

UCHWAŁA NR LXXI-675/2024
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO

z dnia 21 marca 2024 r.

zmieniająca Uchwałę Nr LXVIII-649/2023 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2024 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 107) 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 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Do Uchwały Nr LXVIII-649/2023 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2024 (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 290 568,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 1. Plan dochodów po zmianach wyniesie 403 189 580,19 zł, w tym: plan dochodów bieżących 357 539 440,21 zł, plan dochodów majątkowych 45 650 139,98 zł.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Powiatu Wołomińskiego, w wyniku których zwiększa się plan wydatków o kwotę 16 692 807,37 zł, zgodnie z tabelą Nr 2. Plan wydatków po zmianach wyniesie 450 579 933,64 zł, w tym: plan wydatków bieżących 353 922 326,04 zł, plan wydatków majątkowych 96 657 607,60 zł.

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na rok 2024, w wyniku których zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 7 790 100,00 zł zgodnie z tabelą Nr 3.

§ 3. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 2 pn. „Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków nimi finansowanych na rok 2024” polegającej na zwiększeniu:

- 1) Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w Wołominie o kwotę 5 000,00 zł.

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

1. Ustala się deficyt budżetu Powiatu w wysokości 47 390 353,45 zł sfinansowany:

- 1) przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 15 049 996,00 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 10 697 511,20 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 186 762,25 zł;
- 4) wolnymi środkami powstałymi jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu w kwocie 17 206 084,00 zł;
- 5) spłatą pożyczki udzielonej Szpitalowi Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Wołominie w roku 2020/2021 w kwocie 1 550 000,00 zł;
- 6) przelewami z rachunku lokat 2 700 000,00 zł; zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały;

2. Ustala się przychody budżetu Powiatu w kwocie 55 340 357,45 zł, z następujących tytułów:

- 1) emisji papierów wartościowych (obligacji) 23 000 000,00 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 10 697 511,20 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 186 762,25 zł;
- 4) wolnymi środkami powstałymi jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu w kwocie 17 206 084,00 zł;
- 5) przychodami pochodzącymi ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 1 550 000,00 zł;
- 6) przelewami z rachunku lokat 2 700 000,00 zł; zgodnie z **tabelą nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmiany:

- 1) Tabeli nr 3 pn.: „Plan wydatków majątkowych na rok 2024” 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 2024 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 2024” 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 8 pn.: „Dochody i wydatki realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2024” 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 9 pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” 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 11 pn.: „Dochody, przychody i wydatki realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych” do uchwały, o której mowa w §1, w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodne z tabelą Nr 8 do niniejszej uchwały;
- 7) Załącznika Nr 1 pn.: „Dotacje udzielane w 2024 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;
- 8) Załącznika Nr 2 pn.: „Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków nimi finansowanych na rok 2024” do uchwały, o którym mowa w §1, w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu Wołomińskiego

Adam Pietrzak

Zmiany w planie dochodów Budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2024

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	15 417 101,63	0,00	1 300 000,00	16 717 101,63
			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	3 234 251,54	0,00	1 300 000,00	4 534 251,54
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	145 270 966,00	-1 300 000,00	0,00	143 970 966,00
			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	7 192 800,00	-1 300 000,00	0,00	5 892 800,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 380 000,00	-1 300 000,00	0,00	80 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 244 364,43	0,00	1 148,00	2 245 512,43
			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	893 984,43	0,00	0,00	893 984,43

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80115		Technika	14 390,00	0,00	1 148,00	15 538,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 148,00	1 148,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	9 183,00	9 183,00
			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		Szpital ogólny	0,00	0,00	6 116,00	6 116,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6 116,00	6 116,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	3 067,00	3 067,00
			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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	3 067,00	3 067,00
852			Pomoc społeczna	16 440 920,00	0,00	33 087,00	16 474 007,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	3 230 272,00	0,00	18 307,00	3 248 579,00
			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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	18 307,00	18 307,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 500,00	0,00	14 780,00	17 280,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	14 780,00	14 780,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 488 479,00	0,00	24 272,00	1 512 751,00
			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 (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	24 272,00	24 272,00
			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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	24 272,00	24 272,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	80 850,00	0,00	16 282,00	97 132,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	16 282,00	16 282,00
			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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	16 282,00	16 282,00
855			Rodzina	4 921 445,00	0,00	3 062,00	4 924 507,00
			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
	85508		Rodziny zastępcze	2 724 798,00	0,00	3 062,00	2 727 860,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 062,00	3 062,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	298 000,00	0,00	15 034,00	313 034,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	4 685,00	4 685,00
			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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	4 685,00	4 685,00
	92116		Biblioteki	250 000,00	0,00	10 349,00	260 349,00
			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 (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	10 349,00	10 349,00
bieżące razem:				357 437 372,21	-1 300 000,00	1 402 068,00	357 539 440,21
			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	893 984,43	0,00	0,00	893 984,43
majątkowe							
600			Transport i łączność	27 982 959,53	0,00	127 500,00	28 110 459,53
			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	5 127 106,00	0,00	0,00	5 127 106,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	27 982 959,53	0,00	127 500,00	28 110 459,53
			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	5 127 106,00	0,00	0,00	5 127 106,00
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	127 500,00	127 500,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
			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
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 400 000,00	0,00	60 000,00	6 460 000,00
			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
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
			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
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
majątkowe razem:				45 461 639,98	0,00	188 500,00	45 650 139,98

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			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	5 127 106,00	0,00	0,00	5 127 106,00
Ogółem:				402 899 012,19	-1 300 000,00	1 590 568,00	403 189 580,19
			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	6 021 090,43	0,00	0,00	6 021 090,43

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany w planie wydatków Budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2024

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: 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		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	105 753 534,10	50 547 867,50	38 575 969,50	3 067 348,00	35 508 621,50	11 824 158,00	100 000,00	47 740,00	0,00	0,00	55 205 666,60	55 205 666,60	8 261 146,00	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	4 037 100,00	247 000,00	247 000,00	0,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 790 100,00	3 790 100,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	109 790 634,10	50 794 867,50	38 822 969,50	3 067 348,00	35 755 621,50	11 824 158,00	100 000,00	47 740,00	0,00	0,00	58 995 766,60	58 995 766,60	8 261 146,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	86 358 803,28	31 253 136,68	31 105 396,68	3 067 348,00	28 038 048,68	0,00	100 000,00	47 740,00	0,00	0,00	55 105 666,60	55 105 666,60	8 261 146,00	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	4 037 100,00	247 000,00	247 000,00	0,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 790 100,00	3 790 100,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	90 395 903,28	31 500 136,68	31 352 396,68	3 067 348,00	28 285 048,68	0,00	100 000,00	47 740,00	0,00	0,00	58 895 766,60	58 895 766,60	8 261 146,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	54 972 512,93	54 053 862,93	52 824 592,93	40 230 598,00	12 593 994,93	37 000,00	1 192 270,00	0,00	0,00	918 650,00	918 650,00	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	402 106,00	252 106,00	252 106,00	252 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	55 374 618,93	54 305 968,93	53 076 698,93	40 482 704,00	12 593 994,93	37 000,00	1 192 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 650,00	1 068 650,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	3 731 251,00	3 731 251,00	3 728 981,00	3 328 494,00	400 487,00	0,00	2 270,00	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	252 106,00	252 106,00	252 106,00	252 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 983 357,00	3 983 357,00	3 981 087,00	3 580 600,00	400 487,00	0,00	2 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	6 491 658,00	5 573 008,00	5 536 008,00	0,00	5 536 008,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 650,00	918 650,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 641 658,00	5 573 008,00	5 536 008,00	0,00	5 536 008,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 650,00	1 068 650,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	20 570 376,00	14 070 376,00	13 490 873,00	11 228 189,00	2 262 684,00	200 000,00	379 503,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	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	27 590,00	27 590,00	0,00	0,00	0,00	27 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 597 966,00	14 097 966,00	13 490 873,00	11 228 189,00	2 262 684,00	227 590,00	379 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	przed zmianą	1 726 763,00	1 726 763,00	1 526 763,00	15 000,00	1 511 763,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	27 590,00	27 590,00	0,00	0,00	0,00	27 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 754 353,00	1 754 353,00	1 526 763,00	15 000,00	1 511 763,00	227 590,00	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	114 117 942,59	111 128 831,59	84 707 955,61	74 528 432,21	10 179 523,40	24 684 444,92	572 455,00	1 163 976,06	0,00	0,00	2 989 111,00	2 989 111,00	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	4 202 727,00	4 202 727,00	280 489,00	280 489,00	0,00	3 922 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	118 320 669,59	115 331 558,59	84 988 444,61	74 808 921,21	10 179 523,40	28 606 682,92	572 455,00	1 163 976,06	0,00	0,00	2 989 111,00	2 989 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	26 343 516,45	25 957 606,45	19 504 951,45	18 337 229,72	1 167 721,73	6 307 011,00	145 644,00	0,00	0,00	0,00	385 910,00	385 910,00	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	891 005,00	891 005,00	43 005,00	43 005,00	0,00	848 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 234 521,45	26 848 611,45	19 547 956,45	18 380 234,72	1 167 721,73	7 155 011,00	145 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 910,00	385 910,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	przed zmianą	28 210 522,17	28 210 522,17	28 182 841,17	25 082 017,01	3 100 824,16	0,00	27 681,00	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	103 415,00	103 415,00	103 415,00	103 415,00	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	28 313 937,17	28 313 937,17	28 286 256,17	25 185 432,01	3 100 824,16	0,00	27 681,00	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	80116	Szkoły policealne	przed zmianą	3 850 001,00	3 850 001,00	0,00	0,00	0,00	3 850 001,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	4 350 001,00	4 350 001,00	0,00	0,00	0,00	4 350 001,00	0,00	0,00	0,00	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	7 998 102,73	7 998 102,73	5 391 384,55	4 575 686,82	815 697,73	2 600 860,18	5 858,00	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	25 374,00	25 374,00	25 374,00	25 374,00	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	8 023 476,73	8 023 476,73	5 416 758,55	4 601 060,82	815 697,73	2 600 860,18	5 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	28 962 433,40	28 962 433,40	17 255 229,66	15 591 503,66	1 663 726,00	11 600 572,74	106 631,00	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	2 659 983,00	2 659 983,00	85 745,00	85 745,00	0,00	2 574 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	31 622 416,40	31 622 416,40	17 340 974,66	15 677 248,66	1 663 726,00	14 174 810,74	106 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	6 049 257,00	6 049 257,00	5 945 650,00	5 548 535,00	397 115,00	0,00	103 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	9 927,00	9 927,00	9 927,00	9 927,00	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	6 059 184,00	6 059 184,00	5 955 577,00	5 558 462,00	397 115,00	0,00	103 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	4 266 888,00	4 266 888,00	4 264 878,00	3 977 960,00	286 918,00	0,00	2 010,00	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	13 023,00	13 023,00	13 023,00	13 023,00	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	4 279 911,00	4 279 911,00	4 277 901,00	3 990 983,00	286 918,00	0,00	2 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 701 000,00	571 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130 000,00	2 130 000,00	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	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	6 701 000,00	571 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 130 000,00	6 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85111	Szpitale ogólne	przed zmianą	2 201 000,00	71 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130 000,00	2 130 000,00	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	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	5 201 000,00	71 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 130 000,00	5 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85195	Pozostała działalność	przed zmianą	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				
			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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	25 910 016,00	25 472 266,00	21 882 607,00	16 591 603,00	5 291 004,00	2 802 954,00	786 705,00	0,00	0,00	0,00	437 750,00	437 750,00	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	1 509 038,37	1 509 038,37	1 509 038,37	1 462 276,00	46 762,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	27 419 054,37	26 981 304,37	23 391 645,37	18 053 879,00	5 337 766,37	2 802 954,00	786 705,00	0,00	0,00	0,00	437 750,00	437 750,00	0,00	0,00	0,00		
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	14 196 085,00	13 758 335,00	13 754 499,00	10 662 187,00	3 092 312,00	0,00	3 836,00	0,00	0,00	0,00	437 750,00	437 750,00	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	978 636,37	978 636,37	978 636,37	950 181,00	28 455,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	15 174 721,37	14 736 971,37	14 733 135,37	11 612 368,00	3 120 767,37	0,00	3 836,00	0,00	0,00	0,00	437 750,00	437 750,00	0,00	0,00	0,00			
85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	4 513 216,00	4 513 216,00	2 609 262,00	1 963 534,00	645 728,00	1 903 854,00	100,00	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	116 787,00	116 787,00	116 787,00	116 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	4 630 003,00	4 630 003,00	2 726 049,00	2 080 321,00	645 728,00	1 903 854,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	3 684 720,00	3 684 720,00	3 680 699,00	2 869 253,00	811 446,00	0,00	4 021,00	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	242 457,00	242 457,00	242 457,00	242 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	3 927 177,00	3 927 177,00	3 923 156,00	3 111 710,00	811 446,00	0,00	4 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	1 784 803,00	1 784 803,00	1 394 770,00	1 096 629,00	298 141,00	389 100,00	933,00	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	85 769,00	85 769,00	85 769,00	85 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	1 870 572,00	1 870 572,00	1 480 539,00	1 182 398,00	298 141,00	389 100,00	933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85231	Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	777 815,00	777 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777 815,00	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	67 082,00	67 082,00	67 082,00	67 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	844 897,00	844 897,00	67 082,00	67 082,00	0,00	0,00	777 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	953 377,00	953 377,00	443 377,00	0,00	443 377,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	18 307,00	18 307,00	18 307,00	0,00	18 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	971 684,00	971 684,00	461 684,00	0,00	461 684,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	9 950 035,00	9 800 035,00	9 417 735,00	7 983 287,00	1 434 448,00	371 600,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	725 308,00	725 308,00	713 452,00	713 452,00	0,00	11 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	10 675 343,00	10 525 343,00	10 131 187,00	8 696 739,00	1 434 448,00	383 456,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	371 600,00	371 600,00	0,00	0,00	0,00	371 600,00	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	11 856,00	11 856,00	0,00	0,00	0,00	11 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	383 456,00	383 456,00	0,00	0,00	0,00	383 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	7 751 295,00	7 701 295,00	7 690 995,00	6 959 911,00	731 084,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	713 452,00	713 452,00	713 452,00	713 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	8 464 747,00	8 414 747,00	8 404 447,00	7 673 363,00	731 084,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	Wnieślenie 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	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	29 723 261,60	25 640 261,60	11 178 769,90	8 872 798,93	2 305 970,97	14 263 123,70	198 368,00	0,00	0,00	0,00	4 083 000,00	4 083 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 092 183,00	1 092 183,00	83 183,00	83 183,00	0,00	1 009 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 665 444,60	26 732 444,60	11 261 952,90	8 955 981,93	2 305 970,97	15 272 123,70	198 368,00	0,00	0,00	0,00	3 933 000,00	3 933 000,00	0,00	0,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	4 199 865,70	4 199 865,70	0,00	0,00	0,00	4 199 865,70	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	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 308 865,70	4 308 865,70	0,00	0,00	0,00	4 308 865,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	9 861 678,90	9 861 678,90	9 852 273,90	8 350 671,93	1 501 601,97	0,00	9 405,00	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	83 183,00	83 183,00	83 183,00	83 183,00	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	9 944 861,90	9 944 861,90	9 935 456,90	8 433 854,93	1 501 601,97	0,00	9 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	przed zmianą	2 106 737,00	2 106 737,00	0,00	0,00	0,00	2 106 737,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	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
		po zmianach	2 306 737,00	2 306 737,00	0,00	0,00	0,00	2 306 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	przed zmianą	6 886 854,00	6 886 854,00	0,00	0,00	0,00	6 886 854,00	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	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 586 854,00	7 586 854,00	0,00	0,00	0,00	7 586 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność	przed zmianą	4 598 129,00	515 129,00	495 129,00	25 000,00	470 129,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	4 083 000,00	4 083 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	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	4 448 129,00	515 129,00	495 129,00	25 000,00	470 129,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	3 933 000,00	3 933 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	15 868 155,00	13 908 155,00	7 092 919,00	4 434 803,00	2 658 116,00	72 200,00	6 743 036,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00	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	266 755,00	266 755,00	266 755,00	266 755,00	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	16 134 910,00	14 174 910,00	7 359 674,00	4 701 558,00	2 658 116,00	72 200,00	6 743 036,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	9 154 600,00	9 154 600,00	2 901 636,00	2 086 023,00	815 613,00	72 200,00	6 180 764,00	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	110 206,00	110 206,00	110 206,00	110 206,00	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	9 264 806,00	9 264 806,00	3 011 842,00	2 196 229,00	815 613,00	72 200,00	6 180 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	6 671 144,00	4 711 144,00	4 156 963,00	2 348 780,00	1 808 183,00	0,00	554 181,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00	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	156 549,00	156 549,00	156 549,00	156 549,00	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	6 827 693,00	4 867 693,00	4 313 512,00	2 505 329,00	1 808 183,00	0,00	554 181,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	424 904,78	424 904,78	424 904,78	0,00	424 904,78	0,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	574 904,78	574 904,78	574 904,78	0,00	574 904,78	0,00	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	229 904,78	229 904,78	229 904,78	0,00	229 904,78	0,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	379 904,78	379 904,78	379 904,78	0,00	379 904,78	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 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	z tego:		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,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	5 582 045,00	4 267 045,00	649 045,00	105 000,00	544 045,00	3 618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 000,00	1 315 000,00	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	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 012 045,00	4 697 045,00	649 045,00	105 000,00	544 045,00	4 048 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 000,00	1 315 000,00	0,00	0,00	0,00		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92113	Centra kultury i sztuki	przed zmianą	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92116	Biblioteki	przed zmianą	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Wydatki razem:	przed zmianą	433 887 126,27	345 019 618,67	266 712 015,99	169 765 221,41	96 946 794,58	59 284 841,62	10 232 277,00	1 211 716,06	1 298 768,00	6 280 000,00	88 867 507,60	88 867 507,60	8 261 146,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	16 842 807,37	8 902 707,37	3 502 023,37	3 058 261,00	443 762,37	5 400 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 940 100,00	7 940 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	450 579 933,64	353 922 326,04	270 214 039,36	172 823 482,41	97 390 556,95	64 685 525,62	10 232 277,00	1 211 716,06	1 298 768,00	6 280 000,00	96 657 607,60	96 657 607,60	8 261 146,00	0,00	0,00	0,00		

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	55 205 666,60	3 790 100,00	58 995 766,60
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Budowa DW Nr 635 na odcinku od m. Czarna na terenie gm. Wołomin do skrzyżowania z DK nr 2 w rejonie msc. Nowy Konik gm. Halinów	100 000,00	0,00	100 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	55 105 666,60	3 790 100,00	58 895 766,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 503 877,92	1 540 100,00	36 043 977,92
			Aktualizacja dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1813W Słupno (ul. Żeromskiego) - Sieraków (ul. Sienkiewicza), gm. Radzymin	365 265,00	0,00	365 265,00
			Aktualizacja dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4308W od skrzyżowania z DW 631 do skrzyżowania ul. Starej z ul. Poziomkową w Nadmie gm. Radzymin	250 000,00	0,00	250 000,00
			Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DP Nr 4308W ul. Starej z drogą gminną ul. Szkolna w msc. Nadma gm. Radzymin	0,00	150 000,00	150 000,00
			Budowa wyniesionego skrzyżowania DP Nr 4365W ul. Szpitalnej z drogą gminną ul. Piotra Skargi w Ząbkach gm. Zabki	0,00	500 000,00	500 000,00
			Dokumentacja projektowa dla budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DP Nr 4352W ul. ks. Antoniego Zagańczyka z drogą gminną ul. Nadmeńską w Kobylce	133 947,00	0,00	133 947,00
			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	132 901,00	0,00	132 901,00
			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 Dzięcioły - Łysobyki - Trakt Napoleoński gm. Tłuszcz	159 410,00	20 000,00	179 410,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 1811W (ul. Mazowieckiej) w Starych Żalubicach, gm. Radzymin	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 2206W Krawcowizna - Kąty Czernickie DK50, gm. Strachówka	210 000,00	0,00	210 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 2206W Krawcowizna - Kąty Wielgi, gm. Strachówka	297 340,00	0,00	297 340,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4240W w msc. Annopol, gm. Strachówka	90 000,00	0,00	90 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4240W w msc. Młynisko, gm. Strachówka	217 710,00	100 000,00	317 710,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy DP nr 4305W Łosie - Sokółówek - Kuligów, gm. Dąbrówka	213 085,00	0,00	213 085,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4306W Radzymin - Guzowatka, gm. Radzymin	60 000,00	0,00	60 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4314W od msc. Majdan, gm. Wołomin do msc. Ręczaje Polskie, gm. Poświętne	120 000,00	0,00	120 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4320W (al. Lipowa) w msc. Dąbrówka, gm. Dąbrówka	150 000,00	0,00	150 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4333W wraz z rozbudową skrzyżowania w Międzylesiu (odc. 800m), gm. Poświętne	141 811,00	27 000,00	168 811,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy DP nr 4337W Stary Kraszew (gm. Klembów) - Dybów Kolonia (gm. Radzymin)	125 520,00	0,00	125 520,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4343W w msc. Starowola, gm. Jadów	45 320,00	45 000,00	90 320,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4347W wraz z rozbiorą istniejącego mostu i budową nowego w msc. Borki, gm. Jadów	146 295,00	0,00	146 295,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4366W na odcinku od skrzyżowania z ul. Ks. Abramskiego do ronda R. Siewierskiego wraz z przebudową skrzyżowania, gm. Zielonka	70 000,00	0,00	70 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 1811W w msc. Ludwinów, gm. Dąbrówka	281 000,00	0,00	281 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4302W Rejentówka - Radzymin (gm. Radzymin) (ok. 3,6 km)	250 000,00	0,00	250 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4314W na odcinku Nowe Ręczaje - Poświętne, gm.	200 000,00	0,00	200 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej nr 4337W ul. Korczaka i ul. Kraszewskiej w miejscowości Dybów Kolonia i Wiktorów (gm. Radzymin)	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4346W na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 4328W do msc. Rozalin (ul. Bielańska), gm. Strachówka	167 340,00	0,00	167 340,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4351W na odcinku Zabraniec - Krutki - Górki gm. Poświętne	200 000,00	0,00	200 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4367W Cięciwa, gm. Wołomin- Nr 4351W Ostrowik, gm. Poświętne	150 000,00	0,00	150 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4422W na odcinku od DW 636 do msc. Borzymy gm. Jadów	150 000,00	0,00	150 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy skrzyżowania DP Nr 4351W z drogą gminną w msc. Wola Ręczajska gm. Poświętne	36 961,00	0,00	36 961,00
			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	70 000,00	0,00	70 000,00
			Modernizacja i uzupełnienie brakującej infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Wołomińskiego	400 000,00	600 000,00	1 000 000,00
			Odwodnienie ul. Mazowieckiej w Starych Żalubicach, gm. Radzymin	400 000,00	0,00	400 000,00
			Projekt budowy DP 4340W na odcinku Kukawki - Strachów, gm. Jadów	240 000,00	0,00	240 000,00
			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 drogi powiatowej nr 4302W ul. Wróblewskiego w Radzyminie od skrzyżowania z ul. Weteranów do przejazdu kolejowego, gm. Radzymin	66 420,00	0,00	66 420,00
			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	100 000,00	0,00	100 000,00
			Projekt rozbudowy DP Nr 4338W ul. Wojska Polskiego w msc. Kuligów, gm. Dąbrówka	100 000,00	0,00	100 000,00
			Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4303W ul. Weteranów w Radzyminie na odcinku od ronda Hallera do przejazdu kolejowego, gm. Radzymin	189 420,00	0,00	189 420,00
			Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4340W w miejscowościach Urle - Adampol, gm. Jadów	238 930,00	0,00	238 930,00
			Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4364W ul. Kolejowej w Żąbkach, gm. Żąbki	126 690,00	0,00	126 690,00
			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	200 000,00	0,00	200 000,00
			Przebudowa DP Nr 4311W gm. Radzymin	0,00	72 100,00	72 100,00
			Przebudowa DP nr 4357W Al. Armii Krajowej w Wołominie na odcinku od ul. Laskowej do ul. Geodetów polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego wraz z przebudową skrzyżowań, gm. Wołomin	1 292 856,32	26 000,00	1 318 856,32
			Przebudowa DP Nr 4358W ul. Fieldorfa, gm. Wołomin	300 141,52	0,00	300 141,52
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4332W na odcinku od msc. Miąse do msc. Franciszków, gm. Tłuszcz	32 000,00	0,00	32 000,00
			Przebudowa ul. Wileńskiej na odcinku od ronda im. NSZZ Solidarność do ronda im. rtm. W. Piłckiego, gm. Wołomin	100 000,00	0,00	100 000,00
			Rozbudowa DP 4304W ul. Polnej w Radzyminie Etap II, gm. Radzymin	50 000,00	0,00	50 000,00
			Rozbudowa DP 4311W i DP 4312W ul. Boryny w msc. Helenów, gm. Wołomin (skrzyżowanie wyniesione)	50 000,00	0,00	50 000,00
			Rozbudowa DP 4325W ul. Warszawskiej i Przemysłowej w Tłuszczu, gm. Tłuszcz	50 000,00	0,00	50 000,00
			Rozbudowa DP 4333W w msc. Szczepanek, gm. Tłuszcz	50 000,00	0,00	50 000,00
			Rozbudowa DP 4356W w msc. Zwierzyniec, gm. Radzymin	50 000,00	0,00	50 000,00
			Rozbudowa DP Nr 4320W w msc. Kozły na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 636 do granicy gminy Tłuszcz	50 000,00	0,00	50 000,00
			Rozbudowa DP Nr 4335W na odcinku od dz. ew. nr 167/12 do skrzyżowania z DW NR 636W w msc. Krusze, gm. Klembów	50 000,00	0,00	50 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4328W na odcinku ul. Kwiatowej w Sulejowie, gm. Jadów	10 771 273,79	0,00	10 771 273,79
			Rozbudowa drogi powiatowej 4311W Rżyska - Stary Kraszew	7 580 151,00	0,00	7 580 151,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4334 na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 4311W do działki 276/1, gm. Klembów	181 056,00	0,00	181 056,00
			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	5 158 215,29	0,00	5 158 215,29
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4356W ul. Wyszyńskiego w Radzyminie wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego wiaduktu nad linią kolejową Nr 10, gm. Radzymin	99 531,00	0,00	99 531,00
			Rozbudowa drogi powiatowej NR 4363W ul. Piłsudskiego w Żąbkach na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 634 (bez skrzyżowania) do końca granicy Powiatu Wołomińskiego miasto Żąbki	50 000,00	0,00	50 000,00
			Rozwój obszarów popegeerowskich poprzez rozbudowę dróg na terenie powiatu wołomińskiego (DP 4351W i 4314W), gm. Poświętne	84 332,00	0,00	84 332,00
			Rozwój stref przemysłowych na obszarze Powiatu Wołomińskiego poprzez rozbudowę dróg w Gminie Radzymin (DP 4305W)	400 000,00	0,00	400 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Wykonanie dokumentacji projektowej DP 4307W w msc. Zwierzyniec na odcinku od DP 4356W do DW 4306W gm. Radzymin	50 000,00	0,00	50 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę przejścia dla pieszych przy drodze powiatowej 4371W (ul. Chabrowa, Ciemne, gm. Wołomin)	50 000,00	0,00	50 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na dawnym śladzie 634 od ronda do ul. Wiejskiej w Tuszczu, gm. Tuszcz	50 000,00	0,00	50 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi Nr 4337 na odcinku od ronda w Starym Kraszewie do działki 130/1 we wsi Nowy Kraszew gm. Klembów	200 890,00	0,00	200 890,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy DP 4302W ul. Wróblewskiego w Radzyminie (ok 300 mb), gm. Radzymin	50 000,00	0,00	50 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy DP 4306W ul. POW w Radzyminie na odcinku od ul. Leśnej do ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, gm. Radzymin	50 000,00	0,00	50 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy DP 4311W od mostu w msc. Rasztów do skrzyżowania z DW 636 w msc. Wola Rasztowska, gm. Klembów	50 000,00	0,00	50 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy DP 4311W ul. Boryny w Helenowie, gm. Wołomin	80 000,00	0,00	80 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy DP 4344W w msc. Wójtów do DK 50, gm. Jadów	50 000,00	0,00	50 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy DP 4347W w msc. Jadwisin do DK 50, gm. Strachówka	50 000,00	0,00	50 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy DP 4351W od msc. Dąbrowica do msc. Poświętne, gm. Poświętne	20 000,00	0,00	20 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy DP 4351W od msc. Międzyzleś do msc. Dąbrowica, gm. Poświętne	20 000,00	0,00	20 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4330W relacji Miąse - Kury - Sulejów - DW636, gm. Tuszcz	150 000,00	0,00	150 000,00
			Wykonanie projektu przebudowy DP Nr 4366W w ul. Lipowej, Wolności, 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)	150 000,00	0,00	150 000,00
		6057	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
			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	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
		6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	3 261 146,00	0,00	3 261 146,00
			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	3 261 146,00	0,00	3 261 146,00
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	800 000,00	2 250 000,00	3 050 000,00
			Zakupy inwestycyjne na potrzeby WDP	800 000,00	2 250 000,00	3 050 000,00
		6370	<i>Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	11 308 342,68	0,00	11 308 342,68
			Przebudowa DP Nr 4311W, gm. Radzymin	5 062 500,20	0,00	5 062 500,20
			Przebudowa DP Nr 4358W ul. Fieldorfa, gm. Wołomin	2 851 342,48	0,00	2 851 342,48
			Przebudowa ul. Wileńskiej na odcinku od ronda im. NSZZ Solidarność do ronda im. rtm. W. Pileckiego, gm. Wołomin	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
			Rozwój obszarów popegeerowskich poprzez rozbudowę dróg na terenie powiatu wołomińskiego (DP 4351W i 4314W), gm. Poświętne	1 494 500,00	0,00	1 494 500,00
		6610	<i>Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	232 300,00	0,00	232 300,00
			Dotacja celowa dla gm. Strachówka Rozbudowa DP Nr 4328W na odcinku DK Nr 50 do msc. Osęka, gm. Strachówka	104 800,00	0,00	104 800,00
			Dotacja dla Gminy Poświętne - Projekt skrzyżowania drogi powiatowej Nr 4314W z drogą Nr 2218W oraz drogą Nr4351W w miejscowości Poświętne	127 500,00	0,00	127 500,00
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	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	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	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
			Nabycie gruntów przeznaczonych pod drogi powiatowe	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
710			Działalność usługowa	120 000,00	0,00	120 000,00
	71095		Pozostała działalność	120 000,00	0,00	120 000,00
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	120 000,00	0,00	120 000,00
			Zakup wielkoformatowego urządzenia poligraficznego	120 000,00	0,00	120 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	918 650,00	150 000,00	1 068 650,00
	75095		Pozostała działalność	918 650,00	150 000,00	1 068 650,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	918 650,00	150 000,00	1 068 650,00
			Bezpieczne Dane Bezpieczny Samorząd Modernizacja infrastruktury IT w Powiecie Wołomińskim	300 000,00	0,00	300 000,00
			Wykonanie wymiany opraw oświetleniowych na LED w budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie ul. Prądyńskiego 3	100 000,00	0,00	100 000,00
			Zakup i montaż wyposażenia dla filii WKM Ząbkach	0,00	150 000,00	150 000,00
			Zwiększenie dostępności budynku SP w Wołominie przy ul. Prądyńskiego 3 - wymiana platformy dźwigowej na windę	518 650,00	0,00	518 650,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	100 000,00	0,00	100 000,00
		6170	<i>Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych</i>	100 000,00	0,00	100 000,00
			Zakup samochodów osobowych nieoznakowanych i oznakowanych	100 000,00	0,00	100 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 400 000,00	0,00	6 400 000,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	6 400 000,00	0,00	6 400 000,00
			Budowa jednostki ratowniczo - gaśniczej Nr 2 w Wołominie (siedziba Tłuszcz)	6 400 000,00	0,00	6 400 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 989 111,00	0,00	2 989 111,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	385 910,00	0,00	385 910,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	385 910,00	0,00	385 910,00
			Budowa placu zabaw przy SPS w Radzyminie. Budowa boiska przy SPS w Radzyminie	385 910,00	0,00	385 910,00
	80195		Pozostała działalność	2 603 201,00	0,00	2 603 201,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	1 626 250,55	0,00	1 626 250,55
			Modernizacja dachu budynku w Zespole Szkół w Wołominie, ul. Legionów 85	476 250,00	0,00	476 250,00
			Modernizacja dachu budynku w Zespole Szkół w Zielonce, ul. Inżynierska 1	200 000,00	0,00	200 000,00
			Modernizacja infrastruktury oświatowej w powiecie wołomińskim w ramach zadania pn.: Zakup, dostawa i montaż wyposażenia w placówkach oświatowych powiatu wołomińskiego	100 000,55	0,00	100 000,55
			Projekt i aktualizacja dokumentacji dotyczącej budowy szkoły w Markach i Ząbkach	200 000,00	0,00	200 000,00
			Projekt i roboty budowlane wymiany oświetlenia awaryjnego PPOŻ korytarzy w Zespole Szkół w Zielonce ul. Inżynierska 1	150 000,00	0,00	150 000,00
			Przystosowanie pomieszczeń na pracownię klimatyzacji, chłodnictwa i budownictwa w Zespole Szkół w Wołominie przy ul. Legionów 85	200 000,00	0,00	200 000,00
			Rozbudowa Zespołu Szkół w Zielonce	300 000,00	0,00	300 000,00
		6370	<i>Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	976 950,45	0,00	976 950,45
			Modernizacja infrastruktury oświatowej w powiecie wołomińskim w ramach zadania pn.: Zakup, dostawa i montaż wyposażenia w placówkach oświatowych powiatu wołomińskiego	976 950,45	0,00	976 950,45
851			Ochrona zdrowia	2 130 000,00	4 000 000,00	6 130 000,00
	85111		Szpitala ogólne	2 130 000,00	4 000 000,00	6 130 000,00
		6220	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>	2 130 000,00	3 000 000,00	5 130 000,00
			Zakład Diagnostyki Obrazowej – zakup wyposażenia	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
			Przystosowanie 2 sztuk drzwi wejściowych od strony ul. Gdyńskiej dla osób niepełnosprawnych	80 000,00	0,00	80 000,00
			Rozbudowa kompleksu Szpitalnego wraz z wykonaniem niezbędnych zadań inwestycyjnych na rzecz Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie - Etap II	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			Rozbudowa kompleksu Szpitalnego wraz z wykonaniem niezbędnych zadań inwestycyjnych na rzecz Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie Etap II - inwestor zastępczy	50 000,00	0,00	50 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		6220	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
			Dotacja dla Hospicjum Opatrzności Bożej w Wołominie - Budowa hospicjum dla dzieci w Wołominie	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
852			Pomoc społeczna	437 750,00	0,00	437 750,00
	85202		Domy pomocy społecznej	437 750,00	0,00	437 750,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	437 750,00	0,00	437 750,00
			Budowa dźwigu osobowego w DPS Radzymin	223 750,00	0,00	223 750,00
			Opracowanie projektu wielobranżowego wymiany instalacji WOD-KAN, elektrycznej, centralnego ogrzewania wraz z modernizacją kotłowni w Domu Pomocy Społecznej w Zielonce, ul. Poniatowskiego 29	200 000,00	0,00	200 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Zakup szafy chłodniczej (DPS Radzymin)	14 000,00	0,00	14 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 000,00	0,00	150 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
			Przebudowa sanitariatów na parterze budynku z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych oraz wymiana oświetlenia na LED w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wołominie	50 000,00	0,00	50 000,00
	85395		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
			Budowa Parku Sensorycznego przy COM w Kobylce	100 000,00	0,00	100 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 083 000,00	-150 000,00	3 933 000,00
	85495		Pozostała działalność	4 083 000,00	-150 000,00	3 933 000,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>4 083 000,00</i>	<i>-150 000,00</i>	<i>3 933 000,00</i>
			Dostosowanie budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żąbkach (opracowanie projektu technicznego wielobranżowego i wykonanie robót budowlanych adaptacji budynku w Żąbkach przy ul. Ks. Skorupki)	4 000 000,00	-150 000,00	3 850 000,00
			Przebudowa budynku PPP w Tłuszczu wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych	83 000,00	0,00	83 000,00
855			Rodzina	1 960 000,00	0,00	1 960 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 960 000,00	0,00	1 960 000,00
		6370	<i>Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	<i>1 960 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 960 000,00</i>
			Modernizacja Domu Dziecka JAŚ i Domu Nauczyciela w Równem, gm. Strachówka	1 960 000,00	0,00	1 960 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 315 000,00	0,00	1 315 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 315 000,00	0,00	1 315 000,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>550 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>550 000,00</i>
			Hydroizolacja budynków zespołu pałacowo - parkowego w Chrzęsnem	400 000,00	0,00	400 000,00
			Renowacja zabytkowych pomieszczeń LO w Radzyminie	150 000,00	0,00	150 000,00
		6570	<i>Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	<i>765 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>765 000,00</i>
			Przygotowanie dokumentacji techniczno-konserwatorskiej wraz z pozyskaniem pozwolenia na przeprowadzenie robót w Bazylice Św. Trójcy w Kobylce	765 000,00	0,00	765 000,00
926			Kultura fizyczna	11 198 330,00	0,00	11 198 330,00
	92601		Obiekty sportowe	11 198 330,00	0,00	11 198 330,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>7 508 330,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 508 330,00</i>
			Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem przy Zespole Szkół w Wołominie ul. Legionów 85	820 000,00	0,00	820 000,00
			Budowa sportowego placu zabaw przy Al. Armii Krajowej 65 w Wołominie	80 000,00	0,00	80 000,00
			Budowa zadaszenia na boisku szkolnym przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Wołominie Al. Armii Krajowej 38	2 680 800,00	0,00	2 680 800,00
			Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Wołominie ul. Legionów 85	2 580 800,00	0,00	2 580 800,00
			Modernizacja obiektów sportowych w ZS w Wołominie ul. Legionów 85	1 226 730,00	0,00	1 226 730,00
			Wymiana nawierzchni ze sztucznej trawy na boisku piłkarskim "Orlik" w Zespole Szkół w Wołominie ul. Legionów 85	120 000,00	0,00	120 000,00
		6370	<i>Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	<i>3 690 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 690 000,00</i>
			Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem przy Zespole Szkół w Wołominie ul. Legionów 85	3 690 000,00	0,00	3 690 000,00
Razem				88 867 507,60	7 790 100,00	96 657 607,60

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Zmiana	Kwota po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			38 938 118,08	16 402 239,37	55 340 357,45
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	10 669 055,83	28 455,37	10 697 511,20
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu		5 020,00	0,00	5 020,00
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu - Ochrona Środowiska		11 904,78	0,00	11 904,78
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu - PFRON		634 828,89	0,00	634 828,89
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu - Fundusz Rozwoju Przewozów Autokarowych		57 151,73	0,00	57 151,73
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu - Fundacja LOTTO		59 046,00	0,00	59 046,00

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Zmiana	Kwota po zmianie
1	2	3	4	5	6
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu - wpłaty pensjonariuszy DPS		0,00	28 455,37	28 455,37
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg		9 589 198,08	0,00	9 589 198,08
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu - Fundusz Pomocy Ukraina		311 906,35	0,00	311 906,35
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	186 762,25	0,00	186 762,25
	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		186 762,25	0,00	186 762,25
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	23 000 000,00	0,00	23 000 000,00
	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych		23 000 000,00	0,00	23 000 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	832 300,00	16 373 784,00	17 206 084,00
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		832 300,00	16 373 784,00	17 206 084,00
5	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00
	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych		1 550 000,00	0,00	1 550 000,00
6	Przelewy z rachunków lokat	994	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Zmiana	Kwota po zmianie
1	2	3	4	5	6
	Przelewy z rachunków lokat		2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
Rozchody ogółem:			7 950 004,00	0,00	7 950 004,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
	Wykup innych papierów wartościowych		7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	950 004,00	0,00	950 004,00
	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		950 004,00	0,00	950 004,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	18
700		Gospodarka mieszkaniowa	693 000,00	693 000,00	0,00	693 000,00	693 000,00	693 000,00	170 000,00	523 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	693 000,00	693 000,00	0,00	693 000,00	693 000,00	693 000,00	170 000,00	523 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	2 884 590,27	2 884 590,27	0,00	2 884 590,27	2 884 590,27	2 882 590,27	2 193 793,27	688 797,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	734 341,27	734 341,27	0,00	734 341,27	734 341,27	734 341,27	434 341,27	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	2 150 249,00	2 150 249,00	0,00	2 150 249,00	2 150 249,00	2 148 249,00	1 759 452,00	388 797,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	89 181,00	89 181,00	0,00	89 181,00	89 181,00	89 181,00	89 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	89 181,00	89 181,00	0,00	89 181,00	89 181,00	89 181,00	89 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	260 814,00	260 814,00	0,00	260 814,00	260 814,00	260 814,00	22 755,00	238 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	260 814,00	260 814,00	0,00	260 814,00	260 814,00	260 814,00	22 755,00	238 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	55 692,00	55 692,00	0,00	55 692,00	55 692,00	55 692,00	48 358,00	7 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	55 692,00	55 692,00	0,00	55 692,00	55 692,00	55 692,00	48 358,00	7 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 420 613,00	12 020 613,00	6 400 000,00	18 420 613,00	12 020 613,00	11 641 110,00	11 213 189,00	427 921,00	0,00	379 503,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 420 613,00	12 020 613,00	6 400 000,00	18 420 613,00	12 020 613,00	11 641 110,00	11 213 189,00	427 921,00	0,00	379 503,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	773 916,00	773 916,00	0,00	773 916,00	773 916,00	366 555,00	53 548,00	313 007,00	407 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	773 916,00	773 916,00	0,00	773 916,00	773 916,00	366 555,00	53 548,00	313 007,00	407 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 960 334,00	3 960 334,00	0,00	3 960 334,00	3 960 334,00	1 756 665,00	1 400 619,00	356 046,00	1 425 854,00	777 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	3 179 142,00	3 179 142,00	0,00	3 179 142,00	3 179 142,00	1 753 288,00	1 400 619,00	352 669,00	1 425 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	777 815,00	777 815,00	0,00	777 815,00	777 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	3 377,00	3 377,00	0,00	3 377,00	3 377,00	3 377,00	0,00	3 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	646 130,00	646 130,00	0,00	646 130,00	646 130,00	645 730,00	414 660,00	231 070,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	646 130,00	646 130,00	0,00	646 130,00	646 130,00	645 730,00	414 660,00	231 070,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			27 784 270,27	21 384 270,27	6 400 000,00	27 784 270,27	21 384 270,27	18 391 337,27	15 606 103,27	2 785 234,00	1 833 215,00	1 159 718,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00

Dochody i wydatki realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Dział	Rozdział	nazwa zadania	Dochody/Przychody 2024	Wydatki 2024 w tym:		Wydatki 2025 w tym:	
					wydatki finansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg		wydatki finansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4328W na odcinku ul. Kwiatowej w Sulejowie, gm. Jadów	7 627 752,98	10 771 273,79	7 627 752,98		
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4311W Rżyska - Stary Kraszew	5 974 520,22	7 580 151,00	5 974 520,22	1 867 037,57	1 493 630,06
600	60014	Remont drogi powiatowej nr 4337W Stary Kraszew (ul.Szkolna) - Nowy Kraszew (ul. Jana Pawła II), gm. Klembów	3 184 251,54	3 980 315,00	3 184 251,54		
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	4 112 108,29	5 158 215,29	4 112 108,29		
600	60014	<i>Przebudowa DP nr 4357W Al. Armii Krajowej w Wołominie na odcinku od ul. Laskowej do ul. Geodetów polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego wraz z przebudową skrzyżowań, gm. Wołomin</i>	1 192 856,32	1 318 856,32	1 192 856,32		
600	60014	<i>Remont DP 4361W (ul. Lipińskiej) w Wołominie na odcinku od skrzyżowania z ul. Legionów do skrzyżowania z ul. Sikorskiego wraz z remontem skrzyżowań</i>	1 819 446,68	2 166 446,68	1 819 446,68		
Ogółem			23 910 936,03	30 975 258,08	23 910 936,03	1 867 037,57	1 493 630,06

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w roku 2024

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Dochody	Wydatki	z tego:		
						wydatki bieżące	w tym wynagrodzenia	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60014	Zielona przestrzeń	Starostwo		47 740,00	47 740,00		
600	60014	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	Starostwo	5 127 106,00	8 261 146,00			8 261 146,00
801	80195	Europejskie staże zawodowe w Mościckim, projekt 2023-1-PL01-KA122-VET-000149506	ZS Zielonka	0,00	269 991,63	269 991,63	12 200,00	
801	80195	Do Hiszpanii po zieloną edukację i kompetencje przyszłości - ZS Tuszcz 2023-1-PL01-KA122-SCH-000120346	ZS Tuszcz	226 163,60	226 163,60	226 163,60	8 887,00	
801	80195	Mobilność zawodowa uczniów Zespołu Szkół w Tuszczu w ramach programu ERASMUS+	ZS Tuszcz	316 416,30	316 416,30	316 416,30	10 498,00	
801	80195	Projekt Zdobywamy kompetencje zawodowe w Europie ZSTZ Radzymin 2023-1-PL01-KA122-SCH-000120346	ZSTZ Radzymin	351 404,53	351 404,53	351 404,53	9 007,00	
Razem				6 021 090,43	9 472 862,06	1 211 716,06	40 592,00	8 261 146,00

Dochody i wydatki realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Dział	Rozdział	nazwa zadania	dochody 2024	wydatki 2024		wydatki 2025		wydatki 2026	
				ogółem	w tym środki z Polskiego Ładu	ogółem	w tym środki z Polskiego Ładu	ogółem	w tym środki z Polskiego Ładu
1	2	3	4	6	7	8	9	8	9
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 4311W w gm. Radzymin	5 062 500,20	5 134 600,20	5 062 500,20	0,00		0,00	
600	60014	Rozwój obszarów popeeagerowskich poprzez rozbudowę dróg na terenie powiatu wołomińskiego (DP 4351W i 4314W), gm . Poświętne	1 494 500,00	1 578 832,00	1 494 500,00	1 494 500,00	1 494 500,00	0,00	
600	60014	Przebudowa ul. Wileńskiej na odcinku od ronda im. NSZZ Solidarność do ronda im. rtm. W. Pileckiego, gm. Wołomin	1 900 000,00	2 000 000,00	1 900 000,00	0,00		0,00	
600	60014	Przebudowa DP nr4358W ul. Fieldorfa, gm. Wołomin	2 851 342,48	3 151 484,00	2 851 342,48	2 851 342,49	2 851 342,49	0,00	
600	60014	Rozwój stref przemysłowych na obszarze Powiatu Wołomińskiego poprzez rozbudowę dróg w Gminie Radzymin (DP4305W)		400 000,00		22 040 000,00	21 560 000,00	21 560 000,00	21 560 000,00
801	80195	Modernizacja infrastruktury oświatowej w powiecie wołomińskim	976 950,45	1 076 951,00	976 950,45	0,00		0,00	
855	85510	Modernizacja Domu Dziecka JAŚ i Domu Nauczyciela w Równem, gm. Strachówka	1 960 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00				
926	92601	Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem przy Zespole Szkół w Wołominie, ul Legionów 65	3 690 000,00	4 510 000,00	3 690 000,00	3 690 000,00	3 690 000,00	0,00	
Ogółem			17 935 293,13	19 811 867,20	17 935 293,13	30 075 842,49	29 595 842,49	21 560 000,00	21 560 000,00

Dotacje udzielane w 2024 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Podstawa prawna	Kwota dotacji		Zmiana kwoty dotacji		Kwota dotacji po zmianach	
				podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej	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 - wspólny bilet	Uchwała RPW Nr VI-134/2015 z dnia 22 października 2015 r.		11 824 158,00			0,00	11 824 158,00
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.		47 740,00			0,00	47 740,00
600	60014	Dotacja celowa dla gm. Strachówka Rozbudowa DP Nr 4328W na odcinku DK Nr 50 do msc. Osęka, gm. Strachówka	Uchwała RPW Nr LXX-667/2024 z dnia 29.02.2024 r.		104 800,00			0,00	104 800,00
600	60014	Dotacja dla Gminy Poświętne - Projekt skrzyżowania drogi powiatowej Nr 4314W z drogą Nr 2218W oraz z drogą Nr 4351W w miejscowości Poświętne	Uchwała RPW Nr LXX-666/2024 z dnia 29.02.2024 r.		127 500,00			0,00	127 500,00
754	75404	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji (nagrody)	Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji		28 000,00			0,00	28 000,00
754	75404	Zakup samochodów osobowych nieoznakowanych i oznakowanych (Fundusz Wsparcia Policji)	Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji		100 000,00			0,00	100 000,00
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		150 000,00			0,00	150 000,00
801	80117	Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na opłacenie kursów zawodowych	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty		340 000,00				340 000,00
851	85111	Dotacja dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie - szkolenia pielęgniarek	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej		60 000,00			0,00	60 000,00
851	85111	Dotacja dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie - zakład diagnostyki obrazowej - zakup wyposażenia	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej		0,00		3 000 000,00		3 000 000,00
851	85111	Dotacja celowa - Przystosowanie 2 sztuk drzwi wejściowych od strony ul. Gdyńskiej dla osób niepełnosprawnych	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej		80 000,00			0,00	80 000,00
851	85111	Dotacja celowa - Rozbudowa kompleksu Szpitalnego wraz z wykonaniem niezbędnych zadań inwestycyjnych na rzecz Szpitala MBNP w Wołominie - Etap II	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej		2 000 000,00			0,00	2 000 000,00
851	85111	Dotacja celowa - Rozbudowa kompleksu Szpitalnego wraz z wykonaniem niezbędnych zadań inwestycyjnych na rzecz Szpitala MBNP w Wołominie - Etap II inwestor zastępczy	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej		50 000,00			0,00	50 000,00
851	85149	Dotacja dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie na prowadzenie programów zdrowotnych i Powiatowej Szkoły Rodzenia	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej		355 000,00			0,00	355 000,00
851	85195	Dotacja dla Hospicjum Opatrzności Bożej w Wołominie - Budowa hospicjum dla dzieci w Wołominie	Uchwała RPW Nr XXXVII-362/2021 z dnia 30 września 2021 r.		0,00		1 000 000,00		1 000 000,00
852	85295	Pomoc finansowa dla Gminy Zielonka na prowadzenie świetlicy środowiskowej - Muminki	Uchwała RPW Nr VI-66/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r.		60 000,00			0,00	60 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Podstawa prawna	Kwota dotacji		Zmiana kwoty dotacji		Kwota dotacji po zmianach	
				podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6				
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		57 600,00				57 600,00
852	85295	Pomoc finansowa dla Gminy Dąbrówka w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl	Uchwała RPW Nr LXIX-651/2024 z dnia 31.01.2024 r. pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Dąbrówka w zakresie zadań polityki prorodzinnej		108 000,00				108 000,00
852	85295	Pomoc finansowa dla Gminy Poświętne w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl	Uchwała RPW Nr LXIX-652/2024 z dnia 31.01.2024 r. pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Poświętne w zakresie zadań polityki prorodzinnej		1 200,00				1 200,00
852	85295	Pomoc finansowa dla Gminy Radzymin w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl	Uchwała RPW Nr LXIX-653/2024 z dnia 31.01.2024 r. pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Radzymin w zakresie zadań polityki prorodzinnej		96 000,00				96 000,00
852	85295	Pomoc finansowa dla Gminy Tłuszcz w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl	Uchwała RPW Nr LXIX-654/2024 z dnia 31.01.2024 r. pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Tłuszcz w zakresie zadań polityki prorodzinnej		162 000,00				81 000,00
852	85295	Pomoc finansowa dla Gminy Zielonka w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl	Uchwała RPW Nr LXIX-655/2024 z dnia 31.01.2024 r. pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Zielonka w zakresie zadań polityki prorodzinnej		212 400,00				106 200,00
853	85311	Dotacje celowe dla powiatu na opłacenie kosztów pobytu uczestników z terenu Powiatu Wołomińskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej	Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o rehabilitacji społecznej i zawodowej		15 000,00			0,00	15 000,00
921	92109	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Pałac w Chrzęsnem	Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	1 200 000,00		30 000,00		1 230 000,00	0,00
921	92113	Dotacja podmiotowa dla PCK Fabryczka ul. Orwida 20 Wołomin	Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	1 200 000,00		250 000,00		1 450 000,00	0,00
921	92116	Dotacja podmiotowa dla Powiatowej Biblioteki Publicznej	Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach	800 000,00		150 000,00		950 000,00	0,00
RAZEM				3 200 000,00	15 979 398,00	430 000,00	4 000 000,00	3 630 000,00	19 792 198,00
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.		250 000,00			0,00	250 000,00
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		89 000,00			0,00	89 000,00
750	75095	Zadania i działalność na rzecz organizacji pozarządowych	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		37 000,00			0,00	37 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Podstawa prawna	Kwota dotacji		Zmiana kwoty dotacji		Kwota dotacji po zmianach	
				podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6				
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.		200 000,00		27 590,00	0,00	227 590,00
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		407 361,00			0,00	407 361,00
801	80195	Pozostała działalność - wspieranie inicjatyw edukacyjnych	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		35 000,00			0,00	35 000,00
851	85149	Wspieranie akcji promujących zdrowie - programy polityki prozdrowotnej	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		90 000,00			0,00	90 000,00
852	85203	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Radzyminie; Program "Za Życiem"	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		712 927,00				712 927,00
852	85203	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Ząbkach; Program "Za Życiem"	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		712 927,00			0,00	712 927,00
852	85203	Dotacja celowa dla Domu Samotnej Matki w Zielonce na wydatki bieżące	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		460 000,00				460 000,00
852	85203	Dotacja celowa dla Domu Samotnej Matki w Zielonce na wydatki bieżące	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		18 000,00			0,00	18 000,00
852	85220	Pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		389 100,00			0,00	389 100,00
853	85311	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		278 600,00			0,00	278 600,00
853	85311	Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o rehabilitacji społecznej i zawodowej		78 000,00		11 856,00	0,00	89 856,00
855	85508	Wspieranie pieczy zastępczej	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		72 200,00			0,00	72 200,00
921	92105	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		320 000,00				320 000,00
921	92120	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Uchwała RPW Nr LXIV-600/2023 z dnia 28 sierpnia 2023 r.		98 000,00			0,00	98 000,00
921	92120	Dotacja celowa Przygotowanie dokumentacji techniczno-konserwatorskiej wraz z pozyskaniem pozwolenia na przeprowadzenie robót w Bazylice Św. Trójcy w Kobylce	Uchwała RPW Nr LXIV-600/2023 z dnia 28 sierpnia 2023 r.		765 000,00			0,00	765 000,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (w formach niekomercyjnych)	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		160 000,00			0,00	160 000,00
801	80102	Niepubliczna Szkoła Podstawowa ASQ	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	2 605 685,00		292 000,00		2 897 685,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Podstawa prawna	Kwota dotacji		Zmiana kwoty dotacji		Kwota dotacji po zmianach	
				podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6				
801	80102	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna VITAUTIA	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	292 304,00				292 304,00	0,00
801	80102	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	3 409 022,00		556 000,00		3 965 022,00	0,00
801	80105	NSPS VITAUTIA - Oddział Przedszkolny	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	291 000,00				291 000,00	0,00
801	80116	Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	361 657,00				361 657,00	0,00
801	80116	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu ŻAK	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	368 618,00				368 618,00	0,00
801	80116	Szkoła Policealna w Zielonce - Opiekun DPS	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	950 481,00				950 481,00	0,00
801	80116	Policealna Szkoła Opieki Medycznej ŻAK	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	2 099 558,00		500 000,00		2 599 558,00	0,00
801	80116	Szkoła Policealna VIA POLONIA	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	69 687,00				69 687,00	0,00
801	80117	Branżowa Szkoła I Stopnia ZDZ w Radzyminie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	2 254 234,00				2 254 234,00	0,00
801	80117	Branżowa Szkoła I Stopnia ZDZ w Radzyminie - wydatki bieżące pomoc Obywatelom Ukrainy	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	6 626,18				6 626,18	0,00
801	80120	Katolickie LO im. Bł. B. Markiewicza w Markach	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	987 370,00				987 370,00	0,00
801	80120	Katolickie LO im. Bł. B. Markiewicza w Markach - wydatki bieżące pomoc Obywatelom Ukrainy	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	2 206,70				2 206,70	0,00
801	80120	I Liceum Ogólnokształcące PUL w Wołominie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	5 379 682,00		1 376 616,00		6 756 298,00	0,00
801	80120	LO Benedykta w Radzyminie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	1 631 120,00		224 000,00		1 855 120,00	0,00
801	80120	LO im. rtm Witolda Pileckiego Żąbki	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	2 598 226,00		673 622,00		3 271 848,00	0,00
801	80120	LO im. rtm Witolda Pileckiego Żąbki - wydatki bieżące pomoc Obywatelom Ukrainy	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	78 754,46				78 754,46	0,00
801	80120	LO dla Dorosłych VIVA PLONIA Żąbki	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	230,00				230,00	0,00
801	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące AD Astra Marki	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	825 475,00		300 000,00		1 125 475,00	0,00
801	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące AD Astra Marki - wydatki bieżące pomoc Obywatelom Ukrainy	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	12 882,58				12 882,58	0,00
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych w Poświętnem	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	3 947,00				3 947,00	0,00
801	80120	II Niepubliczne LO dla Dorosłych w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	73 788,00				73 788,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Podstawa prawna	Kwota dotacji		Zmiana kwoty dotacji		Kwota dotacji po zmianach	
				podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6				
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych w Radzyminie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	1 310,00				1 310,00	0,00
801	80120	Liceum Ogólnokształcące ŻAK	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	5 581,00				5 581,00	0,00
854	85403	Ośrodek Wychowawczy Dzieci Niepełnosprawnych Sióstr Rodziny Maryji w Ostrówku	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	1 069 667,00				1 069 667,00	0,00
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Manufaktura Terapii Tłuszcz	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	270 177,00				270 177,00	0,00
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ASQ Wołomin	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	1 378 536,00				1 378 536,00	0,00
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna NEURONIS w Markach	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	327 364,00				327 364,00	0,00
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ORTOSENSIS w Markach	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	647 824,00		109 000,00		756 824,00	0,00
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna PROGRESO	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	604 784,00				604 784,00	0,00
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna VITAUTIA w Wołominie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	616 154,00				616 154,00	0,00
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna VITAUTIA w Wołominie - wydatki bieżące pomoc Obywatelom Ukrainy	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	4 423,70				4 423,70	0,00
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	67 831,00				67 831,00	0,00
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ZIELONA PORADNIA	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	140 141,00				140 141,00	0,00
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna VIVO	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	142 631,00				142 631,00	0,00
854	85419	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Wołominie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	2 106 737,00		200 000,00		2 306 737,00	0,00
854	85421	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii PAC	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	6 886 854,00		700 000,00		7 586 854,00	0,00
RAZEM				38 572 568,62	5 173 115,00	4 931 238,00	39 446,00	43 503 806,62	5 212 561,00
Ogółem				41 772 568,62	21 152 513,00	5 361 238,00	4 039 446,00	47 133 806,62	25 004 759,00

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków nimi finansowanych na rok 2024

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2023 r.
				ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					dotacje z budżetu***	§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dochody własne jednostek budżetowych			0		x	x	x		x	1	x
		z tego:									
801	80102	1. Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Ostrówku	0	21 120	x	x	x	21 120	x	0	x
801	80102	2. Zespół Szkół Specjalnych im. Ks. Jana Twardowskiego w Wołominie	0	27 808	x	x	x	27 808	x	0	x
801	80102	3. Szkoła Podstawowa Specjalna im. Marii Konopnickiej z siedzibą w Radzyminie	0	88 180	x	x	x	88 180	x	0	x
801	80115	4. Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie	0	12 220	x	x	x	12 220	x	0	x
801	80115	5. Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych im. inż. Cz. Nowaka w Radzyminie	0	30 242	x	x	x	30 242	x	0	x
801	80115	6. Zespół Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce	0	166 458	x	x	x	166 458	x	0	x
801	80115	7. Zespół Szkół im. Kamila Baczyńskiego w Tłuszczu	0	41 670	x	x	x	41 670	x	0	x
801	80117	8. Zespół Szkół w Wołominie	0	60 000	x	x	x	60 000	x	0	x
801	80120	9. Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Radzyminie	0	36 470	x	x	x	36 470	x	0	x
801	80120	10. Liceum Ogólnokształcące im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach	0	6 350	x	x	x	6 350	x	1	x
854	85410	11. Liceum Ogólnokształcące im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach	0	278 200	x	x	x	278 200	x	0	x
855	85510	12. Publiczny Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w Wołominie	0	16 000	x	x	x	16 000	x	0	x
855	85510	13. Publiczny Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 w Nowych Żalubicach	0	5 000	x	x	x	5 000	x	0	x
855	85510	14. Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 w Wołominie	0	5 000	x	x	x	5 000	x	0	x
855	85510	15. Rodzinny Dom Dziecka Nr 4 w Duczkach	0	4 000	x	x	x	4 000	x	0	x
			0	798 718	x	x	x	798 718	x	1	x

Uzasadnienie

Zarząd Powiatu Wołomińskiego występuje do Rady o zatwierdzenie zmian w budżecie Powiatu na rok 2024.

I. 1. Plan dochodów zwiększa się o kwotę 1 590 568,00 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

1) w dziale **600 Transport i łączność** rozdziale **60014 Drogi publiczne powiatowe** zwiększenie o kwotę **1 427 500,00 zł**:

- wpływy z opłat za zezwolenia, (zajęcie pasa drogowego) kwota 1 300 000,00 zł zmiana klasyfikacji (600.60014.0620),
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych kwota 127 500,00 zł (Gmina Poświętne) (600.60014.6690) zmiana klasyfikacji zadania),

2) w dziale **750 Administracja publiczna** w rozdziale **75020 Starostwa powiatowe** zwiększenie o kwotę **1 000,00 zł** wpływy ze sprzedaży składników majątkowych SPW (750.75020.0870),

3) w dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** w rozdziale **75495 Pozostała działalność** zwiększenie o kwotę **60 000,00 zł** wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji dochody majątkowe – Gmina Radzymin (754.75495.6690),

4) w dziale **801 Oświata i wychowanie** w rozdziale **80115 Technika** zwiększenie o kwotę **1 148,00 zł** - wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych (801.80115.0940),

5) w dziale **851 Ochrona zdrowia** zwiększenie o kwotę **9 183,00 zł**, w tym:

- w rozdziale **85111 Szpitale ogólne** zwiększenie o kwotę **6 116,00 zł** wpływy z pozostałych odsetek (851.85111.0920),
- w rozdziale **85149 Programy polityki zdrowotnej** zwiększenie o kwotę **3 067,00 zł** zwrot niewykorzystanych dotacji (851.85149.2950),

6) w dziale **852 Pomoc społeczna** zwiększenie o kwotę **33 087,00 zł**, w tym:

- w rozdziale **85203 Ośrodki wsparcia** zwiększenie o kwotę **18 307,00 zł** zwrot niewykorzystanej dotacji Dom Samotnej Matki w Zielonce (852.85203.2950),
- w rozdziale **85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie** zwiększenie o kwotę **14 780,00 zł** wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych (852.85218.0940),

7) w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** w rozdziale **85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** zwiększenie o kwotę **24 272,00 zł** wpływy ze zwrotów z niewykorzystanych dotacji (WTZ Drewnica) (853.85311.2950),

8) w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** w rozdziale **85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** zwiększenie o kwotę **16 282,00 zł** wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji – niepubliczna szkoła (854.85404.2950),

9) w dziale **855 Rodzina** w rozdziale **85508 Rodziny zastępcze** zwiększenie o kwotę **3 062,00 zł** wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych (855.85508.0940),

10) w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zwiększenie o kwotę **15 034,00 zł**

- w rozdziale **92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** zwiększenie o kwotę **4 685,00 zł** (921.92109.0920) (zwrot niewykorzystanej dotacji),
- w rozdziale **92116 Biblioteki** zwiększenie o kwotę **10 349,00 zł** wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji (921.92116.2950) (zwrot niewykorzystanej dotacji),

2. Plan dochodów zmniejsza się o kwotę 1 300 000,00 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

1) w dziale **756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości pranej oraz wydatki związane z ich poborem** w rozdziale **75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** kwota **1 300 000,00 zł** zmiana klasyfikacji budżetowej (756.75618.0490).

Ogółem zwiększa się plan dochodów o kwotę 290 568,00 zł.

II. 1. Plan wydatków zwiększa się o kwotę 16 842 807,37 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

1. w dziale **600 Transport i łączność** rozdziale **60014 Drogi publiczne powiatowe** zwiększenie o kwotę **4 037 100,00 zł** w tym:

a/ Remont DP 4361W(ul. Lipińskiej) w Wołominie na odcinku od skrzyżowania z ul. Legionów do skrzyżowania z ul. Sikorskiego wraz z remontem skrzyżowań o kwotę z kwotą **247 000,00 zł** - wykonanie robót zamiennych (600.60014.4270),

b/ nowe zadanie pn.: Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DP Nr 4308W ul. Starej z drogą gminną ul. Szkolną w Nadmie, gm Radzymin z kwotą **150 000,00 zł** (600.60014.6050),

c/ Dokumentacja projektowa DP Nr 4331W Dziecioły - Łysobyki - Trakt Napoleoński gm. Tłuszcz

- zwiększenie o kwotę **20 000,00 zł** – wykonanie map podziałowych (600.60014.6050),
- d/ Budowa wyniesionego skrzyżowania DP Nr 4365W ul. Szpitalnej z drogą gminną ul. Piotra Skargi w Ząbkach, gm Ząbki z kwotą **500 000,00 zł** (600.60014.6050),
- e/ Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4240W w msc. Młynisko, gm. Strachówka zwiększenie o kwotę **100 000,00 zł** – wykonanie map podziałowych (600.60014.6050),
- f/ Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4333W wraz z rozbudową skrzyżowania w Międzylesiu (odc. 800m), gm. Poświętne zwiększenie o kwotę **27 000,00 zł** – wykonanie map podziałowych (600.60014.6050),
- g/ Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4343W w msc. Starowola, gm. Jadów zwiększenie o kwotę **45 000,00 zł** – wykonanie map podziałowych (600.60014.6050),
- h/ Modernizacja i uzupełnienie brakującej infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Wołomińskiego zwiększenie o kwotę **600 000,00 zł** (600.60014.6050),
- i/ Przebudowa DP nr 4357W Al. Armii Krajowej w Wołominie na odcinku od ul. Laskowej do ul. Geodetów polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego wraz z przebudową skrzyżowań, gm. Wołomin zwiększenie o kwotę **26 000,00 zł** - dodatkowe roboty (600.60014.6050),
- j/ Rozbudowa drogi powiatowej 4311W Rżyska - Stary Kraszew zwiększenie o kwotę **72 100,00 zł** – wykonanie dodatkowych zjazdów, koszty nadzoru inwestorskiego 600.60014.6050),
- k/ zakupy inwestycyjne zwiększenie o kwotę **2 250 000,00 zł** dla Wydziału Dróg Publicznych (zamiatarka, pługopiaskarka, samochód ciężarowy, samochód osobowy, młot spalinowy, ciągnik użytkowy (600.60014.6060);
- 2) w dziale **750 Administracja publiczna** zwiększenie o kwotę **402 106,00 zł** w tym:
- a/ w rozdziale **75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** zwiększenie o kwotę **252 106,00 zł** wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:
- Centrum Usług Wspólnych w Wołominie kwota 201 104,00 zł (750.75085.4010.4110.4120),
 - Dom Dziecka w Równem „JAŚ” kwota 51 002,00 zł (750.75085.4010.4110.4120),
- b/ w rozdziale **75095 Pozostała działalność** zwiększenie o kwotę **150 000,00 zł** na zadanie pn.: „Zakup i montaż wyposażenia dla fili WKM Ząbkach” (750.75095.6050),
- 3) w dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** w rozdziale **75495 Pozostała działalność** zwiększenie o kwotę **27 590,00 zł** wydatki bieżące - uzupełnienie planu dotacji dla OSP (754.75495.2820),
- 3) w dziale **801 Oświata i wychowanie** zwiększenie o kwotę **4 202 727,00 zł** w tym:
- w rozdziale **80102 Szkoły podstawowe specjalne** zwiększenie o kwotę **891 005,00 zł** w tym:
- a/ Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Zielonce kwota **556 000,00 zł** (801.80102.2540),
- b/ Szkoła Podstawowa ASQ kwota **292 000,00 zł** (801.80102.2540),
- c/ Szkoła Podstawowa Specjalna w Radzyminie kwota **20 420,00 zł** (801.80102.4010.4110.4120),
- d/ Zespół Szkół Specjalnych w Ostrówku kwota **6 496,00 zł** (801.80102.4010.4110.4120),
- e/ Zespół Szkół Specjalnych w Wołominie kwota **16 089,00 zł** (801.80102.4010.4110.4120),
- w rozdziale **80115 Technika** zwiększenie o kwotę **103 415,00 zł** w tym:
- a/ Zespół Szkół w Wołominie kwota **15 288,00 zł** (801.80115.4010.4110.4120)
- b/ Zespół Szkół w Tłuszczu kwota **11 507,00 zł** (801.80115.4010.4110.4120)
- c/ Zespołu Szkół Techniczno Zawodowych w Radzyminie kwota **33 043,00 zł** (801.80115.4010.4110.4120),
- d/ Zespół Szkół w Zielonce kwota **27 931,00 zł** (801.80115.4010.4110.4120),
- e/ Zespół Szkół Ekonomicznych w Wołominie kwota **15 646,00 zł** (801.80115.4010.4110.4120),
- w rozdziale **80116 Szkoły policealne** zwiększenie o kwotę **500 000,00 zł** Policealna Szkoła Opieki Medycznej ŻAK (801.80116.2540),
 - w rozdziale **80117 Branżowe szkoły I i II stopnia** zwiększenie o kwotę **25 374,00 zł** w tym:
- a/Zespół Szkół w Tłuszczu kwota **10 087,00 zł** (801.80117.4010.4110.4120),
- b/Zespół Szkół w Wołominie kwota **15 287,00 zł** (801.80117.4010.4110.4120),
- w rozdziale **80120 Licea ogólnokształcące** zwiększenie o kwotę **2 659 983,00 zł** w tym
- a/ I Liceum Ogólnokształcące PUL w Wołominie kwota **1 376 616,00 zł** (801.80120.2540),
- b/ LO Benedykta w Radzyminie kwota **224 000,00 zł** (801.80120.2540),
- c/ LO im. rtm Witolda Pileckiego Ząbki kwota **673 622,00 zł** (801.80120.2540),
- d/ Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące AD Astra Marki kwota **300 000,00 zł** (801.80120.2540),
- e/ Liceum Ogólnokształcące w Urlach kwota **18 753,00 zł** (801.80120.4010.4110.4120),
- f/ Liceum Ogólnokształcące w Radzyminie kwota **31 343,00 zł** (801.80120.4010.4110.4120),
- g/ Zespół Szkół Ekonomicznych w Wołominie kwota **9 542,00 zł** (801.80120.4010.4110.4120),
- h/ Zespół Szkół w Zielonce kwota **5 195,00 zł** (801.80120.4010.4110.4120),
- i/ Zespół Szkół w Tłuszcz kwota **5 626,00 zł** (801.80120.4010.4110.4120),
- j/ Zespół Szkół w Wołominie kwota **15 286,00 zł** (801.80120.4010.4110.4120),

- w rozdziale **80134 Szkoły zawodowe specjalne** zwiększenie o kwotę **9 927,00 zł w tym:**
 - a/ Zespół Szkół Specjalnych w Ostrówku kwota **3 031,00 zł** (801.80134.4010.4110.4120),
 - b/ Zespół Szkół Specjalnych w Wołominie kwota **6 896,00 zł** (801.80134.4010.4110.4120),
- w 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 **13 023,00 zł w tym:**
 - a/ Liceum Ogólnokształcące w Radzyminie kwota **310,00 zł** (801.80152.4010.4110.4120),
 - b/ Zespół Szkół w Zielonce kwota **10 971,00 zł** (801.80152.4010.4110.4120),
 - c/ Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych w Radzyminie kwota **1 023,00 zł** (801.80152.4010.4110.4120),
 - d/ Zespół Szkół w Tłuszczu kwota **719,00 zł** (801.80152.4010.4110.4120),
- 4) w dziale **851 Ochrona zdrowia** zwiększenie o kwotę **4 000 000,00 zł w tym:**
 - w rozdziale **85111 Szpitale ogólne** zwiększenie o kwotę **3 000 000,00 zł** Dotacja dla Szpitala MBNP w Wołominie – Zakład Diagnostyki Obrazowej – zakup wyposażenia (851.85111.6220),
 - w rozdziale **85195 Pozostała działalność** zwiększenie o kwotę **1 000 000,00 zł** Dotacja dla Hospicjum Opatrzności Bożej w Wołominie na Budowę hospicjum dla dzieci w Wołominie (851.85195.6220),
- 5) w dziale **852 Pomoc społeczna** zwiększenie o kwotę **1 509 038,37 zł w tym:**
 - w rozdziale 85202 Domy Pomocy społecznej zwiększenie o kwotę **978 636,37 zł w tym:**
 - a/ Dom Pomocy Społecznej w Radzyminie kwota 710 952,96 zł (852.85202.4010.4110.4120,4300),
 - b/ Dom Pomocy Społecznej w Zielonce kwota 267 683,41 zł (852.85202.4010.4110.4120,4300),
 - w rozdziale **85203 Ośrodki wsparcia** zwiększenie o kwotę **116 787,00 zł** - wydatki bieżące Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Kobyłce (852.85203.4010.4110.4120),
 - w rozdziale **85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie** zwiększenie o kwotę **242 457,00 zł** wydatki bieżące – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń PCPR w Wołominie (852.85218.4010.4110.4120),
 - w rozdziale **85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** kwota zwiększenia **85 769,00 zł** wydatki bieżące – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń PCPR w Wołominie (852.85220.4010.4110.4120),
 - w rozdziale **85231 Pomoc dla cudzoziemców** zwiększenie o kwotę **67 082,00 zł** wydatki bieżące – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń PCPR w Wołominie (852.85231.4010.4110.4120),
 - w rozdziale **85295 Pozostała działalność** zwiększenie o kwotę **18 307,00 zł** wydatki bieżące opracowanie strategii rozwiązywania problemów społecznych (852.85295.4300),
- 6) w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zwiększenie o kwotę **725 308,00 zł w tym:**
 - w rozdziale **85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** kwota zwiększenia **11 856,00 zł** dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej (853.85311.2580),
 - w rozdziale **85333 Powiatowe urzędy pracy** zwiększenie o kwotę **713 452,00 zł** wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla Powiatowego Urzędu Pracy w Wołominie (853.85333.4010.4110),
- 7) w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** zwiększenie o kwotę **1 092 183,00 zł w tym:**
 - w rozdziale **85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** kwota zwiększenia **109 000,00 zł** Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ORTOSENSIS Marki (854.85404.2540),
 - w rozdziale **85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** zwiększenie o kwotę **83 183,00 zł**
 - a/ Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tłuszczu kwota **19 482,00 zł** (854.85406.4010.4110.4120),
 - b/ Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wołominie kwota **28 933,00 zł** (854.85406.4010.4110.4120),
 - c/ Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wołominie kwota **34 768,00 zł** (854.85406.4010.4110.4120),
 - w rozdziale **85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze** zwiększenie o kwotę **200 000,00 zł** - Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Wołominie (854.85419.2540)
 - w rozdziale **85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii** zwiększenie o kwotę **700 000,00 zł** Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii PAC w Zielonce (854.85421.2540),
- 8) w dziale **855 Rodzina** zwiększenie o kwotę **266 755,00 zł w tym:**
 - w rozdziale **85508 Rodziny zastępcze** zwiększenie o kwotę **110 206,00 zł** wydatki bieżące Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie (855.85508.4010.4110.4120)
 - w rozdziale **85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** zwiększenie o kwotę **156 549,00 zł w tym:**
 - a/ Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 w Nowych Żałubicach kwota **5 780,00 zł** (855.85510.4010.4110.4120),
 - b/ Dom Dziecka w Równem „JAŚ” kwota **52 941,00 zł** (855.85510.4010.4110.4120),
 - c/ Dom Dziecka w Równem „MAŁGOSIA” kwota **52 919,00 zł** (855.85510.4010.4110.4120),
 - d/ Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w Wołominie kwota **9 300,00 zł** (855.85510.4010.4110.4120),
 - e/ Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 w Wołominie kwota **19 261,00 zł** (855.85510.4010.4110.4120),

f/ Rodzinny Dom Dziecka Nr 4 w Duczkach kwota **16 348,00 zł** (855.85510.4010.4110.4120),

9) w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** w rozdziale **90095 Pozostała działalność** zwiększenie o kwotę **150 000,00 zł** wydatki bieżące zakup foto pułapek (900.90095.4210),

10) w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zwiększenie o kwotę **430 000,00 zł w tym:**

- w rozdziale **92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** kwota **30 000,00 zł** dotacja podmiotowa dla Pałacu w Chrzęsnem na działalność statutową (921.92102.2480),

- w rozdziale **92113 Centra kultury i sztuki** kwota **250 000,00 zł** dotacja podmiotowa dla Powiatowego Centrum Fabryczka w Wołominie na działalność statutową ochrona obiektów zajmowanych przez instytucję (921.92113.2480),

- w rozdziale **92116 Biblioteki** kwota **150 000,00 zł** dotacja podmiotowa dla Powiatowej Biblioteki w Wołominie na działalność statutową (921.92116.2480).

2. Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 150 000,00 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

1) w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** w rozdziale **85495 Pozostała działalność** zmniejszenie o kwotę **150 000,00 zł** wydatki inwestycyjne Dostosowanie budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ząbkach (opracowanie projektu technicznego wielobranżowego i wykonanie robót budowlanych adaptacji budynku w Ząbkach przy ul. Ks. Skorupki) (854.85495.6050).

Ogółem zwiększa się plan wydatków o kwotę 16 722 807,37 zł

III. Uaktualnia się tabelę Nr 3 pn. **Plan wydatków majątkowych na rok 2024** i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale.

IV. Deficyt budżetu ustala się do kwoty 47 390 353,45 zł. Deficyt finansowany będzie wolnymi środkami w kwocie 17 206 084 zł; przychodami z emisji obligacji w kwocie 15 049 996,00 zł; środkami wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu 10 884 273,37 zł (§§ 905 i 906) oraz środkami z udzielonej pożyczki 1 550 000,00 zł a także środkami pochodzącymi z przelewów z rachunków z lokat 2 700 000,00 zł (tabela Nr 4). Przychody Powiatu ustala się do kwoty 55 340 357,45 zł. Przychody finansowane będą z następujących tytułów: emisji obligacji – 23 000 000 zł, wolnymi środkami 17 206 084,00 zł, spłatą pożyczki 1 550 000 zł, środkami wynikającymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu w 10 884 273,37 zł, środkami z rachunków z lokat 2 700 000,00 zł. Rozchody budżetu wyniosą 7 950 004,00 zł, w tym spłaty otrzymanych kredytów 950 004,00 zł, wykup obligacji 7 000 000 zł, Rozchody finansowane będą przychodami z emisji obligacji w kwocie 7 950 004,00 zł.

V. Uaktualnia się tabelę Nr 4 pn. **Przychody i rozchody budżetu w 2024 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 2024 roku** i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale.

VII. Uaktualnia się tabelę Nr 8 pn.: „**Dochody i wydatki realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2024**” i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale;

VIII. Uaktualnia się tabelę nr 9 pn.: „**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych**” i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale;

IX. Uaktualnia się tabelę Nr 11 pn.: „**Dochody, przychody i wydatki realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych**” i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale;

X. Uaktualnia się załącznik Nr 1 pn.: **Dotacje udzielane w 2024 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych** i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale.

XI. Uaktualnia się załącznik Nr 2 pn.: **Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków nimi finansowanych na rok 2024** i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale.