

UCHWAŁA NR XXX-308/2021
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO

z dnia 25 lutego 2021 r.

w sprawie 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, pkt 7 i pkt 8 lit. d) 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 uchwala, co następuje:

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

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Powiatu Wołomińskiego, w wyniku których zwiększa się plan dochodów o kwotę 314 157 zł, zgodnie z tabelą Nr 1. Plan dochodów po zmianach wyniesie 270 663 523,00 zł, w tym: plan dochodów bieżących 237 430 629,00 zł, plan dochodów majątkowych 33 232 894,00 zł.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Powiatu Wołomińskiego, w wyniku których zwiększa się plan wydatków o kwotę 9 291 116,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 2. Plan wydatków po zmianach wyniesie 320 984 685,00 zł, w tym: plan wydatków bieżących 224 290 015,00 zł, plan wydatków majątkowych 96 694 670,00 zł.

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na rok 2021, w wyniku których zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 6 843 829,00 zł zgodnie z tabelą Nr 3.

§ 3. Dokonuje się zmiany nazw zadań inwestycyjnych:

1. Zadanie pn. „Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 4333W w msc. Międzyłes gm. Poświętne” otrzymuje nowe brzmienie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4333W w msc. Międzyłes gm. Poświętne”,

2. Zadanie pn. „Erasmus+.....bo uczeń jest najważniejszy” otrzymuje nowe brzmienie „POWER.....bo uczeń jest najważniejszy”.

3. Zadanie pn. „Projekt budowy boiska przy Domu Dziecka w Równem gm. Strachówka” otrzymuje nowe brzmienie „Budowa boiska sportowego przy Domu Dziecka w msc. Równe”.

§ 4. Treść § 2 ust. 1 i 2 uchwały, o której mowa w § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się deficyt budżetu Powiatu w wysokości 50 321 162 zł sfinansowany:
1) przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 5 179 707 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 35 240 718 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 947 574 zł;

4) wolnymi środkami powstałymi jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu wynikającymi z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów w kwocie 8 953 163 zł.

2. Ustala się przychody budżetu Powiatu w kwocie 65 491 455 zł, z następujących tytułów:

1) emisji papierów wartościowych (obligacji) 18 350 000 zł;

- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu w kwocie 10 953 163 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 35 240 718 zł;
- 4) przychodów , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 947 574 zł; zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 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 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 5 do niniejszej uchwały;
- 4) 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 6 do niniejszej uchwały;
- 5) 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 7 do niniejszej uchwały.
- 6) 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.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu Wołomińskiego

Adam Pietrzak

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2021

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
600		Transport i łączność	8 054 207,00	0,00	171 461,00	8 225 668,00
		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
	60004	Lokalny transport zbiorowy	8 054 207,00	0,00	171 461,00	8 225 668,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki otrzymane z Rozwoju Przewozów Autokarowych	0,00	0,00	171 461,00	171 461,00
755		Wymiar sprawiedliwości	660 000,00	0,00	1,00	660 001,00
		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
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	660 000,00	0,00	1,00	660 001,00
		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
		Zwrot dotacji SPEKTRUM	0,00	0,00	1,00	1,00
801		Oświata i wychowanie	1 891 487,00	-101 080,00	126 080,00	1 916 487,00
		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	1 129 712,00	-101 080,00	126 080,00	1 154 712,00
	80195	Pozostała działalność	1 862 912,00	-101 080,00	126 080,00	1 887 912,00
		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	1 129 712,00	-101 080,00	126 080,00	1 154 712,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	951 152,00	-101 080,00	0,00	850 072,00
		Projekt Uczyć po Europejsku	101 080,00	-101 080,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00	120 308,00	270 308,00
		Projekt Familijne LOWE	150 000,00	0,00	25 000,00	175 000,00
		Projekt Uczyć po Europejsku	0,00	0,00	95 308,00	95 308,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 560,00	0,00	5 772,00	34 332,00
		Projekt Uczyć po Europejsku	0,00	0,00	5 772,00	5 772,00
852		Pomoc społeczna	11 160 338,00	0,00	32 000,00	11 192 338,00
		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	124 596,00	0,00	0,00	124 596,00
	85202	Domy pomocy społecznej	8 741 959,00	0,00	20 000,00	8 761 959,00
		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
		Darowizna dla DPS Radzymin	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		Darowizna dla DPS Zielonka	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2 292 868,00	0,00	12 000,00	2 304 868,00
		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
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
bieżące razem:			237 202 167,00	-101 080,00	329 542,00	237 430 629,00
		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	7 095 565,00	-101 080,00	126 080,00	7 120 565,00

majątkowe						
852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	85 695,00	85 695,00
		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	0,00	0,00	85 695,00	85 695,00
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	85 695,00	85 695,00
		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	0,00	0,00	85 695,00	85 695,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	85 695,00	85 695,00
majątkowe razem:			33 147 199,00	0,00	85 695,00	33 232 894,00
		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	14 340,00	0,00	85 695,00	100 035,00

Ogółem:		270 349 366,00	-101 080,00	415 237,00	270 663 523,00
	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	7 109 905,00	-101 080,00	211 775,00	7 220 600,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2021

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600		Transport i łączność	przed zmianą	67 804 594,00	25 907 399,00	16 672 163,00	3 940 913,00	12 731 250,00	9 145 236,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	41 897 195,00	41 897 195,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 678 462,00	1 321 462,00	1 321 462,00	150 000,00	1 171 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 357 000,00	2 357 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	71 483 056,00	27 228 861,00	17 993 625,00	4 090 913,00	13 902 712,00	9 145 236,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	44 254 195,00	44 254 195,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	9 525 236,00	9 525 236,00	380 000,00	0,00	380 000,00	9 145 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	171 461,00	171 461,00	171 461,00	0,00	171 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 696 697,00	9 696 697,00	551 461,00	0,00	551 461,00	9 145 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	57 719 358,00	15 822 163,00	15 732 163,00	3 940 913,00	11 791 250,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	41 897 195,00	41 897 195,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 507 001,00	1 150 001,00	1 150 001,00	150 000,00	1 000 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 357 000,00	2 357 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	61 226 359,00	16 972 164,00	16 882 164,00	4 090 913,00	12 791 251,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	44 254 195,00	44 254 195,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 417 825,00	417 825,00	417 825,00	117 070,00	300 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 417 825,00	417 825,00	417 825,00	117 070,00	300 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 417 825,00	417 825,00	417 825,00	117 070,00	300 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 417 825,00	417 825,00	417 825,00	117 070,00	300 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	2 393 995,00	2 332 000,00	2 328 970,00	1 485 091,00	843 879,00	0,00	3 030,00	0,00	0,00	0,00	61 995,00	61 995,00	61 995,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 393 995,00	3 332 000,00	3 328 970,00	1 485 091,00	1 843 879,00	0,00	3 030,00	0,00	0,00	0,00	61 995,00	61 995,00	61 995,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	1 031 000,00	1 031 000,00	1 031 000,00	419 605,00	611 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 031 000,00	2 031 000,00	2 031 000,00	419 605,00	1 611 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	35 097 165,00	34 067 165,00	33 389 875,00	24 371 754,00	9 018 121,00	35 000,00	642 290,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 000,00	672 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 769 165,00	34 067 165,00	33 389 875,00	24 371 754,00	9 018 121,00	35 000,00	642 290,00	0,00	0,00	0,00	1 702 000,00	1 702 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	32 148 997,00	31 118 997,00	31 088 997,00	22 635 091,00	8 453 906,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 000,00	672 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	32 820 997,00	31 118 997,00	31 088 997,00	22 635 091,00	8 453 906,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 702 000,00	1 702 000,00	0,00	0,00	0,00	
755		Wymiar sprawiedliwości	przed zmianą	660 000,00	660 000,00	339 900,00	41 517,00	298 383,00	320 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	660 001,00	660 001,00	339 901,00	41 517,00	298 384,00	320 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	przed zmianą	660 000,00	660 000,00	339 900,00	41 517,00	298 383,00	320 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	660 001,00	660 001,00	339 901,00	41 517,00	298 384,00	320 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	66 426 170,00	65 911 170,00	48 736 037,00	42 790 102,00	5 945 935,00	14 184 000,00	350 337,00	2 640 796,00	0,00	0,00	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-441 080,00	-441 080,00	0,00	0,00	0,00	-340 000,00	0,00	-101 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	490 140,00	490 140,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	150 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	66 475 230,00	65 960 230,00	48 736 037,00	42 790 102,00	5 945 935,00	14 184 000,00	350 337,00	2 689 856,00	0,00	0,00	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	14 708 765,00	14 493 765,00	8 951 649,00	7 852 012,00	1 099 637,00	5 486 000,00	56 116,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-340 000,00	-340 000,00	0,00	0,00	0,00	-340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 708 765,00	14 493 765,00	8 951 649,00	7 852 012,00	1 099 637,00	5 486 000,00	56 116,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	5 039 996,00	4 739 996,00	2 001 200,00	777 200,00	1 224 000,00	70 000,00	28 000,00	2 640 796,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-101 080,00	-101 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	150 140,00	150 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 089 056,00	4 789 056,00	2 001 200,00	777 200,00	1 224 000,00	70 000,00	28 000,00	2 689 856,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	21 517 053,00	16 177 053,00	13 893 591,00	10 893 318,00	3 000 273,00	2 086 050,00	10 920,00	186 492,00	0,00	0,00	5 340 000,00	5 340 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-198 904,00	-198 904,00	0,00	0,00	0,00	-198 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	471 599,00	230 904,00	32 000,00	0,00	32 000,00	198 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 695,00	240 695,00	240 695,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 789 748,00	16 209 053,00	13 925 591,00	10 893 318,00	3 032 273,00	2 086 050,00	10 920,00	186 492,00	0,00	0,00	5 580 695,00	5 580 695,00	240 695,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów						Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	9 801 886,00	9 631 886,00	9 628 366,00	7 268 366,00	2 360 000,00	0,00	3 520,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	260 695,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 695,00	240 695,00	240 695,00	0,00	0,00		
			po zmianach	10 062 581,00	9 651 886,00	9 648 366,00	7 268 366,00	2 380 000,00	0,00	3 520,00	0,00	0,00	0,00	410 695,00	410 695,00	240 695,00	0,00	0,00		
	85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	7 392 708,00	2 292 708,00	1 151 658,00	976 083,00	175 575,00	1 141 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 404 708,00	2 304 708,00	1 163 658,00	976 083,00	187 575,00	1 141 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	641 492,00	641 492,00	10 000,00	0,00	10 000,00	445 000,00	0,00	186 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-198 904,00	-198 904,00	0,00	0,00	0,00	-198 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	198 904,00	198 904,00	0,00	0,00	0,00	198 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	641 492,00	641 492,00	10 000,00	0,00	10 000,00	445 000,00	0,00	186 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	12 958 538,00	12 508 538,00	6 308 406,00	5 569 778,00	738 628,00	366 550,00	9 800,00	5 823 782,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 502 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 502 134,00	2 502 134,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	15 460 672,00	12 508 538,00	6 308 406,00	5 569 778,00	738 628,00	366 550,00	9 800,00	5 823 782,00	0,00	0,00	2 952 134,00	2 952 134,00	0,00	0,00	0,00		
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	470 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 502 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 502 134,00	2 502 134,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 972 134,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 952 134,00	2 952 134,00	0,00	0,00	0,00		
855	Rodzina		przed zmianą	12 466 233,00	12 038 233,00	5 372 978,00	3 895 473,00	1 477 505,00	70 000,00	6 595 255,00	0,00	0,00	0,00	428 000,00	428 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 000,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	123 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	12 561 233,00	12 061 233,00	5 395 978,00	3 918 473,00	1 477 505,00	70 000,00	6 595 255,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	4 669 733,00	4 241 733,00	3 494 613,00	2 496 233,00	998 380,00	0,00	747 120,00	0,00	0,00	0,00	428 000,00	428 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 000,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	123 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 764 733,00	4 264 733,00	3 517 613,00	2 519 233,00	998 380,00	0,00	747 120,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 195 000,00	3 195 000,00	995 000,00	110 000,00	885 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	21 764,00	21 764,00	21 764,00	0,00	21 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 216 764,00	3 216 764,00	1 016 764,00	110 000,00	906 764,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	505 000,00	505 000,00	505 000,00	110 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	21 764,00	21 764,00	21 764,00	0,00	21 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	526 764,00	526 764,00	526 764,00	110 000,00	416 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	przed zmianą	311 693 569,00	221 842 728,00	162 752 214,00	106 499 624,00	56 252 590,00	38 742 486,00	8 380 506,00	8 682 399,00	1 273 123,00	2 012 000,00	89 850 841,00	89 850 841,00	87 208,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-667 984,00	-639 984,00	0,00	0,00	0,00	-538 904,00	0,00	-101 080,00	0,00	0,00	-28 000,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 959 100,00	3 087 271,00	2 398 227,00	173 000,00	2 225 227,00	538 904,00	0,00	150 140,00	0,00	0,00	6 871 829,00	6 871 829,00	240 695,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	320 984 685,00	224 290 015,00	165 150 441,00	106 672 624,00	58 477 817,00	38 742 486,00	8 380 506,00	8 731 459,00	1 273 123,00	2 012 000,00	96 694 670,00	96 694 670,00	327 903,00	0,00	0,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2021

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	41 897 195,00	2 357 000,00	44 254 195,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	41 897 195,00	2 357 000,00	44 254 195,00
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>41 490 195,00</i>	<i>2 317 000,00</i>	<i>43 807 195,00</i>
	1	Aktualizacja dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1813W Słupno (ul. Żeromskiego) - Sieraków (ul. Sienkiewicza), gm. Radzymin	100 000,00	0,00	100 000,00
	2	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej w ul. Piłsudskiego i ul. Radzywińskiej, gmina Wołomin	1 323 676,00	0,00	1 323 676,00
	3	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
	4	Budowa parkingu przy Szpitalu Matki Bożej Nieustającej Pomocy	400 000,00	0,00	400 000,00
	5	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
	6	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż drogi powiatowej Nr 4442W Urle - Iły - Strachów gm. Jadów	280 000,00	0,00	280 000,00
	7	Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie instalacji wodociągowej hydrantów na terenie bazy w Zagoscińcu	30 000,00	0,00	30 000,00
	8	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych	400 000,00	0,00	400 000,00
	9	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
	10	Projekt ciągu pieszo - rowerowego na przejeździe kolejowym w ul. Weteranów (DP4303W) gm. Radzymin	50 000,00	0,00	50 000,00
	11	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
	12	Projekt i wykonanie ulicy Perłowej w msc Pólko, gm. Tłuszcz	125 048,00	0,00	125 048,00
	13	Projekt przebudowy drogi powiatowej w Kobylce na odcinku ul Kazimierza Wielkiego, ul Bolesława Chrobrego do ul. Starej oraz odcinku ul. Starej w Nadmie, gm. Kobylka	118 180,00	57 000,00	175 180,00
	14	Projekt rozbudowy drogi powiatowej Nr 1811W na odcinku od msc. Marianów do granicy administracyjnej Powiatu, gm. Dąbrówka	200 000,00	0,00	200 000,00
	15	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
	16	Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4328 W na odcinku Postoliska- Chrzęsne , gm. Tłuszcz	55 350,00	0,00	55 350,00
	17	Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4333W w msc Szczepanek, gm. Tłuszcz	40 000,00	0,00	40 000,00
	18	Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4340W w miejscowościach Urle - Adampol, gm Jadów	50 000,00	0,00	50 000,00
	19	Projekt rozbudowy drogi powiatowej Nr 4356W w msc. Zwierzyniec gm. Radzymin	100 000,00	0,00	100 000,00
	20	Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4358W ul. Fieldorfa gm. Wołomin	30 000,00	0,00	30 000,00
	21	Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4363W ul. Piłsudskiego w Żąbkach	115 000,00	0,00	115 000,00

Dział	Rozdział		Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		22	Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4364W ul. Kolejowej w Ząbkach	128 930,00	0,00	128 930,00
		23	Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4442W relacji Iły - Strachów do granic Powiatu, gm. Jadów	50 000,00	0,00	50 000,00
		24	Projekt rozbudowy skrzyżowania na drodze powiatowej 4306W z drogą gminną przy szkole podstawowej w msc. Guzowatka, gm. Dąbrówka	100 000,00	0,00	100 000,00
		25	Przebudowa drogi powiatowej nr 4333W w msc. Międzyłże, gm. Poświętne	450 000,00	0,00	450 000,00
		26	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4332W na odcinku od msc. Miąse do msc. Franciszków gm. Tłuszcz	25 000,00	0,00	25 000,00
		27	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
		28	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4367W w msc. Ostrowik gm. Poświętne	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		29	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej ul. Kościuszki z ul. Wołodyjowskiego w Markach	100 000,00	0,00	100 000,00
		30	Przebudowa ul. Warszawskiej i Przemysłowej gm. Tłuszcz	159 080,00	0,00	159 080,00
		31	Przebudowa ul. Szpitalnej i Kochanowskiego w Ząbkach	2 750 723,00	0,00	2 750 723,00
		32	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
		33	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
		34	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4305W relacji Radzymin (ul. Leśna i Mokra) Mokre-Łosie, gm. Radzymin	131 511,00	0,00	131 511,00
		35	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4306W w ramach inwestycji pn. Przebudowa mostu w Zawadach na drodze powiatowej Nr 4306W gm. Radzymin	3 035 846,00	0,00	3 035 846,00
		36	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
		37	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4312W na odcinku od ronda w Zagościńcu na połączeniu ulic 100-lecia, Podmiejskiej, Szkolnej do ul. Boryny w Helenowie	6 538 101,00	0,00	6 538 101,00
		38	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4314W w Ossowie - budowa miejsc obsługi podróżnych	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00
		39	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
		40	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
		41	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

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		42 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
		43 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	0,00	7 301 590,00
		44 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)	50 000,00	0,00	50 000,00
		45 Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4356W ul. Wyszyńskiego w Radzyminie wraz z rozbiórką istniejącej i budową nowego wiaduktu nad linią kolejową Nr 10, gm. Radzymin	71 351,00	0,00	71 351,00
		46 Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4357W Al. Armii Krajowej w Wołominie	1 837 273,00	0,00	1 837 273,00
		47 Rozbudowa drogi powiatowej nr 4366W ul. Lipowa i ul. Wolności w Zielonce	2 636 773,00	0,00	2 636 773,00
		48 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
		49 Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych Nr4357W (Al.Armii Krajowej) na odcinku od ronda Al.Armii Krajowej-Wołomińska-Załuskiego do skrzyżowania z ul.Piłsudskiego oraz Nr4361W (ul.Sasina) na odcinku od skrzyżowania z Al.Armii Krajowej do skrzyżowania z ul.Piłsudskiego w mieście Wołomin	11 000,00	0,00	11 000,00
		50 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
		51 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
		52 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
		53 Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4302W w msc Ruda-Rejentówka, gm. Radzymin	96 791,00	0,00	96 791,00
		54 Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4330W relacji Miąse - Kury - Sulejów - DW636, gm. Tłuszcz	250 000,00	0,00	250 000,00
		55 Wykonanie projektów usunięcia kolizji układów drogowych z napowietrznymi sieciami energetycznymi na drogach powiatowych Powiatu Wołomińskiego	95 000,00	0,00	95 000,00
		<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>400 000,00</i>
		56 Zakupy inwestycyjne: kosiarka bijakowa, ciągnik rolniczy	400 000,00	0,00	400 000,00
		<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>
		57 Pomoc finansowa dla Gminy Klembów "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 4337W w msc. Dobczyn gm. Klembów	0,00	40 000,00	40 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		<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
	58	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
	59	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	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
		<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
	60	Nabycie gruntów przeznaczonych pod drogi powiatowe	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
710		Działalność usługowa	61 995,00	0,00	61 995,00
	71095	<i>Pozostała działalność</i>	61 995,00	0,00	61 995,00
		<i>Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	61 995,00	0,00	61 995,00
	61	Dotacja dla Samorządu Mazowsza. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	61 995,00	0,00	61 995,00
750		Administracja publiczna	1 030 000,00	672 000,00	1 702 000,00
	75020	<i>Starostwa powiatowe</i>	1 030 000,00	672 000,00	1 702 000,00
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	1 030 000,00	672 000,00	1 702 000,00
	62	Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Wileńskiej 29A	600 000,00	400 000,00	1 000 000,00
	63	Budowa światłowodu pomiędzy budynkami Prądyńskiego 3 i Wileńska 29A	15 000,00	0,00	15 000,00
	64	Likwidacja barier architektonicznych poprzez wykonanie windy zewnętrznej w budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie	0,00	35 000,00	35 000,00
	65	Montaż klimatyzacji w budynku Starostwa w Radzyminie, ul. Komunalna 8a	170 000,00	0,00	170 000,00
	66	Wykonanie sieci teletechnicznej w budynku przy ul. Prądyńskiego 3	245 000,00	0,00	245 000,00
	67	Dostawa i montaż regałów przesuwanych na szynach jezdnych w budynkach SPW	0,00	237 000,00	237 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	340 000,00	0,00	340 000,00
	75404	<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	105 000,00	0,00	105 000,00
		<i>Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych</i>	105 000,00	0,00	105 000,00
	68	Wpłata na fundusz wsparcia Policji - zakup pojazdu służbowego	105 000,00	0,00	105 000,00
	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	235 000,00	0,00	235 000,00
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	200 000,00	0,00	200 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	69	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
	70	Zakup namiotów pneumatycznych dla KP PSP	35 000,00	0,00	35 000,00
801		Oświata i wychowanie	515 000,00	0,00	515 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	215 000,00	0,00	215 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	0,00	215 000,00
	71	Projekt zagospodarowania terenu wokół Liceum Ogólnokształcącego w Radzyminie	15 000,00	0,00	15 000,00
	72	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	300 000,00	0,00	300 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
	73	Opracowanie audytu energetycznego dla budynków: ZS w Wołominie, ZSS w Wołominie i ZS Zielonka	200 000,00	0,00	200 000,00
	74	Przebudowa zewnętrznej instalacji sanitarnej na terenie ZS w Wołominie	100 000,00	0,00	100 000,00
851		Ochrona zdrowia	38 728 438,00	0,00	38 728 438,00
	85111	Szpitala ogólne	38 728 438,00	0,00	38 728 438,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	38 728 438,00	0,00	38 728 438,00
	75	Dotacja celowa dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie na zadanie: Modernizacja sieci wodociągowej	150 000,00	0,00	150 000,00
	76	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.	16 978 438,00	0,00	16 978 438,00
	77	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
852		Pomoc społeczna	5 340 000,00	240 695,00	5 580 695,00
	85202	Domy pomocy społecznej	170 000,00	240 695,00	410 695,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	240 695,00	240 695,00
	78	Budowa infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej przy DPS Zielonka	0,00	240 695,00	240 695,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	170 000,00
	79	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	0,00	5 100 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	80	Budowa nowej siedziby Powiatowego ŚDS Typu A w Kobyłce ul. Poprzeczna 18	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
	81	Wypożyczenie placówki terapeutycznej w Kobyłce ul. Poprzeczna 18	100 000,00	0,00	100 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	70 000,00	0,00	70 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
	82	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	450 000,00	2 502 134,00	2 952 134,00
	85395	Pozostała działalność	450 000,00	2 502 134,00	2 952 134,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	2 502 134,00	2 952 134,00
	83	Nadbudowa i przebudowa obiektów na potrzeby Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	450 000,00	2 502 134,00	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
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
	84	Projekt i wykonanie ścianki ppoż oddzielającej strefę pomiędzy szkołą a Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Wołominie	35 000,00	0,00	35 000,00
855		Rodzina	428 000,00	72 000,00	500 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	428 000,00	72 000,00	500 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	428 000,00	72 000,00	500 000,00
	85	Budowa boiska przy Domu Dziecka w Równem	0,00	50 000,00	50 000,00
	86	Projekt budowy boiska przy Domu Dziecka w Równem gm. Strachówka	28 000,00	-28 000,00	0,00
	87	Zakup, dostawa i montaż wyposażenia do nowowypbudowanego Domu Dziecka w Równem	400 000,00	50 000,00	450 000,00
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
	88	Założenie ogrodu deszczowego w Starych Żalubicach - Projekt Klimat się zmienia - myślę, więc działam	25 213,00	0,00	25 213,00
Razem			89 850 841,00	6 843 829,00	96 694 670,00

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana (+/-)	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			56 514 496,00	8 976 959,00	65 491 455,00
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	35 240 718,00	0,00	35 240 718,00
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	923 778,00	23 796,00	947 574,00
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	18 350 000,00	0,00	18 350 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 000 000,00	8 953 163,00	10 953 163,00
Rozchody ogółem:			15 170 293,00	0,00	15 170 293,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 970 293,00	0,00	4 970 293,00
3	Wykup wyemitowanych obligacji	992	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00

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

Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	z tego:					
				Wydatki bieżące (6+7+8)	w tym:			Wydatki majątkowe	
					wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i pochodne	dotacje		w tym dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60004	8 054 207,00	9 145 236,00	9 145 236,00			9 145 236,00		
600	60014	985 384,00	6 543 121,00	0,00				6 543 121,00	47 000,00
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	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		
Ogółem		15 115 373,00	23 024 462,00	16 481 341,00	5 823 782,00	0,00	10 657 559,00	6 543 121,00	47 000,00

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

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

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

- skrzyżowania ulic Słonecznej z Królewską w msc. Kowalicha do skrzyżowania ulic Marianowskich w Marianowie gm. Dąbrówka
- kwota 2 750 723 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. Kuligówgm. Dąbrówka
- kwota 2 000 zł, przeznaczona na finansowanie zadania: Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Gminy Dąbrówka na zadanie pn.: Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4324W na odcinku Guzowatka - Chajęty - Małopole gm. Dąbrówka
- kwota 40 000 zł, przeznaczona na finansowanie zadania: Pomoc finansowa dla Gminy Klembów na zadanie pn.: Budowa chodnika w drodze powiatowej

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

Dział	Rozdział	nazwa zadania	Dotacje ogółem	wydatki ogółem	w tym:
					wydatki finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
1	2	3	4	5	6
		Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającym z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	35 159 718,00	X	X
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4338W od skrzyżowania ul. Słonecznej z Królewską w msc Kowalicha do skrzyżowania ulic Marianowskich w msc. Marianów, gm. Dąbrówka	X	3 785 398,00	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	3 035 846,00	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	6 538 101,00	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	7 301 590,00	2 174 655,00
600	60014	Przebudowa ul. Szpitalnej i Kochanowskiego w Ząbkach	X	2 750 723,00	1 368 500,00

Dział	Rozdział	nazwa zadania	Dotacje ogółem	wydatki ogółem	w tym:
					wydatki finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
1	2	3	4	5	6
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	16 978 438,00	3 395 695,00
851	85111	Dotacja celowa dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie.Przebudowa oddziałów wraz z zakupem specjalistycznego sprzętu do Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie.	X	21 600 000,00	21 600 000,00
852	85203	Budowa nowej siedziby Powiatowego ŚDS Typu A w Kobyłce, ul. Poprzeczna 18	X	5 000 000,00	1 400 000,00
853	85395	Nadbudowa i przebudowa obiektów na potrzeby Centrum Opiekuńczo- Mieszkalnego	X	2 952 134,00	450 000,00
Ogółem			35 159 718,00	77 557 454,00	35 159 718,00

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Dochody	Wydatki	z tego:		
						wydatki bieżące	w tym wynagrodzenia	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	71095	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	Starostwo	0,00	61 995,00			61 995,00
801	80195	Przez doświadczenie do sukcesu. Europejskie praktyki zawodowe w Mościckim	ZS Zielonka	0,00	474 635,00	474 635,00	31 104,00	
801	80195	Doskonalimy umiejętności zawodowe w Europie	ZSTZ Radzymin	378 454,00	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 szanse w wielkie sukcesy	ZS Wołomin	0,00	89 662,00	89 662,00	8 232,00	
801	80195	Staż europejskie gwarancją rozwoju zawodowego uczniów ZSE w Wołominie	ZSE Wołomin	0,00	296 306,00	296 306,00	14 180,00	
801	80195	<i>POWER... Bo uczeń jest najważniejszy</i>	<i>ZS Tłuszcz</i>	<i>500 178,00</i>	<i>624 958,00</i>	<i>624 958,00</i>		
801	80195	<i>Familijne LOWE</i>	<i>LO Urle</i>	<i>175 000,00</i>	<i>198 796,00</i>	<i>198 796,00</i>	<i>85 609,00</i>	
852	85202	<i>Budowa infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej DPS Zielonka</i>	<i>Starostwo</i>	<i>85 695,00</i>	<i>240 695,00</i>			<i>240 695,00</i>
852	85295	O! Tworzymy Twoją przyszłość	PCPR Wołomin	124 596,00	186 492,00	186 492,00	55 870,00	
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	3 823 782,00	3 823 782,00	3 823 782,00	440 729,00	
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				7 220 600,00	9 059 098,00	8 731 195,00	917 105,00	327 903,00

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.		9 145 236,00
600	60014	Pomoc finansowa dla Gminy Klembów "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 4337W w msc. Dobczyn gm. Klembów"	Uchwała RPW Nr		40 000,00
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.		61 995,00
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		105 000,00
754	75410	Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP na remonty, zakup paliwa i sorbentu	Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej		72 000,00
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		16 978 438,00
851	85111	Dotacja dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie. Przebudowa oddziału 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 pielęgniarzek	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej		60 000,00
851	85149	Dotacja dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie na prowadzenie programów zdrowotnych i Powiatowej Szkoły Rodzenia	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej		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		400 000,00
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		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	
RAZEM				1 800 000,00	49 232 969,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
010	01009	Dotacja na konserwację melioracji szczegółowych dla spółek wodnych utworzonych w powiecie	Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne - Uchwała Nr XX-215/2012 RPW z dnia 30.08.2012 r.		230 000,00
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		60 000,00
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		138 100,00
852	85203	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Radzyminie	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		562 650,00
852	85203	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Ząbkach	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		578 400,00
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		255 000,00
853	85311	Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o rehabilitacji społecznej i zawodowej		55 000,00
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, pielegnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		320 000,00
926	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		170 000,00
801	80102	Niepubliczna Szkoła Podstawowa ASQ	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	927 374,00	
801	80102	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	2 024 626,00	
801	80116	Niepubliczna Szkoła Policealna dla dorosłych w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	1 684 191,00	
801	80116	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu ŻAK	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	760 836,00	
801	80116	Szkoła Policealna w Zielonce - Opiekun DPS	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	521 432,00	
801	80116	Policealna Szkoła Opieki Medycznej ŻAK	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	673 541,00	
801	80117	Branżowa Szkoła I Stopnia ZDZ w Radzyminie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	1 816 000,00	
801	80120	Katolickie LO im. Bł. B. Markiewicza w Markach	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	749 913,00	
801	80120	I Liceum Ogólnokształcące PUL w Wołominie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	2 097 487,00	
801	80120	LO im. Rtm Witolda Pileckiego Ząbki	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 Ząbkach	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	3 384 250,00
Ogółem				25 166 000,00	52 617 219,00

Uzasadnienie

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

I. 1. Plan dochodów zwiększa się o kwotę 415 237 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

- 1) **w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60004 lokalny transport zbiorowy** środki z Funduszu Przewozów Autokarowych w kwocie 171 461 zł (600.60004.2710).
- 3) **w dziale 755 Wymiar sprawiedliwości rozdziale 75515 nieodpłatna pomoc prawna** wpływ niewykorzystanej dotacji 1 zł (755.75515.2910).
- 2) **w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdziale 80195 pozostała działalność** zwiększenie o kwotę 25 000 zł środki na realizację projektu unijnego „Familijne LOVE” (801.80195.2057).
- 3) **w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdziale 80195 pozostała** zwiększenie o kwotę 101 080 zł środki na realizację projektu unijnego „Uczyć po europejsku” (801.80195.2057-2059).
- 4) **w dziale 852 Pomoc społeczna rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej** kwota 105 695 zł:
- 20 000 zł darowizna dla DPS Radzymin i Zielonka (852.85202.0960); - 85 695 zł środki unijne inicjatywa LEADER (852.85202.6208).
- 5) **w dziale 852 Pomoc społeczna rozdziale 85203 ośrodki wsparcia** pomoc finansowa z Gminy Jadów w wysokości 12 000 zł.

2. Plan dochodów zmniejsza się o kwotę 101 080 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

- 1) **w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdziale 80195 pozostała działalność** o kwotę 101 080 zł korekta planu dotacji unijnej zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie projektu „Uczyć po europejsku” (801.80195.2051).

Ogółem zwiększa się plan dochodów o kwotę 314 157 zł.

II. 1. Plan wydatków zwiększa się o kwotę 9 959 100 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

- 1) **w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60004 lokalny transport zbiorowy** w kwocie 171 461 zł na dopłatę do linii autobusowej relacji Radzymin–Klembów–Ostrówek (600.60004.4300).
- 2) **w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60014 drogi publiczne powiatowe** zwiększa się o kwotę 3 507 001 zł, w tym:
 - a/ zakup masy bitumicznej wykorzystywanej do remontów dróg powiatowych – 1 000 000 zł (600.60014.4210),
 - b/ pomoc finansowa dla Gminy Klembów na dofinansowanie w kosztach budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 4337W w msc. Dobczyn – 40 000 zł (600.60014.6300),
 - c/ przebudowa drogi powiatowej Nr 4367W w msc. Ostrowik, gm. Poświętne 1 000 000 zł (600.60014.6050) – zadanie inwestycyjne,
 - d/ przebudowa drogi powiatowej Nr 4314W w Ossowie – budowa dodatkowej jezdni o długości 152m obsługującej tereny przyległe 1 260 000 zł (600.60014.6050) – zadanie inwestycyjne,
 - e/ projekt przebudowy drogi powiatowej w Kobyłce na odcinku Kazimierza Wielkiego, ul. Bolesława Chrobrego do ul. Starej oraz odcinku ul. Starej w Nadmie gm. Kobyłka zwiększenie o kwotę 57 000 zł – zaprojektowanie sygnalizacji na ul. Starej (600.60014.6050),
 - f/ wynagrodzenia dla pracowników wydziału WDP z tytułu planowanych do wypracowania godzin nadliczbowych w sezonie wiosenno-jesiennym – 150 000 zł (600.60014.4010.4110.4120),
 - g/ zwrot środków z FDS – 1 zł (600.60014.2910).
- 3) **w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdziale 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami** zwiększenie o kwotę 1 000 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod drogi powiatowe (700.70005.6060);
- 4) **w dziale 710 Działalność usługowa rozdziale 71012 zadania z zakresu geodezji i kartografii** zwiększenie o kwotę 1 000 000 zł na modernizację ewidencji gruntów, projekty i przeglądy osnowy wysokościowej dla obszaru gmin Kobyłka, Marki, Zielonka, Żąbki, Dąbrówka, Klembów, Radzymin, Wołomin (710.71012.4300);
- 5) **w dziale 750 Administracja publiczna rozdziale 75020 Starostwa Powiatowe** zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 672 000 zł, w tym:
 - a/ adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Wileńskiej 29A – 400 000 zł (750.75020.6050),
 - b/ dostawa i montaż regałów przesuwanych na szynach jezdnych do budynków SPW - 237 000 zł (750.75020.6050),

c) likwidacja barier architektonicznych poprzez wykonanie windy zewnętrznej w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Prądyńskiego 3 – 35 000 zł – dla zapewnienia bezpiecznego i zgodnego z przepisami dostępu do wszystkich kondygnacji osobom niepełnosprawnym, w tym z poważnymi ograniczeniami ruchowymi. Możliwe do pozyskania środki z PFRON (zadanie inwestycyjne dwuletnie) (750.75020.6050)

6) **w dziale 755 Wymiar sprawiedliwości rozdziale 75515 nieodpłatna pomoc prawna** zwrot niewykorzystanej dotacji 1 zł (755.75515.2910).

7) **w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdziale 80195 pozostała działalność** zwiększenie o kwotę 150 140 zł, w tym:

a/ 264 zł „POWER.....bo uczeń jest najważniejszy” realizator ZS w Tłuszczu (801.80195.4307.4309),

b/ 48 796 zł „Familijne LOVE” realizator LO Urle (801.80195.4017-4019-4117-4127-4217-4307),

c/ 101 080 zł „Uczyć po europejsku” realizator LO Radzymin (801.80195.4017.4019.4117.4129).

8) **w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące** zwiększenie o kwotę 340 000 zł w tym: dotacja dla Niepublicznego Liceum dla Dorosłych w Radzyminie – 10 000 zł i dla Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego w Żąbkach – 330 000 zł (801.80120.2540);

9) **w dziale 852 Pomoc społeczna rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej** zwiększenie o kwotę 260 695zł, w tym:

a/ zakup wyposażenia dla DPS Zielonka i Radzymin – 20 000,00zł (852.85202.4210),

b/ budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej przy DPS Zielonka – 240 695 zł (projekt unijny polegający na wybudowaniu boiska do gry w bule i pomostu na stawie) (852.85202.6058-6059) – zadanie inwestycyjne.

10) **w dziale 852 Pomoc społeczna rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia** – 12 000 zł środki z Gminy Jadów z przeznaczeniem na dowóz mieszkańców do poradni w Tłuszczu (852.85203.4300);

11) **w dziale 852 Pomoc społeczna rozdziale 85295 Pozostała działalność** kwota 198 904 zł na realizację programu TAK.rodzina.pl dla Gminy: Dąbrówka – 47 000 zł; Poświętne – 5 904 zł; Radzymin – 70 000 zł; Tłuszcz – 9 000 zł; Zielonka – 67 000 zł (852.85295.2710).

12) **w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85395** zwiększenie nakładów dla zadania inwestycyjnego „Nadbudowa i przebudowa obiektów na potrzeby Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Kobylce” o kwotę 2 502 134 zł, stanowiącą udział Powiatu na 2021 rok w realizowanym projekcie współfinansowanym ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (853.85395.6050).

13) **w dziale 855 Rodzina rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** zwiększenie o kwotę 123 000 zł, w tym:

a/ budowa boiska sportowego przy Domu Dziecka w Równem, gm. Strachówka – 50 000 zł, (zadanie inwestycyjne) (855.85510.6050),

b/ Zakup, dostawa i montaż wyposażenia do nowo wybudowanego Domu Dziecka w Równem – 50 000 zł (zadanie inwestycyjne) (855.85510.6050),

c/ zatrudnienie wychowawcy w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 4 w Duczkach (zwiększenie liczby wychowanków) – 23 000 zł (855.85510.4010.4110.4120).

14) **w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdziale 92195 pozostała działalność** o kwotę 21 764 zł na naprawę dachu pałacu w Chrzescnem i opracowanie projektu zagospodarowania parku (921.92195.4270.4300)

2. Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 667 984 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

1) **w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdziale 80195 pozostała działalność** zmniejszenie o kwotę 101 080 zł „Uczyć po europejsku ” (801.80195.4011.4111.4121.4211.4301.4431).

2) **w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdziale 80120** o kwotę 340 000 zł dotacja dla Niepublicznego Liceum dla Dorosłych w Zielonce (801.80120.2540).

3) **w dziale 852 Pomoc społeczna rozdziale 85295 Pozostała działalność** o kwotę 198 904 zł rozdysponowaną dla poszczególnych gmin na realizację programu TAK.rodzina.pl, zgodnie ze złożonymi wnioskami (852.85295.2710).

4) **w dziale 855 Rodzina 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** kwotę 28 000 zł z zadania „Projekt budowy boiska przy Domu Dziecka w Równem” (zmiana nazwy zadania) (855.85510.6050).

Ogółem zwiększa się plan wydatków o kwotę 9 291 116 zł.

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

IV. Deficyt budżetu zwiększa się o kwotę 8 976 959 zł tj. do kwoty 50 321 162 zł. Deficyt finansowany będzie wolnymi środkami w kwocie 8 953 163 zł; przychodami z emisji obligacji w kwocie 5 179 707 zł; środkami wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu 36 188 292 zł. Nadwyżka operacyjna budżetu wyniesie 13 090 614 zł. (tabela Nr 4) 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.

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 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.

VII. 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.

VIII. 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.

IX. 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.