------------------|----------------------|--|---|
| | | | | | wydatki finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| 600 | 60014 | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4304W w msc. Cegielnia Gmina Radzymin | X | 1 800 000,00 | 1 000 000,00 | |
| 750 | 75020 | Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul Wileńskiej 29A | X | 1 000 000,00 | 600 000,00 | |
| 851 | 85111 | Dotacja celowa dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie. Rozbudowa kompleksu szpitalnego wraz z wykonaniem niezbędnych zadań inwestycyjnych na rzecz Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie - Rozbudowa nowych obiektów w Szpitalu Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie. | X | 17 028 438,00 | 3 395 695,00 | |
| 851 | 85111 | Dotacja celowa dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie. Przebudowa oddziałów wraz z zakupem specjalistycznego sprzętu do Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie. | X | 21 600 000,00 | 21 600 000,00 | |
| 852 | 85203 | Budowa nowej siedziby Powiatowego ŚDS Typu A w Kobylce, ul. Poprzeczna 18 | X | 5 000 000,00 | 4 100 000,00 | |
| 853 | 85395 | Nadbudowa i przebudowa obiektów na potrzeby Centrum Opiekuńczo- Mieszkalnego | X | 2 952 134,00 | 1 750 000,00 | |
| Ogółem | | | 35 159 718,00 | 80 997 004,00 | 40 159 718,00 | |

SKARBNIK POWIATU
A. Adam
Agnieszka Adam

WICESTAROSTA
W. Borczyk
Włodzisław Borczyk

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

| Dział | Rezerwa | Nazwa zadania | Jednostka realizująca | Dochody | Wydatki | z tego: | | |
|--------------|---------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 710 | 71095 | Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczno-informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji | Starostwo | 0,00 | 17 575,00 | | | 17 575,00 |
| 801 | 80195 | Przez doświadczenie do sukcesu. Europejskie praktyki zawodowe w Mieszkim | ZS Zielonka | 0,00 | 474 635,00 | 474 635,00 | 31 104,00 | 17 575,00 |
| 801 | 80195 | Doskonalimy umiejętności zawodowe w Europie | ZSTZ Radzymin | 0,00 | 473 068,00 | 473 068,00 | 26 253,00 | |
| 801 | 80195 | Kreatywny nauczyciel - lepsza szkoła | LO Radzymin | 0,00 | 13 917,00 | 13 917,00 | 7 222,00 | |
| 801 | 80195 | Uczyć po europejsku | LO Radzymin | 101 080,00 | 101 080,00 | 101 080,00 | 1 618,00 | |
| 801 | 80195 | Europejski poziom nauczania w ZSE w Wołominie | ZSE Wołomin | 0,00 | 68 134,00 | 68 134,00 | 7 140,00 | |
| 801 | 80195 | Europejskie staże zawodowe - równy dostęp i włączenie społeczne do transnarodowych działań | ZS Wołomin | 0,00 | 349 036,00 | 349 036,00 | 5 887,00 | |
| 801 | 80195 | Europejskie staże zawodowe - przekuwamy małe szansę w wielkie sukcesy | ZS Wołomin | 0,00 | 89 662,00 | 89 662,00 | 8 232,00 | |
| 801 | 80195 | Staż europejskie gwarancję rozwoju zawodowego uczniów ZSE w Wołominie | ZSE Wołomin | 0,00 | 217 326,00 | 217 326,00 | 14 180,00 | |
| 801 | 80195 | POWER... Bo uczeń jest najważniejszy | ZS Tłuszcz | 500 178,00 | 624 958,00 | 624 958,00 | | |
| 801 | 80195 | Familijne LOWE | LO Urle | 175 000,00 | 198 796,00 | 198 796,00 | 85 609,00 | |
| 852 | 85202 | Budowa infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej DPS Zielonka | Starostwo | 85 695,00 | 240 695,00 | 240 695,00 | | 240 695,00 |
| 852 | 85295 | O! Tworzymy Twój przyszłość | PCPR Wołomin | 124 596,00 | 612 923,00 | 612 923,00 | 154 648,00 | |
| 853 | 85333 | Projekt POWER w zakresie trwałej integracji na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych, którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą, w tym ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym i wywodzących się ze środowisk marginalizowanych także przez wdrożenie gwarancji dla młodych "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wołomińskim (IV)" | PUP Wołomin | 4 380 770,00 | 4 380 790,00 | 4 380 790,00 | 757 717,00 | |
| 853 | 85333 | Projekt RPO - dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników "Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie wołomińskim (IV)" | PUP Wołomin | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 233 261,00 | |
| 900 | 90095 | Klimat się zmienia - myślę, więc działam | Starostwo | 31 815,00 | 56 542,00 | 31 329,00 | | 25 213,00 |
| Razem | | | | 7 399 134,00 | 9 919 137,00 | 9 635 654,00 | 1 332 871,00 | 283 483,00 |

WICESTAROSTA
Piotr Borkowski

SKARBNIK POWIATU
Agnieszka Adam

Dotacje udzielane w 2021 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdział | Nazwa jednostki / nazwa zadania | Podstawa prawna | Kwota dotacji | |
|---|--------------|--|--|---------------|-------------------|
| | | | | podmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | | | |
| 600 | 60004 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | Uchwała RPW Nr VI-134/2015 z dnia 22 października 2015 r. | | 9 525 181,00 |
| 600 | 60013 | Dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego "Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej 631 z ul. Główną i Dworkową w Markach" | Uchwała RPW z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym | | 50 000,00 |
| 600 | 60014 | Pomoc finansowa dla Gminy Klembów "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 4337W w msc. Dobczyn gm. Klembów | Uchwała RPW Nr XXX-308/2021 z dnia 25 lutego 2021 r. | | 40 000,00 |
| 600 | 60014 | Pomoc finansowa dla Gminy Dąbrówka na realizację zadania Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4338W ul. Wojska Polskiego w msc. Kuligów | Uchwała RPW Nr/2021 z dnia czerwca 2021 r. | | 7 000,00 |
| 600 | 60014 | Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Gminy Dąbrówka na zadania pn.: Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 4322W ul. Radzywińskiej w msc. Kuligów, gm. Dąbrówka | Uchwała RPW z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym | | 5 000,00 |
| 600 | 60014 | Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Gminy Dąbrówka na zadania pn.: Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4324W na odcinku Guzówka - Chajęty - Małopole, gm. Dąbrówka | Uchwała RPW z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym | | 2 000,00 |
| 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 |
| 754 | 75404 | Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji (nagrody) | Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji | | 20 000,00 |
| 754 | 75404 | Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji (zakup pojazdu służbowego) | Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji | | 55 000,00 |
| 754 | 75410 | Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP na remonty, zakup paliwa i sorbentu | Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej | | 122 000,00 |
| 754 | 75495 | Dotacja dla OSP | Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej | | 250 000,00 |
| 801 | 80117 | Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na opłacenie kursów zawodowych | Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty | | 220 000,00 |
| 851 | 85111 | Dotacja dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie na zadanie Modernizacja sieci wodociągowej | Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej | | 150 000,00 |
| 851 | 85111 | Dotacja dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie. Rozbudowa kompleksu szpitalnego wraz z wykonaniem niezbędnych zadań inwestycyjnych na rzecz Szpitala MBNP w Wołominie | 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 dla Szpitala Powiatowego. Modernizacja pomieszczeń Oddziału Neurologii Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie | Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej | | 3 729 489,00 |
| 851 | 85111 | Dotacja dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie. Przebudowa oddziałów wraz z zakupem specjalistycznego sprzętu do Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie | Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej | | 21 600 000,00 |
| 851 | 85111 | Dotacja dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie - szkolenia pielęgniarek | Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej | | 60 000,00 |
| 851 | 85141 | Dotacja dla Szpitala Powiatowego Zakup i instalacja urządzeń niezbędnych do zapewnienia cyfrowej łączności radiowej dla potrzeb oddziałów szpitalnych | Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej | | 17 000,00 |
| 851 | 85149 | Dotacja dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie na prowadzenie programów zdrowotnych i Powiatowej Szkoły Rodzenia | Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej | | 250 000,00 |
| 852 | 85295 | Pomoc finansowa dla Gminy Zielonka na prowadzenie świetlicy środowiskowej - Muminki | Uchwała RPW Nr VI-66/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r. | | 45 000,00 |
| 852 | 85295 | Pomoc finansowa dla Gmin w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl | Uchwała RPW Nr XXII-295/2012 z dnia 29.11.2012 r. w sprawie wprowadzenia programu powiatowej karty rodziny | | 201 096,00 |
| 852 | 85295 | Pomoc finansowa dla Gminy Dąbrówka w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl | Uchwała RPW Nr XXX-300/2021 z dnia 25 lutego 2021 r. | | 47 000,00 |
| 852 | 85295 | Pomoc finansowa dla Gminy Poświętne w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl | Uchwała RPW Nr XXX-301/2021 z dnia 25 lutego 2021 r. | | 5 904,00 |
| 852 | 85295 | Pomoc finansowa dla Gminy Radzymin w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl | Uchwała RPW Nr XXX-302/2021 z dnia 25 lutego 2021 r. | | 70 000,00 |
| 852 | 85295 | Pomoc finansowa dla Gminy Tłuszcz w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl | Uchwała RPW Nr XXX-303/2021 z dnia 25 lutego 2021 r. | | 9 000,00 |

| | | | | | |
|---|-------|--|---|--------------|----------------------|
| 852 | 85295 | Pomoc finansowa dla Gminy Zielonka w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl | Uchwała RPW Nr XXX-304/2021 z dnia 25 lutego 2021 r. | | 67 000,00 |
| 852 | 85295 | Dotacja celowa dla Gminy Marki na realizację projektu O! Tworzymy twoją przyszłość | Uchwała RPW Nr XI-119/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. | | 3 150,00 |
| 852 | 85295 | Dotacja celowa dla Gminy Wołomin na realizację projektu O! Tworzymy twoją przyszłość | Uchwała RPW Nr XI-119/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. | | 3 150,00 |
| 853 | 85311 | Dotacje celowe dla powiatu na opłacenie kosztów pobytu uczestników z terenu Powiatu Wołomińskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej | Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o rehabilitacji społecznej i zawodowej | | 12 000,00 |
| 921 | 92113 | Dotacja podmiotowa dla PCK Fabryczka ul. Orwida 20 Wołomin - remont dachu nad budynkiem biurowo - wstawienniczo - warsztatowym | Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej | | 67 100,00 |
| 921 | 92113 | Dotacja celowa dla PCK Fabryczka u"Rekonstrukcja Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Ossowie" | Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej | | 60 000,00 |
| 921 | 92113 | Dotacja podmiotowa dla PCK Fabryczka ul. Orwida 20 Wołomin | Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej | 950 000,00 | |
| 921 | 92116 | Dotacja podmiotowa dla Powiatowej Biblioteki Publicznej | Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach | 850 000,00 | |
| 921 | 92120 | Pomoc finansowa dla Gminy Strachówka na zadanie Renowacja pomnika w msc. Borucza | Uchwała RPW Nr XXXI-316/2021 z dnia 25 marca 2021 r. | | 20 000,00 |
| RAZEM | | | | | 1 800 000,00 |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | | | | | 54 159 083,00 |
| 010 | 01009 | Dotacja na konserwację melioracji szczegółowych dla spółek wodnych utworzonych w powiecie | Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne - Uchwała Nr XX-215/2012 RPW z dnia 30.08.2012 r. | | 230 000,00 |
| 630 | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi | | 55 000,00 |
| 750 | 75095 | Zadania i działalność na rzecz organizacji pozarządowych | Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi | | 35 000,00 |
| 755 | 75515 | Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizację nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa | Ustawa z dnia 5 .08.2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej | | 320 100,00 |
| 801 | 80195 | Pozostała działalność | Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi | | 70 000,00 |
| 851 | 85149 | Wspieranie akcji promujących zdrowie - programy polityki prozdrowotnej | Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi | | 93 550,00 |
| 852 | 85203 | Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Radzyminie | Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi | | 570 000,00 |
| 852 | 85203 | Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Ząbkach | Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi | | 588 900,00 |
| 852 | 85220 | Pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia | Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi | | 500 000,00 |
| 853 | 85311 | Działania na rzecz osób niepełnosprawnych | Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi | | 215 790,00 |
| 853 | 85311 | Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej | Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o rehabilitacji społecznej i zawodowej | | 57 856,00 |
| 855 | 85508 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | Uchwała RPW z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym | | 70 000,00 |
| 921 | 92105 | Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej | Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi | | 385 000,00 |
| 921 | 92120 | Dotacja celowa z budżetu Państwa na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi | | 20 000,00 |
| 926 | 92605 | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (w formach niekomercyjnych) | Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi | | 193 760,00 |
| 801 | 80102 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa ASQ | Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty | 927 374,00 | |
| 801 | 80102 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Zielonce | Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty | 2 024 626,00 | |
| 801 | 80116 | Niepubliczna Szkoła Policealna dla dorosłych w Zielonce | Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty | 1 684 191,00 | |
| 801 | 80116 | Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu ŻAK | Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty | 760 836,00 | |
| 801 | 80116 | Szkoła Policealna w Zielonce - Opiekun DPS | Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty | 521 432,00 | |
| 801 | 80116 | Policealna Szkoła Opieki Medycznej ŻAK | Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty | 673 541,00 | |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|---|----------------------|----------------------|
| 801 | 80117 | Branżowa Szkoła I Stopnia ZDZ w Radzyminie | Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty | 1 816 000,00 | |
| 801 | 80120 | Katolickie LO im. Bl. B. Markiewicza w Markach | Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty | 749 913,00 | |
| 801 | 80120 | I Liceum Ogólnokształcące PUL w Wołominie | Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty | 2 097 487,00 | |
| 801 | 80120 | LO im. Rtm Witolda Pileckiego Żąbki | Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty | 330 000,00 | |
| 801 | 80120 | Niepubliczne LO dla Dorosłych w Poświętnem | Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty | 96 831,00 | |
| 801 | 80120 | Niepubliczne LO dla Dorosłych w Zielonce | Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty | 1 956 753,00 | |
| 801 | 80120 | Niepubliczne LO dla dorosłych w Radzyminie | Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty | 10 000,00 | |
| 801 | 80120 | Liceum Ogólnokształcące ŻAK | Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty | 208 796,00 | |
| 801 | 80120 | Niepubliczne LO w Wołominie | Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty | 36 220,00 | |
| 854 | 85403 | Ośrodek Wychowawczy Dzieci Niepełnosprawnych Sióstr Rodziny Maryji w Ostrówku | Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty | 801 000,00 | |
| 854 | 85404 | Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ASQ Wołomin- | Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty | 806 338,00 | |
| 854 | 85404 | Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna NEURONIS w Markach | Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty | 118 001,00 | |
| 854 | 85404 | Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ORTOSENSIS w Markach | Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty | 270 418,00 | |
| 854 | 85404 | Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna PROGRESO | Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty | 236 001,00 | |
| 854 | 85404 | Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna VITAUTIA w Wołominie | Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty | 358 919,00 | |
| 854 | 85404 | Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Zielona Poradnia w Żąbkach | Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty | 107 739,00 | |
| 854 | 85404 | Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna VIVO | Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty | 24 584,00 | |
| 854 | 85419 | Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Wołominie | Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty | 1 613 000,00 | |
| 854 | 85421 | Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii PAC | Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty | 5 136 000,00 | |
| RAZEM | | | | 23 366 000,00 | 3 404 956,00 |
| Ogółem | | | | 25 166 000,00 | 57 564 039,00 |

WICESTAROSTA

Piotr Borczński

SKARBNIK POWIATU

Agnieszka Adam

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

| 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 | dotacje z budżetu** | w tym: § 265 | w tym: na inwestycje | ogółem | w tym: wpłaty do budżetu | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | Dochody własne jednostek budżetowych | 0 | | | | | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | |
| 801 | 80102 | 1. Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Ostrówku | 0 | 20 320 | X | X | X | 20 320 | 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 Tuszczu | 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 |
| 801 | 80120 | 10. Liceum Ogólnokształcące im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urłach | 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 | 418 188 | X | X | X | 418 188 | X | 0 | X |

SZARBNIK POWIATU

Agnieszka Adam

WICESTAROSTA

Potr Bocznyński

Uzasadnienie

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

I.1. Plan dochodów zwiększa się o kwotę 1 678 553 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

- 1) **W dziale 020 Rolnictwo i leśnictwo 02001 gospodarka leśna** – o kwotę 850 zł wpływy ze zwrotów dotacji (020.02001.2910).
- 2) **w dziale 600 Transport i łączność kwota 25 708 zł, w tym**
- **w rozdziale 60014 drogi publiczne powiatowe** – kwota 22 123 zł, w tym: wpływy z tytułu kar pieniężnych – 14 960 zł (600.60014.0570); wpływy z różnych dochodów – 163 zł (600.60014.0970); zwrot niewykorzystanej dotacji z Gminy Dąbrówka – 7 000 zł (600.60014.6690).
- 3) **w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60095 pozostała działalność** – kwota 3 585 zł, wpływy z różnych opłat (600.60095.0690).
- 4) **w dziale 630 Turystyka rozdziale 63003 zadania w zakresie upowszechniania turystyki** – kwota 393 zł zwroty dotacji (630.63003.2910).
- 5) **w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami** – kwota 60 zł wpływy z pozostałych odsetek (700.70005.0920).
- 6) **w dziale 710 Działalność usługowa w rozdziale 71012 zadania z zakresu geodezji i kartografii** – kwota 2 000 zł wpływy z lat ubiegłych (710.71012.0940).
- 7) **w dziale 750 Administracja publiczna rozdziale 75019 rady powiatów** - kwota 400 zł wpływy z lat ubiegłych (750.75019.0940).
- 8) **w rozdziale 750 Administracja publiczna rozdziale 75020 starostwa powiatowe** - kwota 15 575 wpływy z kar umownych (750.75020.0950).
- 9) **w dziale 756 Dochody od osób pranych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej w rozdziale 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw** – kwota 335zł wpływy z różnych opłat (756.75618.0690).
- 10) **w dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75814 różne rozliczenia finansowe** o kwotę 574 888 zł środki z rachunku wydatków niewygasających w 2020 roku (758.75814.6680).
- 11) **w dziale 801 Oświata i wychowanie kwota 13 470 zł, w tym:**
- **w rozdziale 80102 szkoły podstawowe specjalne** kwota 464 zł zwrot dotacji (801.80102.2950),
- **w rozdziale 80120 licea LO** kwota 13 006 zł wpływy z odsetek (801.80120.0900); wpływy z różnych dochodów (801.80120.0970); 273 zł wpływy ze zwrotów (801.80120.2910), 11 847 zł zwroty niewykorzystanych dotacji (801.80120.2950).
- 12) **w dziale 852 pomoc społeczna ogółem kwota 1 018 748 zł, w tym:**
- **rozdziale 85203 ośrodki wsparcia** kwota 1 017 525 zł – dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na finansowanie budowy nowej siedziby ŚDS (852.85203.6410) – 900 000 zł; (852.85203.2110) – 117 525 zł;
- **rozdziale 85295 pozostała działalność** kwota 305 zł wpływy ze zwrotów dotacji (852.85295.2910)
- 13) **w dziale 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ogółem kwota 11 997 zł, w tym:**
- **rozdziale 85321 zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności** kwota 231 zł wpływy z dochodów związanych z realizacją zadań zleconych (853.85311.2360);
- **rozdziale 85324 PFRON** kwota 11 749 zł wpływy z różnych dochodów (853.85324.0970);
- **w rozdziale 85311 rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** – 17 zł wpływy z pozostałych odsetek (853.85311.0920).
- 14) **w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85404 wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw – kwota ogółem 4 271 zł – wpływy z odsetek 15 zł (854.85404.0900), 4 017 zł wpływy z różnych dochodów (854.85404.0970), wpływy ze zwrotów dotacji 222 zł (854.85404.2910); wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji – 17 zł (854.85404.2950).
- 15) **w dziale 921 Kultura o ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92195 pozostała działalność** wpływy ze zwrotów dotacji 19 zł (921.92195.2910).
- 16) **w dziale 926 Kultura fizyczna** kwota ogółem 9 839 zł, w tym:
- **w rozdziale 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej** kwota 8 297 zł – wpływy z odsetek 797 zł (926.92605.0900), zwroty dotacji 7 500 zł (926.92695.2910).
- **w rozdziale 92695 pozostała działalność** kwota 1 542 zł wpływy z niewykorzystanych dotacji (926.92695.2950).

Ogółem zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 678 553 zł.

II. 1. Plan wydatków zwiększa się o kwotę 5 871 407 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

- 1) **w dziale 020 Leśnictwo rozdziale 020002 nadzór nad gospodarką leśną** zwiększenie o kwotę 900 zł składki na Fundusz Pracy od umowy zlecenia (020.02002.4120).
- 2) **w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60014 drogi publiczne powiatowe** zwiększa się o kwotę 4 150 365 zł, w tym na:
 - projekt rozbudowy DP Nr 4356 w msc Zwierzyniec gm. Radzymin – 82 000 zł (zadanie z wydatków niewygasających) (600.60014.6050);
 - projekt ciągu pieszo - rowerowego na przejeździe kolejowym w ul. Weteranów (DP4303W) gm. Radzymin - 20 000 (wydatki niewygasające) (600.60014.6050).
 - budowa parkingu przy Szpitalu im. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie – 395 708 zł (zadanie z wydatków niewygasających) (600.60014.6050);
 - rozbudowa DP Nr 4356E wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego wiaduktu nad linią kolejową Nr 10 gm. Radzymin - 28 180 zł (zadanie z wydatków niewygasających (600.60014.6050),
 - projekt rozbudowy skrzyżowania na DP Nr 4306W z drogą gminną przy SP w msc. Guzowatka gm. Dąbrówka - 19 000 zł (zadanie z wydatków niewygasających) (600.60014.6050);
 - projekt rozbudowy DP Nr 1811W na odcinku od msc. Marianów do granicy administracyjnej powiatu gm. Dąbrówka - 30 000zł (zadanie z wydatków niewygasających) (600.60014.6050);
 - rozbudowa DP Nr 4351W na odcinku od msc. Zabraniec gm. Poświętne do granicy powiatu Wołomińskiego – 835 000 zł roboty dodatkowe polegające na wybudowaniu nowej konstrukcji nawierzchni na odcinku od mostu do granicy powiatu (600.60014.6050);
 - rozbudowa DP Nr 4314W w Ossowie – budowa miejsc obsługi podróżnych - 2 733 477 zł zwiększenie planu do wysokości kosztów dla zadania po przeprowadzonym postępowaniu na udzielenie zamówienia publicznego dla robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego (600.60014.6050);
 - projekt rozbudowy drogi powiatowej Nr 4338W ul. Wojska Polskiego w msc. Kuligów, gm. Dąbrówka” – pomoc finansowa dla gminy w kwocie 7 000 zł (600.60014.6300).
- 3) **w dziale 750 Administracja publiczna rozdziale 75020 Starostwa powiatowe** zwiększenie planu o kwotę 219 396 zł środki dla następujących zadań inwestycyjnych: montaż klimatyzacji w budynku SP ul. Komunalna 8a, umożliwiające podpisanie umowy z wykonawcą - 19 600 zł (750.75020.6050); wykonanie sieci teletechnicznej w budynku SP przy ul. Prądkyńskiego 3 – 194 796 zł (750.75020.6050); system kolejkowy w Wydziale Komunikacji w Tłuszczu – 5 000 zł (montaż wyświetlaczy) (750.75020.6050).
- 4) **w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75495 pozostała działalność** zwiększenie o kwotę 250 000 zł z przeznaczeniem na dotacje dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Powiatu Wołomińskiego (754.75495.2580).
- 5) **w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdziale 80195 pozostała działalność** zwiększenie o kwotę 861 zł dla Zespołu Szkół w Zielonce na wydatki bieżące (801.80195.4210).
- 6) **w dziale 852 Pomoc społeczna rozdziale 85202 Domu pomocy społecznej** zwiększenie o kwotę 25 500 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia w związku ze zmianą regulaminu organizacyjnego jednostki DPS w Zielonce (852.85202.4010.4011.4012).
- 7) **w dziale 852 Pomoc społeczna rozdziale 85203 ośrodki wsparcia** zwiększenie o kwotę 117 525 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do nowej siedziby ŚDS w Kobyłce 100 000 zł i 17 525 zł na bieżące funkcjonowanie placówki (zadanie z zakresu zadań zleconych) (852.85203.4210).
- 8) **w dziale 852 Pomoc społeczna rozdziale 85203 ośrodki wsparcia** zwiększenie o kwotę 900 000 zł z przeznaczeniem na budowę nowej siedziby Powiatowego ŚDS typu A w Kobyłce (zadanie zlecone z zakresu zadań zleconych – środki pozyskane z dotacji celowej z budżetu Wojewody) (852.85203.6050).
- 9) **w dziale 852 Pomoc społeczna rozdziale 85203 ośrodki wsparcia** zwiększenie o kwotę 70 000 zł nowe zadanie inwestycyjne: Budowa parku sensorycznego przy ŚDS w Kobyłce – dokumentacja projektowa (852.85203.6050).
- 10) **w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdziale 85321 zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności** zwiększenie o kwotę 74 860 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników w związku z wykorzystaniem dotacji celowej przyznanej na br. (853.85321.4010.4110.4120).

- 11) *w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdziale 92113 centra kultury i sztuki* zwiększenie o kwotę 60 000 zł dotacja celowa dla Powiatowego Centrum Kultury Fabryczka – dla zadania Rekonstrukcja Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Ossowie (921.92113.2800);
- 12) *w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdziale 92195 pozostała działalność* zwiększenie o kwotę 2 000 zł składki na ubezpieczenia społeczne od umowy zlecenia (921.92195.4110).

2. Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 1 699 136 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

- 1) *w dziale 758 Różne rozliczenia rozdziale 75818 rezerwy ogólne i celowe* zmniejszenie o kwotę 350 360 zł (rezerwa na zadania związane ze zwalczaniem COVID-19 – 250 000 zł ; 25 500 zł – rezerwa celowa na wzrost wynagrodzeń dla pracowników oświaty, pomocy społecznej i placówek opiekuńczo wychowawczych; 74 860 zł rezerwa celowa na finansowanie wpłat PPK) (758.75818.4810);
- 2) *w dziale 750 Administracja publiczna rozdziale 75020 starostwa powiatowe* zmniejszenie o kwotę 199 796 zł dla zadania dostawa i montaż regałów przesuwanych w budynkach SPW (rozwiązanie umowy z wykonawcą) (750.75020.6050)
- 3) *w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdziale 80195 pozostała działalność* korekta planu dla projektu staże europejskie gwarancją rozwoju zawodowego uczniów ZSE w Wołominie realizowanego w ramach programu Erasmus+ o kwotę 78 980 zł w związku z podpisanym aneksem (801.80195.4307).
- 4) *w dziale 852 Pomoc społeczna rozdziale 85203 ośrodki wsparcia* zmniejszenie o kwotę 100 000 zł dla zadania inwestycyjnego wyposażenie placówki terapeutycznej w Kobylce ul. Poprzeczna 18 (852.85203.6060).
- 5) *w dziale 852 Pomoc społeczna rozdziale 85203 ośrodki wsparcia* zmniejszenie o kwotę 970 000 zł dla zadania inwestycyjnego budowa nowej siedziby ŚDS w Kobylce ul. Poprzeczna 18, w tym 970 000 zł – korekta udziału własnego Powiatu (852.85203.6050).

Ogółem zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 172 271 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 52 984 296 zł. Deficyt finansowany będzie wolnymi środkami w kwocie 4 793 893 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 37 010 691 zł. Nadwyżka operacyjna budżetu wyniesie 11 288 574 zł. (tabela Nr 4) Przychody Powiatu ustala się do kwoty 68 154 589 zł. Przychody finansowane będą z następujących tytułów: emisji obligacji - 16 600 000 zł, wolnymi środkami 14 543 898 zł, środkami wynikającymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu w kwocie 37 010 691 zł. Rozchody budżetu wyniosą 15 170 293 zł, w tym spłaty otrzymanych kredytów 4 970 293 zł, wykup obligacji 4 790 000 zł oraz środki na udzielenie pożyczki do kwoty 6 000 000 zł. Rozchody finansowane będą z następujących tytułów: przychodami z emisji obligacji w kwocie 5 420 293 zł; wolnymi środkami w kwocie 9 750 000 zł. Limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu ustala się w kwocie 11 179 707 zł; limit z tytułu spłaty kredytów i wykup obligacji z lat ubiegłych ustala się w kwocie 5 420 293 zł

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

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

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

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

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

XI. 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.

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

SKARBNIK POWIATU

Agnieszka Adam

WICESTAROSTA

Piotr Borczyński