

UCHWAŁA NR LIX-551/2023
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO

z dnia 30 marca 2023 r.

**zmieniająca Uchwałę Nr LV-521/2022 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia
20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2023 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) 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 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Do Uchwały Nr LV-521/2022 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2023 (z późn. zm.), 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 329 903,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 1. Plan dochodów po zmianach wyniesie 289 494 250,38 zł, w tym: plan dochodów bieżących 255 890 950,11 zł, plan dochodów majątkowych 33 603 300,27 zł.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Powiatu Wołomińskiego, w wyniku których zwiększa się plan wydatków o kwotę 473 202,37 zł, zgodnie z tabelą Nr 2. Plan wydatków po zmianach wyniesie 345 922 912,88 zł, w tym: plan wydatków bieżących 263 202 055,55 zł, plan wydatków majątkowych 82 720 857,33 zł.

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na rok 2023, w wyniku których zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 2 166 730,00 zł zgodnie z tabelą Nr 3.

§ 3. Dokonuje się zmiany nazw zadań inwestycyjnych ujętych w załączniku Nr 3 do Uchwały, o której mowa w § 1 w ten sposób, że:

1. Zadanie pod nazwą „Remont kapitalny dachu budynku w Zespole Szkół w Wołominie ul. Legionów 85” otrzymuje nowe brzmienie „Opracowanie projektu wielobranżowego wymiany instalacji w budynku Zespołu Szkół w Wołominie ul. Legionów 85”;

2. Zadanie pod nazwą „Remont kapitalny dachu budynku w Zespole Szkół w Zielonce ul. Inżynierska 1” otrzymuje nowe brzmienie „Opracowanie projektu wielobranżowego wymiany instalacji w budynku Zespołu Szkół w Zielonce ul. Inżynierska 1”;

§ 4. W § 2 Uchwały, o której mowa w § 1 zmienia się art. 1 i 2 nadając im brzmienie:

1. Ustala się deficyt budżetu Powiatu w wysokości 56 428 662,50 zł sfinansowany:

- 1) przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 28 218 683,00 zł;
- 2) środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach w kwocie 5 361 000,31 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 2 565 373,00 zł;
- 4) wolnymi środkami powstałymi jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu w kwocie 4 746 350,00 zł;
- 5) spłatą pożyczki udzielonej Szpitalowi Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Wołominie w roku 2020/2021 w kwocie 1 350 000,00 zł;
- 6) przelewami z rachunku lokat 14 187 256,19 zł;

2. Ustala się przychody budżetu Powiatu w kwocie 63 209 979,50 zł, z następujących tytułów:

- 1) emisji papierów wartościowych (obligacji) 35 000 000,00 zł;
- 2) środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach w kwocie 5 361 000,31 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 2 565 373,00 zł;
- 4) wolnymi środkami powstałymi jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu w kwocie 4 746 350,00 zł;
- 5) przychodami pochodzącymi ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 1 350 000,00 zł;
- 6) przelewami z rachunku lokat 14 187 256,19 zł.

§ 5. W § 8 uchwały, o której mowa w §1, pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) dokonywaniu zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej oraz zmian w planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa”..

§ 6. Dokonuje się zmiany:

- 1) Tabeli nr 3 pn.: „Plan wydatków majątkowych na rok 2023” 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 2023 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 2023” 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 2023” 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 Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2023” 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 10 pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w roku 2023” 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 13 pn.: „Dochody i wydatki realizowane z udziałem środków z Funduszu Pomocy w roku 2023” 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 2023 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” do uchwały, o którym mowa w §1, w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu Wołomińskiego

Adam Pietrzak

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2023

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
600		Transport i łączność	11 043 482,29	0,00	4 000,00	11 047 482,29
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
		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
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
750		Administracja publiczna	264 147,00	0,00	135 869,00	400 016,00
		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
	75020	Starostwa powiatowe	42 000,00	0,00	135 869,00	177 869,00
		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 kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	4 050,00	4 050,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 000,00	0,00	17 351,00	31 351,00
		Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	114 468,00	134 468,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	104 063 463,00	0,00	57 148,00	104 120 611,00
		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	7 774 391,00	0,00	57 148,00	7 831 539,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	57 148,00	57 148,00
758		Różne rozliczenia	94 763 907,00	-196 375,00	0,00	94 567 532,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	89 482 348,00	-196 375,00	0,00	89 285 973,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	89 482 348,00	-196 375,00	0,00	89 285 973,00
801		Oświata i wychowanie	903 707,00	0,00	50 899,00	954 606,00
		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
	80116	Szkoły policealne	0,00	0,00	45 644,00	45 644,00
		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	45 644,00	45 644,00
	80120	Licea ogólnokształcące	3 600,00	0,00	4 647,00	8 247,00
		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	4 647,00	4 647,00
	80195	Pozostała działalność	875 160,00	0,00	608,00	875 768,00
		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
		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	608,00	608,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	4 317,00	4 317,00
		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
	85111	Szpitala ogólne	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		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
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	2 317,00	2 317,00
		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	2 317,00	2 317,00
852		Pomoc społeczna	14 115 916,00	0,00	105 878,00	14 221 794,00
		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
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	97 577,00	97 577,00
		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	15 512,00	15 512,00
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 065,00	2 065,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	8 301,00	8 301,00
		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	8 301,00	8 301,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 851 262,40	0,00	40 110,00	1 891 372,40
		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	300 900,00	0,00	0,00	300 900,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	40 110,00	40 110,00
		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	35 206,00	35 206,00
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	4 904,00	4 904,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	72 950,00	0,00	5 400,00	78 350,00
		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
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	72 950,00	0,00	5 400,00	78 350,00
		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
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	72 000,00	0,00	5 400,00	77 400,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180 000,00	0,00	79 432,00	259 432,00
		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
	92116	Biblioteki	180 000,00	0,00	79 432,00	259 432,00

majątkowe						
600		Transport i łączność	31 007 825,27	-12 579 144,70	12 579 144,70	31 007 825,27
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	31 007 825,27	-12 579 144,70	12 579 144,70	31 007 825,27
		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 LIX-551/2023 z dnia 30 marca 2023 r

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	12 579 144,70	12 579 144,70
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	12 579 144,70	-12 579 144,70	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	35 475,00	35 475,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	35 475,00	35 475,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	35 475,00	35 475,00
majątkowe razem:			33 567 825,27	-12 579 144,70	12 614 619,70	33 603 300,27
		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
Ogółem:			289 164 347,38	-12 775 519,70	13 105 422,70	289 494 250,38
		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	300 900,00	0,00	0,00	300 900,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2023

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	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600		Transport i łączność	przed zmianą	94 414 958,98	36 152 914,65	24 051 190,65	2 546 285,00	21 504 905,65	11 962 691,00	92 683,00	46 350,00	0,00	0,00	58 262 044,33	58 262 044,33	1 100 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 390 000,00	-1 390 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 951 424,92	874 094,92	874 094,92	0,00	874 094,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 077 330,00	2 077 330,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	95 976 383,90	37 027 009,57	24 925 285,57	2 546 285,00	22 379 000,57	11 962 691,00	92 683,00	46 350,00	0,00	0,00	58 949 374,33	58 949 374,33	1 100 000,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	78 527 845,33	20 316 568,00	20 177 535,00	2 546 285,00	17 631 250,00	0,00	92 683,00	46 350,00	0,00	0,00	58 211 277,33	58 211 277,33	1 100 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 390 000,00	-1 390 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 951 424,92	874 094,92	874 094,92	0,00	874 094,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 077 330,00	2 077 330,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	80 089 270,25	21 190 662,92	21 051 629,92	2 546 285,00	18 505 344,92	0,00	92 683,00	46 350,00	0,00	0,00	58 898 607,33	58 898 607,33	1 100 000,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 199 668,56	1 199 668,56	1 199 668,56	119 645,00	1 080 023,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	0,00
			zwiększenie	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 539 668,56	1 199 668,56	1 199 668,56	119 645,00	1 080 023,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 340 000,00	3 340 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3 199 668,56	1 199 668,56	1 199 668,56	119 645,00	1 080 023,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	0,00
			zwiększenie	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 539 668,56	1 199 668,56	1 199 668,56	119 645,00	1 080 023,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 340 000,00	3 340 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	45 141 164,00	44 712 204,00	43 438 784,00	33 180 964,00	10 257 820,00	35 150,00	1 146 880,00	91 390,00	0,00	0,00	428 960,00	428 960,00	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	118 518,00	118 518,00	118 518,00	118 518,00	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	45 259 682,00	44 830 722,00	43 557 302,00	33 299 482,00	10 257 820,00	35 150,00	1 146 880,00	91 390,00	0,00	0,00	428 960,00	428 960,00	0,00	0,00	0,00	
	75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	36 115 735,00	36 115 735,00	35 981 595,00	30 387 520,00	5 594 075,00	0,00	42 750,00	91 390,00	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	118 518,00	118 518,00	118 518,00	118 518,00	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	36 234 253,00	36 234 253,00	36 100 113,00	30 506 038,00	5 594 075,00	0,00	42 750,00	91 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	14 470 093,05	14 470 093,05	14 470 093,05	0,00	14 470 093,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 470 359,00	-6 470 359,00	-6 470 359,00	0,00	-6 470 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 999 734,05	7 999 734,05	7 999 734,05	0,00	7 999 734,05	0,00	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	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
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	przed zmianą	6 960 692,00	6 960 692,00	6 960 692,00	0,00	6 960 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 470 359,00	-6 470 359,00	-6 470 359,00	0,00	-6 470 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	490 333,00	490 333,00	490 333,00	0,00	490 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	79 126 010,95	75 636 010,95	57 959 610,89	50 385 746,19	7 573 864,70	16 971 506,06	409 846,00	295 048,00	0,00	0,00	3 490 000,00	3 490 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77 000,00	-77 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 027 971,00	3 027 971,00	3 010 688,96	3 010 688,96	0,00	0,00	17 282,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	82 076 981,95	78 663 981,95	60 970 299,85	53 396 435,15	7 573 864,70	16 971 506,06	427 128,04	295 048,00	0,00	0,00	3 413 000,00	3 413 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	18 397 263,52	17 697 263,52	13 489 217,52	12 503 503,52	985 714,00	4 102 632,00	105 414,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	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	751 433,13	751 433,13	743 941,13	743 941,13	0,00	0,00	7 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 148 696,65	18 448 696,65	14 233 158,65	13 247 444,65	985 714,00	4 102 632,00	112 906,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	przed zmianą	19 994 097,27	19 994 097,27	19 965 120,27	17 225 276,03	2 739 844,24	0,00	28 977,00	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	1 037 964,50	1 037 964,50	1 037 964,50	1 037 964,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 032 061,77	21 032 061,77	21 003 084,77	18 263 240,53	2 739 844,24	0,00	28 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	4 866 112,90	4 866 112,90	3 003 649,30	2 484 947,30	518 702,00	1 856 973,60	5 490,00	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	135 393,72	135 393,72	135 393,72	135 393,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 001 506,62	5 001 506,62	3 139 043,02	2 620 341,02	518 702,00	1 856 973,60	5 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	17 656 222,24	17 656 222,24	11 391 540,58	9 884 656,82	1 506 883,76	6 190 198,66	74 483,00	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	579 195,07	579 195,07	575 492,59	575 492,59	0,00	0,00	3 702,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 235 417,31	18 235 417,31	11 967 033,17	10 460 149,41	1 506 883,76	6 190 198,66	78 185,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	4 734 746,43	4 734 746,43	4 650 556,43	4 274 405,73	376 150,70	0,00	84 190,00	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	306 217,00	306 217,00	300 209,00	300 209,00	0,00	0,00	6 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 040 963,43	5 040 963,43	4 950 765,43	4 574 614,73	376 150,70	0,00	90 198,00	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:		z tego:		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	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	3 742 808,79	3 742 808,79	3 741 414,79	3 461 409,79	280 005,00	0,00	1 394,00	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	217 767,58	217 767,58	217 688,02	217 688,02	0,00	0,00	79,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 960 576,37	3 960 576,37	3 959 102,81	3 679 097,81	280 005,00	0,00	1 473,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	4 694 558,00	1 904 558,00	1 524 010,00	551 547,00	972 463,00	57 000,00	28 500,00	295 048,00	0,00	0,00	2 790 000,00	2 790 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77 000,00	-77 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 617 558,00	1 904 558,00	1 524 010,00	551 547,00	972 463,00	57 000,00	28 500,00	295 048,00	0,00	0,00	2 713 000,00	2 713 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	9 758 100,00	484 100,00	36 100,00	0,00	36 100,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 274 000,00	9 274 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	139 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 400,00	139 400,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 897 500,00	484 100,00	36 100,00	0,00	36 100,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 413 400,00	9 413 400,00	0,00	0,00	0,00
	85111	Szpitala ogólne	przed zmianą	9 348 100,00	74 100,00	17 100,00	0,00	17 100,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 274 000,00	9 274 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	139 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 400,00	139 400,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 487 500,00	74 100,00	17 100,00	0,00	17 100,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 413 400,00	9 413 400,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	24 374 654,00	23 076 154,00	17 703 138,00	13 703 611,00	3 999 527,00	2 824 542,00	367 356,00	2 181 118,00	0,00	0,00	1 298 500,00	1 298 500,00	88 500,00	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	283 132,00	283 132,00	280 000,00	80 000,00	200 000,00	3 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	24 657 786,00	23 359 286,00	17 983 138,00	13 783 611,00	4 199 527,00	2 827 674,00	367 356,00	2 181 118,00	0,00	0,00	1 298 500,00	1 298 500,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	3 610 846,00	3 610 846,00	1 966 374,00	1 518 681,00	447 693,00	1 644 392,00	80,00	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	3 132,00	3 132,00	0,00	0,00	0,00	3 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 613 978,00	3 613 978,00	1 966 374,00	1 518 681,00	447 693,00	1 647 524,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	2 561 562,00	2 561 562,00	2 556 698,00	2 088 555,00	468 143,00	0,00	4 864,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 761 562,00	2 761 562,00	2 756 698,00	2 088 555,00	668 143,00	0,00	4 864,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	1 937 615,00	1 937 615,00	1 198 315,00	958 418,00	239 897,00	738 400,00	900,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 017 615,00	2 017 615,00	1 278 315,00	1 038 418,00	239 897,00	738 400,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	18 801 295,93	17 262 295,93	7 797 864,72	6 420 866,52	1 376 998,20	9 319 311,21	145 120,00	0,00	0,00	0,00	1 539 000,00	1 539 000,00	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	476 216,08	399 216,08	398 104,40	392 704,40	5 400,00	0,00	1 111,68	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	19 277 512,01	17 661 512,01	8 195 969,12	6 813 570,92	1 382 398,20	9 319 311,21	146 231,68	0,00	0,00	0,00	1 616 000,00	1 616 000,00	0,00	0,00	0,00		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	7 841 804,72	7 102 804,72	7 093 894,72	6 049 874,52	1 044 020,20	0,00	8 910,00	0,00	0,00	0,00	739 000,00	739 000,00	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	458 377,36	381 377,36	381 377,36	375 977,36	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	8 300 182,08	7 484 182,08	7 475 272,08	6 425 851,88	1 049 420,20	0,00	8 910,00	0,00	0,00	0,00	816 000,00	816 000,00	0,00	0,00	0,00		
	85410	Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	581 004,00	581 004,00	562 236,00	311 481,00	250 755,00	0,00	18 768,00	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	17 838,72	17 838,72	16 727,04	16 727,04	0,00	0,00	1 111,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	598 842,72	598 842,72	578 963,04	328 208,04	250 755,00	0,00	19 879,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	369 550,00	369 550,00	369 550,00	0,00	369 550,00	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	3 899,37	3 899,37	3 899,37	0,00	3 899,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	373 449,37	373 449,37	373 449,37	0,00	373 449,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	199 500,00	199 500,00	199 500,00	0,00	199 500,00	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	3 899,37	3 899,37	3 899,37	0,00	3 899,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	203 399,37	203 399,37	203 399,37	0,00	203 399,37	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	przed zmianą	4 406 250,00	4 406 250,00	498 750,00	20 000,00	478 750,00	3 907 500,00	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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 476 250,00	4 476 250,00	498 750,00	20 000,00	478 750,00	3 977 500,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
92116	Biblioteki	przed zmianą	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	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		
		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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:		przed zmianą	345 449 710,51	264 895 583,18	199 382 005,87	128 906 309,71	70 475 696,16	47 005 140,27	9 224 574,04	2 914 806,00	1 543 057,00	4 826 000,00	80 554 127,33	80 554 127,33	1 188 500,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-7 937 359,00	-6 470 359,00	-6 470 359,00	0,00	-6 470 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 467 000,00	-1 467 000,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	8 410 561,37	4 776 831,37	4 685 305,65	3 601 911,36	1 083 394,29	73 132,00	18 393,72	0,00	0,00	0,00	3 633 730,00	3 633 730,00	0,00	0,00				
		po zmianach	345 922 912,88	263 202 055,55	197 596 952,52	132 508 221,07	65 088 731,45	47 078 272,27	9 242 967,76	2 914 806,00	1 543 057,00	4 826 000,00	82 720 857,33	82 720 857,33	1 188 500,00	0,00	0,00			

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	58 262 044,33	687 330,00	58 949 374,33
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 767,00	0,00	50 767,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 767,00	0,00	50 767,00
			Dotacja celowa dla Województwa Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 636 w zakresie skrzyżowania z DP Nr 4311W w msc. Wola Rasztowska gm. Klembów (dokumentacja projektowa)	50 767,00	0,00	50 767,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	58 211 277,33	687 330,00	58 898 607,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 105 772,76	296 330,00	39 402 102,76
			Aktualizacja dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1813W Słupno (ul. Żeromskiego) - Sieraków (ul. Sienkiewicza), gm. Radzymin	365 265,00	160 000,00	525 265,00
			Aktualizacja dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4308W od skrzyżowania z DW 631 do skrzyżowania ul. Starej z ul. Poziomkową w Nadmie gm. Radzymin	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dokumentacja projektowa dla budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DP Nr 4352W ul. ks. Antoniego Zagańczyka z drogą gminną ul. Nadmeńską w Kobylce	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dokumentacja projektowa dla budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DP Nr 4352W ul. Mareckiej i ks. Antoniego Zagańczyka z drogami gminnymi ul. Mickiewicza i Serwitucką w Kobylce	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dokumentacja projektowa dla budowy wyniesionych przejść dla pieszych na skrzyżowaniach drogi powiatowej Nr 4334W ul. Kolejowej z ul. Leśną oraz ul. Kolejowej z ul. Koczorowskiej w msc Ostrówek, gm Klembów	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dokumentacja projektowa DP Nr 4331W Dziecioty - Łysobyki - Trakt Napoleński gm. Tłuszcz	95 000,00	0,00	95 000,00
			Dokumentacja projektowa przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej Nr4311W i Nr4312W ul. Boryny gm. Wołomin (skrzyżowanie wyniesione)	102 385,00	0,00	102 385,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 1811W (ul. Mazowieckiej) w Starych Żalubicach, gm. Radzymin	115 000,00	500,00	115 500,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 2206W Krawcowizna - Kąty Czernickie DK50 gm. Strachówka	70 000,00	0,00	70 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 2206W Krawcowizna - Kąty Wielgi gm. Strachówka	95 000,00	0,00	95 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4240W w msc. Annapol gm. Strachówka	105 000,00	-80 000,00	25 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4240W w msc. Młynisko gm. Strachówka	115 000,00	0,00	115 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy DP nr 4305W Łosie - Sokołów - Kuligów, gm. Dąbrówka	50 000,00	-30 000,00	20 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4306W Radzymin - Guzowatka, gm. Radzymin	50 000,00	-30 000,00	20 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4314W od msc. Majdan, gm. Wołomin do msc. Ręczaje Polskie gm. Poświętne	125 000,00	-100 000,00	25 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4320W (al. Lipowa) w msc. Dąbrówka	100 000,00	-75 000,00	25 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4333W wraz z rozbudową skrzyżowania w Międzyzlesiu (odc. 800m) gm. Poświętne	85 000,00	130 000,00	215 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy DP nr 4337W Stary Kraszew (gm. Klembów) -Dybbów Kolonia (gm. Radzymin)	145 000,00	0,00	145 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4343W w msc. Starowola gm. Jadów	115 000,00	190 000,00	305 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4347W wraz z rozbudową istniejącego mostu i budową nowego w msc. Borki gm. Jadów	70 000,00	70 000,00	140 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4366W na odcinku od skrzyżowania z ul. Ks. Abramskiego do ronda R. Siewierskiego wraz z przebudową skrzyżowania gm. Zielonka	45 000,00	0,00	45 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 1811W w msc. Ludwinów gm. Dąbrówka	70 000,00	190 000,00	260 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4302W Rejentówka - Radzymin (gm. Radzymin) (ok. 3,6 km)	100 000,00	-75 000,00	25 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4314W na odcinku Nowe Ręczaje - Poświętne	100 000,00	-75 000,00	25 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej nr 4337W ul. Korczaka i ul. Kraszewskiej w miejscowości Dybów Kolonia i Wiktorów (gm. Radzymin)	75 000,00	-50 000,00	25 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4346W na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 4328W do msc. Rozalin (ul. Bielańska), gm. Strachówka	100 000,00	-75 000,00	25 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4351W na odcinku Zabraniec - Krubki - Górki gm. Poświętne	100 000,00	-75 000,00	25 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4367W Cięciwa, gm. Wołomin- Nr 4351W Ostrowik, gm. Poświętne	350 000,00	-325 000,00	25 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4422W na odcinku od DW 636 do msc. Borzymy gm. Jadów	100 000,00	-75 000,00	25 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy skrzyżowania DP Nr 4351W z drogą gminną w msc. Wola Ręczajska gm. Poświętne	95 000,00	20 000,00	115 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy skrzyżowania zlokalizowanego w msc. Zabraniec DP Nr 4351W (ul. Długiej) z drogą gminną ul. ks. Skonieckiego poprzez wykonanie wyniesionego skrzyżowania, gm. Poświętne	45 000,00	20 000,00	65 000,00
			Modernizacja i uzupełnienie brakującej infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Wołomińskiego	890 041,00	600 000,00	1 490 041,00
			Modernizacja istniejącego chodnika w pasie DP Nr 4320W w msc. Zaścienie gm. Dąbrówka	144 834,00	0,00	144 834,00
			Modernizacja ronda na skrzyżowaniu DP 4366W ul. Mareckiej i Lipowej z drogą gminną ul. Kolejową w Zielonce	500 000,00	0,00	500 000,00
			Odwodnienie ul. Mazowieckiej w Starych Załubicach, gm. Radzymin	400 000,00	0,00	400 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa na przejściach i skrzyżowaniach dróg powiatowych	522 089,63	0,00	522 089,63
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2 przejściach dla pieszych w Markach na ul. Kościuszki i Wołodyjowskiego na drodze gminnej i powiatowej nr 432181W i drodze powiatowej, gm. Marki	23 912,00	0,00	23 912,00
			Projekt budowy DP 4340W na odcinku Kukawki - Strachów, gm. Jadów	100 000,00	0,00	100 000,00
			Projekt budowy peronu wraz z chodnikami i pełnym oznakowaniem na skrzyżowaniu dróg powiatowych w Dzieciolach, gm. Tłuszcz	82 164,00	0,00	82 164,00
			Projekt ciągu pieszo - rowerowego na przejeździe kolejowym w ul. Weteranów (DP4303W) gm. Radzymin	49 695,00	0,00	49 695,00
			Projekt drogi powiatowej nr 4302W ul. Wróblewskiego w Radzyminie od skrzyżowania z ul. Weteranów do przejazdu kolejowego, gm. Radzymin	67 620,00	60 000,00	127 620,00
			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	118 465,00	0,00	118 465,00
			Projekt przebudowy ul. Wileńskiej na odcinku od ronda Anioła Stróża Ziemi Wołomińskiej do ronda Jana Pawła II w Wołominie wraz z regulacją własności nieruchomości, gm. Wołomin	60 000,00	-35 000,00	25 000,00
			Projekt rozbudowy DP Nr 4363W ul. Piłsudskiego w Żąbkach	89 790,00	0,00	89 790,00
			Projekt rozbudowy drogi powiatowej Nr 1811W na odcinku od msc. Marianów do granicy administracyjnej Powiatu, gm. Dąbrówka	78 400,00	160 000,00	238 400,00
			Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4303W ul. Weteranów w Radzyminie na odcinku od ronda Hallera do przejazdu kolejowego, gm. Radzymin	170 160,00	60 000,00	230 160,00
			Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4340W w miejscowościach Urle - Adamów, gm. Jadów	118 930,00	0,00	118 930,00
			Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4358W ul. Fieldorfa gm. Wołomin	92 030,00	0,00	92 030,00
			Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4442W relacji Iły - Strachów do granic Powiatu, gm. Jadów	205 902,00	0,00	205 902,00
			Projekt rozbudowy ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 4367W i 4351W w msc. Zabraniec gm. Poświętne	250 000,00	-225 000,00	25 000,00
			Projekt rozbudowy skrzyżowania na drodze powiatowej 4306W z drogą gminną przy szkole podstawowej w msc. Guzowatka, gm. Dąbrówka	71 490,00	0,00	71 490,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Projekt wyniesionego skrzyżowania na DP4365W ul. Szpitalnej z DG ul. Piotra Skargi w Żąbkach	120 000,00	0,00	120 000,00
			Przebudowa DP Nr 4311W gm. Radzymin	172 000,43	0,00	172 000,43
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4332W na odcinku od msc. Miąse do msc. Franciszków gm. Tłuszcz	125 000,00	-65 000,00	60 000,00
			Rozbudowa DP Nr 4352W ul. Szerokiej w Kobyłce, gm. Kobyłka	6 872 733,00	0,00	6 872 733,00
			Rozbudowa DP Nr 4358W ul. Fieldorfa, gm. Wołomin	560 000,00	0,00	560 000,00
			Rozbudowa DP Nr 4363W ul. Batorego w Żąbkach, gm. Żąbki	900 000,00	0,00	900 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4328W na odcinku ul. Kwiatowej w Sulejowie gm. Jadów	3 944 702,32		3 944 702,32
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1811W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad rzeką Rządzą w msc Wolica I etap wykonanie dokumentacji projektowej, gm. Radzymin	50 288,00	0,00	50 288,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4314W w Ossowie - budowa miejsc obsługi podróżnych	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4316W Al. Niepodległości w Wołominie (na odcinku od drogi wojewódzkiej 634 do skrzyżowania z ul. Graniczną) wraz z chodnikiem i ścieżką rowerową, gm. Wołomin	6 613 419,00	0,00	6 613 419,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4330W wraz z rozbiórką i budową nowego mostu w msc. Kury gm. Tłuszcz	2 668 232,00	0,00	2 668 232,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4334 na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 4311W do działki 276/1 gm. Klembów	188 930,00	0,00	188 930,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4337W na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką 634 w msc. Stare Grabie gm. Wołomin do przejazdu w msc. Dobczyn gm. Klembów	4 622 962,38		4 622 962,38
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4351W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad rzeką Czarną w msc Krukki - Górki gm. Poświętne (I etap wykonanie dokumentacji projektowej)	51 000,00	0,00	51 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4356W ul. Wyszyńskiego w Radzyminie wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego wiaduktu nad linią kolejową Nr 10, gm. Radzymin	124 254,00	0,00	124 254,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4302 na odcinku Ruda (działka nr 266/1) - Stare Załubice, gm Radzymin	97 785,00	25 830,00	123 615,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4330W relacji Miąse - Kury - Sulejów - DW636, gm. Tłuszcz	270 000,00	0,00	270 000,00
			Wykonanie projektu przebudowy DP Nr 4366W ul. Mareckiej na odcinku od granicy z gm. Marki do drogi wojewódzkiej nr 631 a następnie do ul. Lipowej (w zakresie ciągu pieszo - rowerowego z uwzględnieniem przebudowy mostu)	45 000,00	0,00	45 000,00
			Zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników poprzez rozbudowę dróg na obszarze powiatu wołomińskiego: 1. Rozbudowa DP Nr 4422W w Urłach gm. Jadów 2. Rozbudowa skrzyżowania DP Nr 4363W ul. Piłsudskiego z ul. Skrajną w Żąbkach	2 711 294,00	0,00	2 711 294,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4314W w msc. Nowe Ręczaje na odcinku od wysokości działek ew. nr 186 i 353/2 do wysokości działek ew. nr 350 i 674 w obrębie 0014 Nowe Ręczaje, gm. Poświętne	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
			Zakupy inwestycyjne dla potrzeb WDP - beczkowóz i kosiarka bijakowa	80 000,00	0,00	80 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 648 004,57	0,00	17 648 004,57
			Przebudowa DP Nr 4311W gm. Radzymin	4 524 736,57	0,00	4 524 736,57
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4314W w Ossowie - budowa miejsc obsługi podróżnych	4 971 954,00	0,00	4 971 954,00
			Zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników poprzez rozbudowę dróg na obszarze powiatu wołomińskiego: 1. Rozbudowa DP Nr 4422W w Urłach gm. Jadów 2. Rozbudowa skrzyżowania DP Nr 4363W ul. Piłsudskiego z ul. Skrajną w Żąbkach	8 151 314,00	0,00	8 151 314,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	277 500,00	391 000,00	668 500,00
			Dotacja celowa dla Gminy Poświętne na zadanie pn: Projekt skrzyżowania DP Nr 4314W z drogą nr 2218 oraz drogą nr 4351W w msc. Poświętne - powierzenie zadania	127 500,00	0,00	127 500,00
			Dotacja celowa dla Gminy Radzymin Opracowanie dokumentacji projektowej pn: Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z odwodnieniem oraz rozbudowa skrzyżowań dróg gminnych z ul. Wołomińską w msc. Ciemne oraz budowy dwóch rond DP - dawniej DW nr 635, gm. Radzymin	0,00	5 000,00	5 000,00
			Dotacja celowa dla gm. Strachówka Rozbudowa DP Nr 4328W na odcinku DK Nr 50 do msc. Osęka, gm. Strachówka	150 000,00	0,00	150 000,00
			Dotacja celowa dla Gminy Tłuszcz Budowa ścieżki rowerowej przy DP Nr 4325W gm. Tłuszcz	0,00	386 000,00	386 000,00
630			Turystyka	60 000,00	0,00	60 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	60 000,00	0,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Przygotowanie turystycznej aplikacji mobilnej z atrakcjami z terenu powiatu.	60 000,00	0,00	60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 000 000,00	1 340 000,00	3 340 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000 000,00	1 340 000,00	3 340 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	1 340 000,00	3 340 000,00
			Nabycie gruntów przeznaczonych pod drogi powiatowe	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			Zakup działki zabudowanej ul. Sasina gm. Wołomin	0,00	1 340 000,00	1 340 000,00
710			Działalność usługowa	11 623,00	0,00	11 623,00
	71095		Pozostała działalność	11 623,00	0,00	11 623,00
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	11 623,00	0,00	11 623,00
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI)	11 623,00	0,00	11 623,00
750			Administracja publiczna	428 960,00	0,00	428 960,00
	75019		Rady powiatów	40 000,00	0,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Wymiana systemu konferencyjnego, projektora, ekranu i mikrofonów	40 000,00	0,00	40 000,00
	75095		Pozostała działalność	388 960,00	0,00	388 960,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 960,00	0,00	388 960,00
			Monitoring wizyjny w systemie „zaprojektuj i wybuduj, na terenie WDP w Zagościńcu, ul. Asfaltowa 1	70 000,00	0,00	70 000,00
			Opracowanie projektu i wykonanie remontu dachu w budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Powstańców 8/10	120 000,00	0,00	120 000,00
			Wymiana sieci kanalizacyjnej w budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Legionów 78	51 360,00	0,00	51 360,00
			Zakup i wdrożenie systemu elektronicznego Zarządzania Dokumentacją w Starostwie Powiatowym w Wołominie	147 600,00	0,00	147 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 090 000,00	0,00	1 090 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	420 000,00	0,00	420 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	420 000,00	0,00	420 000,00
			Automatyczny System Rozpoznawania Tablic Rejestracyjnych ARTR dla Komendy Stołecznej Policji	300 000,00	0,00	300 000,00
			Zakup samochodu osobowego oznakowanego	120 000,00	0,00	120 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	670 000,00	0,00	670 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	600 000,00
			Budowa jednostki ratowniczo - gaśniczej Nr 2 w Wołominie (siedziba Tłuszcz)	600 000,00	0,00	600 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	70 000,00	0,00	70 000,00
			Modernizacja obiektu socjalno- biurowego wraz z adaptacją poddasza na Izbę pamięci z salą szkoleniowo-konferencyjną w budynku KP PSP	70 000,00	0,00	70 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 490 000,00	-77 000,00	3 413 000,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	700 000,00	0,00	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	700 000,00
			Budowa boiska, placu zabaw i zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Specjalnych w Wołominie, ul. Miła 22	700 000,00	0,00	700 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80195		Pozostała działalność	2 790 000,00	-77 000,00	2 713 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 790 000,00	-77 000,00	2 713 000,00
			Modernizacja kotłowni (montaż powietrznych pomp ciepła i nowych kotłów) w Liceum Ogólnokształcącym im. C.K. Norwida w Radzyminie	300 000,00	0,00	300 000,00
			Modernizacja Sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Wołominie, ul. Legionów 85	250 000,00	0,00	250 000,00
			Projekt i aktualizacja dokumentacji dotyczącej budowy szkoły w Markach i Ząbkach	200 000,00	0,00	200 000,00
			Remont kapitalny dachu budynku w Zespole Szkół Specjalnych w Wołominie, ul. Miła 22	500 000,00	0,00	500 000,00
			Opracowanie projektu wielobranżowego wymiany instalacji w budynku w Zespole Szkół w Wołominie, ul. Legionów 85	720 000,00	-77 000,00	643 000,00
			Opracowanie projektu wielobranżowego wymiany instalacji w budynku w Zespole Szkół w Zielonce, ul. Inżynierska 1	820 000,00	0,00	820 000,00
851			Ochrona zdrowia	9 274 000,00	139 400,00	9 413 400,00
	85111		Szpitala ogólne	9 274 000,00	139 400,00	9 413 400,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 274 000,00	139 400,00	9 413 400,00
			Dotacja celowa dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie Demontaż istniejącego dźwigu osobowego, zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i zainstalowanie nowego dźwigu w budynku Oddziału Wewnętrzznego	294 000,00	0,00	294 000,00
			Dotacja celowa - dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie - poprawa efektywności energetycznej szpitala (termomodernizacja starego budynku)	8 480 000,00	0,00	8 480 000,00
			Dotacja celowa - Zagospodarowanie terenu po byłych budynkach administracyjnych szpitala MBNP w Wołominie	500 000,00	0,00	500 000,00
			Dotacja celowa dla Szpitala MBNP w Wołominie - zakup sprzętu dla potrzeb oddziału okulistyki	0,00	139 400,00	139 400,00
852			Pomoc społeczna	1 298 500,00	0,00	1 298 500,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 210 000,00	0,00	1 210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 210 000,00	0,00	1 210 000,00
			Aktualizacja dokumentacji projektowej i budowa dźwigu osobowego w Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie, ul. Konstytucji 3 Maja 7	400 000,00	0,00	400 000,00
			Budowa muru oporowego przy stawie na terenie Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie, ul. Konstytucji 3 Maja 7	300 000,00	0,00	300 000,00
			DPS Junior - Dziecięca Przestrzeń sprawnościowa przy DPS w Zielonce - wykonanie dokumentacji projektowej	60 000,00	0,00	60 000,00
			Opracowanie projektu wielobranżowego wymiany instalacji WOD-KAN, elektrycznej, centralnego ogrzewania wraz z modernizacją kotłowni w Domu Pomocy Społecznej w Zielonce, ul. Poniatowskiego 29	250 000,00	0,00	250 000,00
			Wykonanie zadaszenia tarasu przy Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie, ul. Konstytucji 3 Maja 7	200 000,00	0,00	200 000,00
	85295		Pozostała działalność	88 500,00	0,00	88 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 587,80	0,00	74 587,80
			Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych - adaptacja pomieszczeń na potrzeby Powiatowego Centrum Rozwoju Usług Społecznych (cross finansing)	74 587,80	0,00	74 587,80
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 912,20	0,00	13 912,20
			Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych - adaptacja pomieszczeń na potrzeby Powiatowego Centrum Rozwoju Usług Społecznych (cross finansing)	13 912,20	0,00	13 912,20
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	800 000,00	0,00	800 000,00
	85395		Pozostała działalność	800 000,00	0,00	800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	800 000,00
			Budowa Parku Sensorycznego przy COM w Kobyłce	800 000,00	0,00	800 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 539 000,00	77 000,00	1 616 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	739 000,00	77 000,00	816 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	739 000,00	77 000,00	816 000,00
			Przebudowa i remont pomieszczeń PPP ul. Legionów 85 Wołomin	739 000,00	77 000,00	816 000,00
	85495		Pozostała działalność	800 000,00	0,00	800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	800 000,00
			Opracowanie projektu technicznego wielobranżowego i wykonanie robót budowlanych adaptacji budynku w Ząbkach przy ul. Ks. Skorupki	800 000,00	0,00	800 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	0,00	340 000,00
			Modernizacja Domu Dziecka JAŚ i Domu Nauczyciela w Równem, gm. Strachówka	340 000,00	0,00	340 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	0,00	1 960 000,00
			Modernizacja Domu Dziecka JAŚ i Domu Nauczyciela w Równem, gm. Strachówka	1 960 000,00	0,00	1 960 000,00
Razem				80 554 127,33	2 166 730,00	82 720 857,33

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Zmiana	Kwota po zmianie
1	2	3	4		
Przychody ogółem:			63 066 680,13	143 299,37	63 209 979,50
1	<i>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach</i>	905	5 217 700,94	143 299,37	5 361 000,31
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu - Środki z Funduszu Pmocy na dodatkowe zadania oświatowe		5 217 700,94	143 299,37	5 361 000,31
2	<i>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</i>	906	2 565 373,00	0,00	2 565 373,00
	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		2 565 373,00	0,00	2 565 373,00
3	<i>Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych</i>	931	35 000 000,00	0,00	35 000 000,00
	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych		35 000 000,00	0,00	35 000 000,00
4	<i>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy</i>	950	4 746 350,00	0,00	4 746 350,00
	Wolne środki		4 746 350,00	0,00	4 746 350,00

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Zmiana	Kwota po zmianie
5	<i>Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych</i>	951	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych		1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
6	<i>Przelewy z rachunku lokat</i>	994	14 187 256,19	0,00	14 187 256,19
	Przelewy z rachunku lokat		14 187 256,19	0,00	14 187 256,19
Rozchody ogółem:			6 781 317,00	0,00	6 781 317,00
1	<i>Wykup innych papierów wartościowych</i>	982	4 700 000,00	0,00	4 700 000,00
	Wykup innych papierów wartościowych - wykup obligacji		4 700 000,00	0,00	4 700 000,00
2	<i>Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i>	992	2 081 317,00	0,00	2 081 317,00
	Spląty kredytów		2 081 317,00	0,00	2 081 317,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:					
				Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe
					z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
	01005	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
700		824 221,78	824 221,78	824 221,78	119 645,00	704 576,78	0,00	0,00	0,00
	70005	824 221,78	824 221,78	824 221,78	119 645,00	704 576,78	0,00	0,00	0,00
710		2 458 000,00	2 458 000,00	2 458 000,00	1 754 805,00	699 195,00	0,00	4 000,00	0,00
	71012	688 000,00	688 000,00	688 000,00	420 637,00	267 363,00	0,00	0,00	0,00
	71015	1 770 000,00	1 770 000,00	1 770 000,00	1 334 168,00	431 832,00		4 000,00	
750		72 947,00	72 947,00	72 947,00	72 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	72 947,00	72 947,00	72 947,00	72 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		63 150,00	63 150,00	63 150,00	57 688,00	5 462,00	0,00	0,00	0,00
	75224	63 150,00	63 150,00	63 150,00	57 688,00	5 462,00		0,00	0,00
754		10 581 882,00	10 581 882,00	9 981 882,00	9 269 195,00	393 685,00	0,00	319 002,00	600 000,00
	75411	10 581 882,00	10 581 882,00	9 981 882,00	9 269 195,00	393 685,00		319 002,00	600 000,00
755		726 000,00	726 000,00	726 000,00	50 130,00	293 730,00	382 140,00	0,00	0,00
	75515	726 000,00	726 000,00	726 000,00	50 130,00	293 730,00	382 140,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:					
				Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
					z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852		3 082 676,00	3 082 676,00	3 082 676,00	1 198 237,00	303 323,00	1 223 364,00	357 752,00	0,00
	85203	2 724 924,00	2 724 924,00	2 724 924,00	1 198 237,00	303 323,00	1 223 364,00	0,00	0,00
	85231	357 752,00	357 752,00	357 752,00	0,00	0,00	0,00	357 752,00	0,00
853		592 857,40	592 857,40	592 857,40	253 255,00	271 625,00	0,00	67 977,40	0,00
	85321	525 280,00	525 280,00	525 280,00	253 255,00	271 625,00	0,00	400,00	0,00
	85334	67 577,40	67 577,40	67 577,40	0,00	0,00	0,00	67 577,40	0,00
855		1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
	85508	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
Razem:		18 432 234,18	18 432 234,18	17 832 234,18	12 775 902,00	2 700 596,78	1 605 504,00	750 231,40	600 000,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2023**

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	9 458 718,00	11 962 691,00	11 962 691,00			11 962 691,00		
600	60013		50 567,00	0,00				50 567,00	50 567,00
600	60014	702 676,00	7 732 417,00	46 350,00			46 350,00	7 686 067,00	277 500,00
710	71095		11 623,00	0,00				11 623,00	11 623,00
801	80117		280 250,00	280 250,00			280 250,00		
852	85203	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00				
852	85295		441 750,00	441 750,00			441 750,00		
853	85311		11 400,00	11 400,00			11 400,00		
854	85406	77 400,00	105 150,00	105 150,00	105 150,00		0,00		
921	92116	250 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00			1 070 000,00		
Ogółem		10 532 794,00	21 709 848,00	13 961 591,00	149 150,00	0,00	13 812 441,00	7 748 257,00	339 690,00

W dziale 600 w rozdziale 60013 - kwota 50 567 zł, pomoc finansowa dla Woj. Mazowieckiego

Rozbudowa DW nr 636 w zakresie skrzyżowania z DP nr 4311W w msc. Wola Raszewska gm. Klembów (dokumentacja projektowa)

- W dziale 600 w rozdziale 60014 - kwota 6 872 733 zł, przeznaczona na realizację zadania: Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4352W ul Szerokiej w Kobyłce, gm. Kobyłka
- kwota 127 500 zł, przeznaczona na finansowanie zadania: Dotacja celowa dla Gminy Poświętne na zadanie pn.: Projekt skrzyżowania DP Nr 4314W z drogą Nr 4351W w msc. Poświętne - powierzenie zadania
 - kwota 150 000 zł, dotacja celowa dla Gminy Strachówka na zadanie Rozbudowa DP Nr 4328W na odcinku DK Nr 50 do msc Osęka ,gm. Strachówka
 - kwota 144 834 zł przeznaczona na finansowanie zadania Modernizacja istniejącego chodnika w pasie DP Nr 4320W w msc. Zaścienie gm. Dąbrówka
 - kwota 46 350 zł przeznaczona na finansowanie zadania Zielona przestrzeń - utrzymanie pasów zieleni w drogach powiatowych na terenie gminy Żąbki
 - kwota 386 000 zł Dotacja dla gminy Tłuszcz na zadanie Budowa ścieżki rowerowej przy DP Nr 4325W gm. Tłuszcz
 - kwota 5 000 zł Dotacja celowa dla Gminy Radzymin Opracowanie dokumentacji projektowej pn: Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z odwodnieniem oraz rozbudowa skrzyżowań dróg gminnych z ul. Wołomińską w msc. Ciemne oraz budowy dwóch rond DP - dawniej DW nr 635, gm. Radzymin

W dziale 710 w rozdziale 71095 - kwota 11 623 zł przeznaczona na finansowanie Regionalne partnerstwo ASI

W dziale 852 w rozdziale 85203 - kwota 44 000 zł przeznaczona na dowóz podopiecznych do PŚDS Nr 3 w Tłuszczu z Gminą Jadów i Gminą Tłuszcz

W dziale 852 w rozdziale 85295 - kwota 61 750,00 zł przeznaczona jest na dofinansowanie świetlicy Muminki

- kwota 380 000,00 zł przeznaczona jest na udzielenie dotacji Gminom w ramach programu TAKrodzina.pl

W dziale 853 w rozdziale 85311 - kwota 11 400 zł przeznaczona na opłacenie kosztów pobytu uczestników z terenu powiatu wołomińskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej

W dziale 854 w rozdziale 85406 - kwota 105 150 zł przeznaczona na wynajem pomieszczeń PPP w Żąbkach

W dziale 921 w rozdziale 92116 - kwota 1 070 000 zł przeznaczona na finansowanie działalności Powiatowej Biblioteki (250 000,00 zł dotacja z Urzędu Marszałkowskiego)

Dochody i wydatki realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2023

Dział	Rozdział	nazwa zadania	Dotacje/Przychody	wydatki ogółem	w tym:
					wydatki finansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
1	2		3	5	6
x	x	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	3 431 272,00	x	x
600	60014	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2 przejściach dla pieszych w Markach na ul. Kościuszki i Wołodyjowskiego na drodze gminnej i powiatowej nr 432181W i drodze powiatowej, gm. Marki	x	23 912,00	23 912,00
600	60014	Rozbudowa DP Nr 4352 W ul. Szerokiej w Kobyłce	2 393 438,00	6 872 733,00	4 493 438,00
600	60014	Rozbudowa DP 4316 W Al.Niepodległości	2 618 042,00	6 613 419,00	3 925 402,00
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4328W na odcinku ul. Kwiatowej w Sulejowie gm. Jadów	3 444 702,32	3 944 702,32	3 444 702,32
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4337W na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką 634 w msc. Stare Grabie gm. Wołomin do przejazdu w msc. Dobczyn gm. Klembów	4 122 962,38	4 622 962,38	4 122 962,38
Ogółem			16 010 416,70	22 077 728,70	16 010 416,70

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w roku 2023

Dział	Rozdział	Przychody	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	Z tego					
					Wydatki bieżące (6+7+8)	Z tego				
						wynagrodzenia i pochodne	dotacje	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
900		3 899,37	207 000,00	210 899,37	210 899,37	0,00	0,00	210 899,37	0,00	0,00
	90002			66 500,00	66 500,00			66 500,00		
	90019		207 000,00	0,00	0,00					
	90095	3 899,37		144 399,37	144 399,37			144 399,37		
Razem		3 899,37	207 000,00	210 899,37	210 899,37	0,00	0,00	210 899,37	0,00	0,00

Dochody i wydatki realizowane z udziałem środków z Funduszu Pomocy w 2023 roku

Dział	Rozdział	nazwa zadania	dochody/przychody ogółem	wydatki ogółem
1	2	3	4	5
x	x	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	211 127,71	
754	75495	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 952 915,00	
758	75814	Różne rozliczenia finansowe	252 483,00	
853	85395	Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności	5 400,00	
855	85595	Pobyt dzieci obywateli Ukrainy w pieczy zastępczej	4 710,00	
754	75495	Zapewnienie miejsca zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy		2 942 915,00
754	75495	Środki czystości i higieny osobistej		5 000,00
754	75495	Transport do miejsc zakwaterowania		5 000,00
801	80102	Oddziały przygotowawcze dla uczniów z Ukrainy		22 649,78
801	80115	Oddziały przygotowawcze dla uczniów z Ukrainy		82 252,50
801	80116	Oddziały przygotowawcze dla uczniów z Ukrainy		63 916,80
801	80117	Oddziały przygotowawcze dla uczniów z Ukrainy		11 886,82
801	80120	Oddziały przygotowawcze dla uczniów z Ukrainy		102 475,47

Dział	Rozdział	nazwa zadania	dochody/przychody ogółem	wydatki ogółem
1	2	3	4	5
801	80134	Oddziały przygotowawcze dla uczniów z Ukrainy		8 093,70
854	85404	Oddziały przygotowawcze dla uczniów z Ukrainy		893,21
854	85406	Oddziały przygotowawcze dla uczniów z Ukrainy		171 442,43
853	85395	Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności		5 400,00
855	85595	Pobyt dzieci obywateli Ukrainy w pieczy zastępczej		4 710,00
Ogółem			3 426 635,71	3 426 635,71

Dotacje udzielane w 2023 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.		11 962 691,00
600	60013	Dotacja celowa dla Województwa Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 636 w zakresie skrzyżowania z DP Nr 4311W w msc. Wola Raszewska gm. Klembów (dokumentacja projektowa)	Uchwała RPW z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym		50 767,00
600	60014	Zielona Przestrzeń - utrzymanie pasów zieleni w drogach powiatowych na terenie gminy Żąbki	Uchwała RPW Nr XXXVI-355/2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r.		46 350,00
600	60014	Dotacja celowa dla Gminy Poświętne na zadanie pn: Projekt skrzyżowania DP Nr 4314W z drogą nr 2218 oraz drogą nr 4351W w msc. Poświętne - powierzenie zadania	Uchwała RPW XLIII-428/2022 z dnia 24 lutego 2022 r.		127 500,00
600	60014	Rozbudowa DP Nr 4328W na odcinku DK Nr 50 do msc. Osęka, gm. Strachówka	Uchwała RPW LI-488/2022 z dnia 27 października 2022 r.		150 000,00
600	60014	Dotacja celowa dla Gminy Radzymin Opracowanie dokumentacji projektowej pn: Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z odwodnieniem oraz rozbudowa skrzyżowań dróg gminnych z ul. Wołomińską w msc. Ciemne oraz budowy dwóch rond DP - dawnej DW 635, gm. Radzymin	Uchwała RPW LIX-549/2023 z dnia 30 marca 2023 r.		5 000,00
600	60014	Dotacja celowa dla Gminy Tuszcz Budowa ścieżki rowerowej przy DP Nr 4325W gm. Tuszcz (przekazanie zadania)	Uchwała RPW LIX-548/2023 z dnia 30 marca 2023 r.		386 000,00
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.		11 623,00
754	75404	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji (nagrody)	Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji		23 750,00
754	75404	Automatyczny System Rozpoznawania Tablic Rejestracyjnych ARTR dla Komendy Stołecznej Policji	Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji		300 000,00
754	75404	Zakup samochodu osobowego oznakowanego	Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji		120 000,00
754	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej fundusz wsparcia z przeznaczeniem na remont sprzętu, zakup paliw i wyposażenia	Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej		152 000,00
754	75411	Modernizacja obiektu socjalno-biurowego wraz adaptacją poddasza na Izbę Pamięci z salą szkoleniowo-konferencyjną	Uchwała RPW Nr L-473/2022 z dnia 29 września 2022 r.		70 000,00
801	80117	Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na opłacenie kursów zawodowych	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty		280 250,00
851	85111	Dotacja dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie - szkolenia pielęgniarzek	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej		57 000,00
851	85111	Dotacja celowa - dla szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie - demontaż istniejącego dźwigu osobowego, zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i zaistalowanie nowego dźwigu w budynku Oddziału Wewnętrznego	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej		294 000,00
851	85111	Dotacja celowa - dla szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie - poprawa efektywności energetycznej szpitala (termomodernizacja starego budynku)	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej		8 480 000,00
851	85111	Dotacja celowa - Zagospodarowanie terenu po byłych budynkach administracyjnych szpitala MBNP w Wołominie	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej		500 000,00
851	85111	Dotacja celowa Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie - Oddział okulistyki	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej		139 400,00
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		285 000,00
852	85295	Pomoc finansowa dla Gminy Zielonka na prowadzenie świetlicy środowiskowej - Muminki	Uchwała RPW Nr VI-66/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r.		61 750,00
852	85295	Pomoc finansowa dla Gminy Dąbrówka w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl	Uchwała RPW Nr LVI-526/2023 z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie pomocy finansowej w ramach programu polityki prorodzinnej TAKrodzina.pl		84 000,00
852	85295	Pomoc finansowa dla Gminy Poświętne w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl	Uchwała RPW Nr LVI- 527/2023 z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie pomocy finansowej w ramach programu polityki prorodzinnej TAKrodzina.pl		1 500,00
852	85295	Pomoc finansowa dla Gminy Radzymin w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl	Uchwała RPW Nr LVI-528/2023 z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie pomocy finansowej w ramach programu polityki prorodzinnej TAKrodzina.pl		96 000,00
852	85295	Pomoc finansowa dla Gminy Tuszcz w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl	Uchwała RPW Nr LVI-529/2023 z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie pomocy finansowej w ramach programu polityki prorodzinnej TAKrodzina.pl		70 000,00
852	85295	Pomoc finansowa dla Gminy Zielonka w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl	Uchwała RPW Nr 530/2023 z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie pomocy finansowej w ramach programu polityki prorodzinnej TAKrodzina.pl		96 300,00
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		32 200,00

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Podstawa prawna	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
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		11 400,00
921	92109	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Pałac w Chrzęstnem	Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	1 000 000,00	
921	92113	Dotacja podmiotowa dla PCK Fabryczka ul. Orwida 20 Wołomin	Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	1 500 000,00	
921	92116	Dotacja podmiotowa dla Powiatowej Biblioteki Publicznej	Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach	1 070 000,00	
RAZEM				3 570 000,00	23 894 481,00
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.		256 500,00
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		95 000,00
750	75095	Zadania i działalność na rzecz organizacji pozarządowych	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		35 150,00
754	75495	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Uchwała RPW XXXIV-338/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r.		250 000,00
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		382 140,00
801	80195	Pozostała działalność - wspieranie działań wolontariatu	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		57 000,00
851	85149	Wspieranie akcji promujących zdrowie - programy polityki prozdrowotnej	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		106 000,00
852	85203	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Radzyminie; Program "Za Życiem"	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		609 936,00
852	85203	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żąbkach; Program "Za Życiem"	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		613 428,00
852	85203	Dotacja celowa dla Domu Samotnej Matki w Zielonce na wydatki bieżące	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		408 500,00
852	85203	Dotacja celowa dla Domu Samotnej Matki w Zielonce na wydatki bieżące	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		15 660,00
852	85220	Pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		738 400,00
853	85311	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		232 700,00
853	85311	Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o rehabilitacji społecznej i zawodowej		66 500,00
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 - wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej	Uchwała RPW z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym		72 200,00
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		360 000,00
921	92120	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Uchwała RPW Nr XXVII-201/2009 z dnia 29 stycznia 2009 r.		47 500,00
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	1 841 661,00	
801	80102	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna VITAUTIA	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	184 507,00	
801	80102	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	2 076 464,00	
801	80116	Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	902 537,00	
801	80116	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu ŻAK	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	452 957,00	
801	80116	Szkoła Policealna w Zielonce - Opiekun DPS	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	915 111,00	
801	80116	Policealna Szkoła Opieki Medycznej ŻAK	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	1 134 924,00	
801	80116	LO im. rtm Witolda Pileckiego Żąbki	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	1 295 256,00	

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Podstawa prawna	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
801	80116	LO im. rtm Witolda Pileckiego Żąbki Wydatki bieżące - pomoc obywatelom Ukrainy	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	63 916,80	
801	80117	Branżowa Szkoła I Stopnia ZDZ w Radzyminie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	1 575 450,00	
801	80117	Branżowa Szkoła I Stopnia ZDZ w Radzyminie Wydatki bieżące - pomoc obywatelom Ukrainy	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	1 273,60	
801	80120	Katolickie LO im. Bł. B. Markiewicza w Markach	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	673 053,00	
801	80120	I Liceum Ogólnokształcące PUL w Wołominie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	3 433 149,00	
801	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące AD Astra Marki	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	347 275,00	
801	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące AD Astra Marki Wydatki bieżące - pomoc obywatelom Ukrainy	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	2 899,66	
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych w Poświętnem	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	65 664,00	
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	1 501 202,00	
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych w Radzyminie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	30 737,00	
801	80120	Liceum Ogólnokształcące ŻAK	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	136 219,00	
854	85403	Ośrodek Wychowawczy Dzieci Niepełnosprawnych Sióstr Rodziny Maryji w Ostrowku	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	817 313,00	
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Manufaktura Terapii Tłuszcz	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	97 798,00	
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ASQ Wołomin	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	889 963,00	
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna NEURONIS w Markach	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	166 257,00	
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ORTOSENSIS w Markach	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	381 413,00	
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna PROGRESO	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	317 324,00	
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	10 300,00	
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna VITAUTIA w Wołominie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	444 982,00	
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna VITAUTIA w Wołominie Wydatki bieżące - pomoc obywatelom Ukrainy	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	893,21	
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ZIELONA PORADNIA	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	73 349,00	
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna VIVO	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	68 459,00	
854	85419	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Wołominie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	1 548 470,00	
854	85421	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii PAC	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	4 502 790,00	
RAZEM				25 953 567,27	4 516 614,00
Ogółem				29 523 567,27	28 411 095,00

Uzasadnienie

Zarząd Powiatu Wołomińskiego występuje do Rady o zatwierdzenie zmian w budżecie Powiatu na rok 2023.

I. 1. Plan dochodów zwiększa się o kwotę 13 105 422,70 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

1) dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększenie o kwotę **12 583 144,70 zł**

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów kwota 4 000 zł (600.60014.0950);
- 12 579 144,70 zł zmiana klasyfikacji budżetowej dla środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (600.60014.6290);

2) dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększenie o kwotę **35 475 zł** Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego (700.70005.0800);

3) dziale 750 Administracja publiczna rozdziale 75020 Starostwa powiatowe zwiększenie o kwotę **135 869 zł:**

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 4 050 zł (750.75020.0640),
- Wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych 17 351 zł (750.75020.0940),
- Wpływy z różnych dochodów 114 468 zł (750.75020.0970) środki z PUP na finansowanie prac interwencyjnych;

4) dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zwiększenie o kwotę **57 148 zł** wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (756.75618.0570);

5) dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie o kwotę **50 899 zł:**

- **rozdziale 80116 Szkoły policealne** zwiększenie o kwotę 45 644 zł wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (801.80116.2950);
- **rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące** zwiększenie o kwotę 4 647 zł wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (801.80120.2950);
- **rozdziale 80195 Pozostała działalność** zwiększenie o kwotę 608 zł Wpływy ze zwrotów dotacji (801.80195.2910);

6) dziale 851 Ochrona zdrowia zwiększenie o kwotę **4 317 zł:**

- **rozdziale 85111 Szpitale ogólne** zwiększenie o kwotę 2 000 zł Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji w 2022 r. (851.85111.2950),
- **rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej** zwiększenie o kwotę 2 317 zł Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji z 2022 r. (851.85149.2950);

7) dziale 852 Pomoc społeczna zwiększenie o kwotę **105 878 zł:**

- **rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** zwiększenie o kwotę **97 577 zł:**

a) Wpływy z zwrotów z lat ubiegłych kwota 15 512 zł (851.85220.0940),
b) Wpływy z darowizny z PKO dla PCPR Wołomin kwota 80 000 zł (852.85220.0960) ,
c) Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji kwota 2 065 zł (852.85220.2950);

- **rozdziale 85295 Pozostała działalność** zwiększenie o kwotę 8 301 zł Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji w 2022 r. (852.85295.2950);

8) dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zwiększenie o kwotę **40 110 zł:**

a) Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych o kwotę 35 206 zł (853.85311.0940),
b) Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji o kwotę 4 904 zł (853.85311.2950);

9) dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę **5 400 zł** dotacja celowa z gminy Żąbki na dofinansowanie własnych zadań bieżących – PPP Żąbki (854.85406.2710);

10) dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdziale 92116 Biblioteki zwiększenie o kwotę **79 432 zł:**

a) Wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 9 432 zł (921.9216.0940),
b) Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wołominie o kwotę 70 000 zł (921.92116.2330);

11) dziale 926 Kultura fizyczna rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zwiększenie o kwotę **7 750 zł** Wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych (926.92605.0940).

II. 1 Plan dochodów zmniejsza się o kwotę 12 775 519,70 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

- 1) dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe** zmniejszenie o kwotę **12 579 144,70 zł** zmiana klasyfikacji budżetowej dla środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (600.60014.6350);
- 2) dziale 758 Różne rozliczenia rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** zmniejszenie o kwotę **196 375 zł** subwencji oświatowej na 2023 r. (758.75801.2920).

Ogółem zwiększa się plan dochodów o kwotę 329 903 zł.

II. 1. Plan wydatków zwiększa się o kwotę 8 410 561,37 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność rozdziale 60014 drogi publiczne powiatowe** zwiększenie o kwotę **2 951 424,92 zł**, w tym:
 - a/ wydatki bieżące zwiększenie o kwotę **874 094,92 zł** (600.60014.4300) z przeznaczeniem na zakup masy bitumicznej do wykonania nakładek na drogach powiatowych;
 - b/ aktualizacja dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1813W Słupno (ul. Żeromskiego) - Sieraków (ul. Sienkiewicza), gm. Radzymin zwiększenie o kwotę **160 000 zł** (600.60014.6050) aktualizacja map podziałowych;
 - c/ dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 1811W (ul. Mazowieckiej) w Starych Żałubicach, gm. Radzymin zwiększenie o kwotę **500 zł** (600.60014.6050) – niezbędne do podpisania umowy;
 - d/ dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4333W wraz z rozbudową skrzyżowania w Międzyzlesiu (odc. 800m) gm. Poświętne zwiększenie o kwotę **130 000 zł** na mapy podziałowe (600.60014.6050) ;
 - e/ Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4343W w msc. Starowola gm. Jadów zwiększenie o kwotę **190 000 zł** (600.60014.6050);
 - f/ Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4347W wraz z rozbiórką istniejącego mostu i budową nowego w msc. Borki gm. Jadów zwiększenie o kwotę **70 000 zł** - mapy podziałowe (600.60014.6050);
 - g/ Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 1811W w msc. Ludwinów gm. Dąbrówka zwiększenie o kwotę **190 000 zł** - mapy podziałowe (600.60014.6050);
 - h/ Dokumentacja projektowa rozbudowy skrzyżowania DP Nr 4351W z drogą gminną w msc. Wola Ręczajska gm. Poświętne zwiększenie o kwotę **20 000 zł** - mapy podziałowe (600.60014.6050);
 - i/ Dokumentacja projektowa rozbudowy skrzyżowania zlokalizowanego w msc. Zabraniec DP Nr 4351W (ul. Długiej) z drogą gminną ul. ks. Skonieckiego poprzez wykonanie wyniesionego skrzyżowania, gm. Poświętne zwiększenie o kwotę **20 000 zł** - mapy podziałowe (600.60014.6050);
 - j/ Modernizacja i uzupełnienie brakującej infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Wołomińskiego zwiększenie o kwotę **600 000 zł** (600.60014.6050);
 - k/ Projekt drogi powiatowej nr 4302W ul. Wróblewskiego w Radzyminie od skrzyżowania z ul. Weteranów do przejazdu kolejowego, gm. Radzymin zwiększenie o kwotę **60 000 zł** - mapy podziałowe (600.60014.6050);
 - l/ Projekt rozbudowy drogi powiatowej Nr 1811W na odcinku od msc. Marianów do granicy administracyjnej Powiatu, gm. Dąbrówka zwiększenie o kwotę **160 000 zł** z przeznaczeniem na mapy (600.60014.6050);
 - m/ Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4303W ul. Weteranów w Radzyminie na odcinku od ronda Hallera do przejazdu kolejowego, gm. Radzymin zwiększenie o kwotę **60 000 zł** z przeznaczeniem na mapy (600.60014.6050);
 - n/ Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4302 na odcinku Ruda (działka nr 266/1) - Stare Żałubice, gm Radzymin zwiększenie o kwotę **25 830 zł** (600.60014.6050);
 - o/ dotacja celowa dla - Gminy Radzymin Opracowanie dokumentacji projektowej pn: Budowa ciągu pieszo - rowerowego wraz z odwodnieniem oraz rozbudowa skrzyżowań dróg gminnych

- z ul. Wołomińską w msc Ciemne oraz budowy dwóch rond DP - dawnej DW nr 635, gm. Radzymin zwiększenie o kwotę 5 000 zł – przekazanie zadania dla gm. Radzymin (600.60014.6610);
p/ dotacja celowa dla Gminy Tłuszcz Budowa ścieżki rowerowej przy DP Nr 4325W gm. Tłuszcz zwiększenie o kwotę 386 000 zł przekazanie zadania (600.60014.6610);
- 2) **w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdziale 70005 Gospodarka gruntami nieruchomościami** zwiększenie o kwotę **1 340 000 zł** Zakup działki zabudowanej ul. Sasina gm. Wołomin (700.70005.6060);
 - 3) **w dziale 750 Administracja publiczna rozdziale 75020 Starostwa powiatowe** zwieszenie o kwotę **118 518 zł** wydatki bieżące – finansowanie prac interwencyjnych (750.75020.4010,4170);
 - 4) **w dziale 801 Oświata i wychowanie** zwiększenie o kwotę **3 027 971 zł**:
 - **rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne** zwiększenie o kwotę 751 433,13 zł wydatki bieżące podwyżki dla nauczycieli (801.80102.3020,4010,4110,4120,4710,4790);
 - **rozdziale 80115 Technika** zwiększenie o kwotę 1 037 964,50 zł wydatki bieżące podwyżki dla nauczycieli (801.80115.4010,4110,4120,4710,4790);
 - **rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia** zwiększenie o kwotę 135 393,72 zł wydatki bieżące podwyżki dla nauczycieli (801.80117.4110,4120,4710,4790);
 - **rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące** zwiększenie o kwotę 579 195,07 zł wydatki bieżące podwyżki dla nauczycieli (801.80102.3020, 4110,4120,4710,4790);
 - **rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne** zwiększenie o kwotę 306 217 zł wydatki bieżące podwyżki dla nauczycieli (801.80102.3020,4110,4120,4710,4790);
 - **rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych** zwiększenie o kwotę 217 767,58 zł wydatki bieżące podwyżki dla nauczycieli (801.80102.3020,4010, 4110,4120,4710,4790);
 - 5) **w dziale 851 Ochrona zdrowia rozdziale 85111 Szpitale ogólne** zwiększenie o kwotę **139 400 zł** - Dotacja celowa dla Szpitala MBNP w Wołominie – zakup sprzętu dla oddziału okulistyki (851.85111.6220);
 - 6) **w dziale 852 pomoc społeczna rozdziale** zwiększenie o kwotę **283 132 zł**:
 - **rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia** zwiększenie o kwotę 3 132 zł dotacja dla Caritas z przeznaczeniem dla Domu Samotnej Matki (852.85203.2820) – udział własny Powiatu;
 - **rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie** zwiększenie o kwotę 200 000 zł wydatki bieżące – zapewnienie bieżącego funkcjonowania jednostki (ochrona) (852.85218.4300);
 - **rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** zwiększenie o kwotę 80 000 zł wydatki bieżące z przeznaczeniem na finansowanie działań na rzecz dzieci i młodzieży podopiecznych PCPR w Wołominie w zakresie wsparcia psychologicznego, psychiatrycznego i terapeutycznego (852.85220.4010,4110, 4120, 4170);
 - 7) **w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** zwiększenie o kwotę **476 216,08 zł**:
 - **rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** zwiększenie o kwotę 458 377,36 zł w tym:
 - a) wydatki bieżące 381 377,36 zł podwyżki dla nauczycieli (854.85406.4110,4120,4300,4710,4790);
 - b) wydatki inwestycyjne Przebudowa i remont pomieszczeń PPP ul. Legionów 85 Wołomin zwiększenie o kwotę 77 000 zł - wykonanie robót dodatkowych dla inwestycji (854.85406.6050);
 - **w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkole** zwiększenie o kwotę 17 838,72 zł wydatki bieżące podwyżki dla nauczycieli (854.85410.3020,4110,4120,4710,4790);
 - 8) **w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdziale 90095 Pozostała działalność** zwiększenie o kwotę 3 899,37 zł wydatki bieżące – środki niewykorzystane w 2022 r. (900.90095.4300);
 - 9) **w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92116 Biblioteki** zwiększenie o kwotę **70 000 zł** dotacja podmiotowa z budżetu Marszałka na bieżącą działalność Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wołominie (921.92116.2480).

2. Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 7 937 359 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

1. **w dziale 600 Transport i łączność rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe** zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **1 390 000 zł**:
 - a/ Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4240W w msc. Annapol gm. Strachówka zmniejszenie o kwotę **80 000 zł** (600.6014.6050);
 - b/ Dokumentacja projektowa rozbudowy DP nr 4305W Łosie - Sokołów - Kuligów, gm. Dąbrowka zmniejszenie o kwotę **30 000 zł** (600.6014.6050);
 - c/ Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4306W Radzymin - Guzowatka, gm. Radzymin zmniejszenie o kwotę **30 000 zł** (600.6014.6050);
 - d/ Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4314W od msc. Majdan, gm. Wołomin do msc. Ręczaje Polskie gm. Poświętne zmniejszenie o kwotę **100 000 zł** (600.6014.6050);
 - e/ Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4320W (al. Lipowa) w msc. Dąbrowka zmniejszenie o kwotę **75 000 zł** (600.6014.6050);
 - f/ Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4302W Rejentówka – Radzymin (gm. Radzymin) (ok. 3,6 km) zmniejszenie o kwotę **75 000 zł** (600.6014.6050);
 - g/ Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4314W na odcinku Nowe Ręczaje - Poświętne zmniejszenie o kwotę **75 000 zł** (600.6014.6050);
 - h/ Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej nr 4337W ul. Korczaka i ul. Kraszewskiej w miejscowości Dybów Kolonia i Wiktorów (gm. Radzymin) zmniejszenie o kwotę **50 000 zł** (600.6014.6050);
 - i/ Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4346W na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 4328W do msc. Rozalin (ul. Bielańska), gm. Strachówka zmniejszenie o kwotę **75 000 zł** (600.6014.6050);
 - j/ Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4351W na odcinku Zabraniec - Krubki - Górki gm. Poświętne zmniejszenie o kwotę **75 000 zł** (600.6014.6050);
 - k/ Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4367W Cięciwa, gm. Wołomin- Nr 4351W Ostrowik, gm. Poświętne zmniejszenie o kwotę **325 000 zł** (600.6014.6050);
 - l/ Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4422W na odcinku od DW 636 do msc. Borzymy gm. Jadów zmniejszenie o kwotę **75 000 zł** (600.6014.6050);
 - m/ Projekt przebudowy ul. Wileńskiej na odcinku od ronda Anioła Stróża Ziemi Wołomińskiej do ronda Jana Pawła II w Wołominie wraz z regulacją własności nieruchomości, gm. Wołomin zmniejszenie o kwotę **35 000 zł** (600.6014.6050);
 - n/ Projekt rozbudowy ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 4367W i 4351W w msc. Zabraniec gm. Poświętne zmniejszenie o kwotę **225 000 zł** (600.6014.6050);
 - o/ Przebudowa drogi powiatowej Nr 4332W na odcinku od msc. Miąse do msc. Franciszków gm. Tłuszcz zmniejszenie o kwotę **65 000 zł** (600.6014.6050);

Pozyskane na skutek zmniejszenia środki zostają przeznaczone na przygotowanie map podziałowych w celu uzyskania decyzji ZRID dla opracowania dokumentacji rozbudowy dróg powiatowych
2. **dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów** zmniejszenie wydatków o kwotę **6 470 359 zł** korekta wpłaty do budżetu (758.75832.2930);
3. **w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdziale 80195 Pozostała działalność** zmniejszenie o kwotę **77 000 zł** wydatki majątkowe - Opracowanie projektu wielobranżowego wymiany instalacji w budynku Zespołu Szkół w Wołominie ul. Legionów 85 (801.80195.6050);

Ogółem zwiększa się plan wydatków o kwotę 473 202,37 zł

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

III. Deficyt budżetu ustala się do kwoty **56 428 662,50 zł**. Deficyt finansowany będzie wolnymi środkami w kwocie 4 746 350 zł; przychodami z emisji obligacji w kwocie 28 218 683 zł; środkami wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu **7 926 373,31 zł** (§§ 905 i 906) oraz środkami z udzielonej pożyczki 1 350 000 zł a także środkami pochodzącymi z przelewów z rachunków z lokat 14 187 256,19 zł (tabela Nr 4). Przychody Powiatu ustala się do kwoty **63 209 979,50 zł**. Przychody finansowane będą z następujących tytułów: emisji obligacji – 35 000 000 zł, wolnymi środkami 4 746 350 zł, spłatą pożyczki 1 350 000 zł, środkami wynikającymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu w kwocie **7 926 373,31 zł**, środkami z rachunków z lokat 14 187 256,19 zł. Rozchody budżetu wyniosą 6 781 317 zł, w tym spłaty otrzymanych kredytów 2 081 317 zł, wykup obligacji 4 700 000 zł, Rozchody

finansowane będą przychodami z emisji obligacji w kwocie 6 781 317 zł. Limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu ustala się w kwocie 28 218 683 zł; limit z tytułu spłaty kredytów i wykup obligacji z lat ubiegłych ustala się w kwocie 6 781 317 zł.

IV. Uaktualnia się tabelę Nr 3 pn. **Plan wydatków majątkowych na rok 2023** i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale.

V. Uaktualnia się tabelę Nr 4 pn. **Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.** 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 2023** i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale.

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 2023** 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 na 2023** i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale.

IX. Uaktualnia się tabelę Nr 10 pn. **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w roku 2023** i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale.

X. **Dochody i wydatki realizowane z udziałem środków z Funduszu Pomocy w roku 2023** i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale.

XI. Uaktualnia się załącznik Nr 1 pn.: **Dotacje udzielane w 2023 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych** i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale.