druk nr 7M

UCHWAŁA NR ...../2023
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia ..... listopada 2023 r.

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

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526, z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212, art. 235, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270, z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Do Uchwały Nr LV-521/2022 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2023 (z późn. zm.), wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej uchwale.

§ 2

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Powiatu Wołomińskiego, w wyniku których zwiększa się plan dochodów o kwotę 4 082 624,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 1.
   Plan dochodów po zmianach wyniesie 327 811 633,08 zł,
   w tym: plan dochodów bieżących 289 776 372,98 zł,
   plan dochodów majątkowych 38 035 260,10 zł.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Powiatu Wołomińskiego, w wyniku których zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 382 624,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 2.
   Plan wydatków po zmianach wyniesie 373 428 407,84 zł,
   w tym: plan wydatków bieżących 284 216 400,94 zł,
   plan wydatków majątkowych 89 212 006,90 zł.
3. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na rok 2023, w wyniku których zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 728 185,00 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 2023" polegającej na zwiększeniu:
1) planu finansowego Zespołu Szkół w Wołominie o kwotę 29 000,00 zł;
2) planu finansowego Liceum Ogólnokształcącego w Radzyminie o kwotę 14 091,00 zł.

§ 4

§ 2 Uchwały, o której mowa w § 1 otrzymuje brzmienie:
1. Ustala się deficyt budżetu Powiatu w 45 616 774,76 zł sfinansowany:
   1) przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 18 218 683,00 zł;
   2) środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach w kwocie 5 531 015,05 zł;
   3) środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem

tych środków w kwocie 2 788 057,79 zł;

4) wolnymi środkami powstałymi jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu w kwocie 3 541 762,73 zł;

5) spłatą pożyczki udzielonej Szpitalowi Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Wołominie w roku 2020/2021 w kwocie 1 350 000,00 zł;

6) przelewami z rachunku lokat 14 187 256,19 zł;

2. Ustala się przychody budżetu Powiatu w kwocie 55 098 091,76 zł, z następujących tytułów:

1) emisji papierów wartościowych (obligacji) 25 000 000,00 zł;

2) środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach w kwocie 5 531 015,05 zł;

3) środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2 788 057,79 zł;

4) wolnymi środkami powstałymi jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu w kwocie 6 241 762,73 zł;

5) przychodami pochodzącymi ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 1 350 000,00 zł;

6) przelewami z rachunku lokat 14 187 256,19 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu Powiatu w kwocie 9 481 317,00 zł, z następujących tytułów:

1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 2 081 317,00 zł;

2) wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 4 700 000,00 zł;

3) przelewy na rachunki lokat w kwocie 2 700 000,00 zł;

4. Ustala się źródła finansowania rozchodów z następujących tytułów:

1) emisji papierów wartościowych (obligacji) 6 781 317,00 zł;

2) wolnymi środkami powstałymi jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu 2 700 000,00 zł.

5. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu z tytułu zaciąganych kredytów do kwoty 5 000 000,00 zł.

6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych:

1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 18 218 683,00 zł;

2) na spłatę kredytów i wykup obligacji z lat ubiegłych w kwocie 6 781 317,00 zł.

§ 5

Dokonuje się zmiany:

1) Tabeli nr 3 pn.: „Plan wydatków majątkowych na rok 2023" do uchwały, o której mowa w §1, w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodne z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały;

2) Tabeli nr 4 pn.: „Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku" do uchwały, o której mowa w §1, w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodne z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały;

3) Tabeli nr 5 pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r." 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 6 pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań powierzonych wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji" zgodnie z tabelą nr 6 do niniejszej uchwały;

5) Tabeli nr 7 pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2023" do uchwały, o której mowa w §1, w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodne z tabelą Nr 7 do niniejszej uchwały;
6) Tabeli nr 8 pn.: „ Dochody i wydatki realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2023" do uchwały, o której mowa w §1, w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodne z tabelą Nr 8 do niniejszej uchwały;
7) 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 9 do niniejszej uchwały;
8) Tabeli nr 10 pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w roku 2023" do uchwały, o której mowa w §1, w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodne z tabelą Nr 10 do niniejszej uchwały;
9) 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 11 do niniejszej uchwały;
10) Załącznika Nr 1 pn.: „Dotacje udzielane w 2023 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych" do uchwały, o którym mowa w §1, w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
11) Załącznika Nr 2 pn.: „Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków nimi finansowanych na rok 2023" 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.

STAROSTA
Adam Lubiak

RADCA PRAWNY
Joanna Wysocińska-Orszulak

SKARBNIK POWIATU
Agnieszka Adam

Tabela Nr 1
do Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego Nr ...../2023 z dnia ..... listopada 2023 r.

Zmiany w planie dochodów Budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2023

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
			bieżące			
600		Transport i łączność	12 936 928,97	0,00	96 613,00	13 033 541,97
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	11 039 082,29	0,00	950,00	11 040 032,29
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	950,00	950,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 823 446,68	0,00	95 663,00	1 919 109,68
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 760,00	1 760,00
		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	8 100,00	8 100,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 278,00	4 278,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	12 816,00	12 816,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 000,00	0,00	68 611,00	72 611,00
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	98,00	98,00

Tabela Nr 1
do Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego Nr ...../2023 z dnia ..... listopada 2023 r.

630		Turystyka	0,00	0,00	7 764,00	7 764,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	7 764,00	7 764,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 117,00	1 117,00
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	6 612,00	6 612,00
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	35,00	35,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 059 783,40	0,00	17 820,00	4 077 603,40
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 059 783,40	0,00	17 820,00	4 077 603,40
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	484,00	484,00
		Wpływy z usług	0,00	0,00	7 695,00	7 695,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	175,00	175,00

		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	535,00	535,00
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 931,00	8 931,00
710		Działalność usługowa	6 565 636,21	-1 500,00	19 248,00	6 583 384,21
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 606 798,21	-1 500,00	19 248,00	4 624 546,21
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	3 800 000,00	0,00	19 248,00	3 819 248,00
		Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
		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
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
750		Administracja publiczna	459 004,84	-3 000,00	134 576,00	590 580,84
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 1
do Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego Nr ...../2023 z dnia ..... listopada 2023 r.

	75020	Starostwa powiatowe	208 829,00	-3 000,00	134 576,00	340 405,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 050,00	0,00	4 045,00	8 095,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 701,00	1 701,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	31 351,00	0,00	121 830,00	153 181,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 000,00	0,00	7 000,00	18 000,00
		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 794 848,75	0,00	870,00	18 795 718,75
		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
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 970 701,25	0,00	867,00	10 971 568,25
		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
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	867,00	867,00
	75495	Pozostała działalność	7 824 147,50	0,00	3,00	7 824 150,50
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 1
do Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego Nr ...../2023 z dnia ..... listopada 2023 r.

		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,00	3,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	104 240 268,00	0,00	198 627,00	104 438 895,00
		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	7 951 196,00	0,00	198 627,00	8 149 823,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	176 805,00	0,00	172 887,00	349 692,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11 595,00	11 595,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	14 145,00	14 145,00
758		Różne rozliczenia	111 964 881,25	0,00	2 798 482,00	114 763 363,25
		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
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 275 219,25	0,00	2 798 482,00	19 073 701,25
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	16 275 219,25	0,00	2 798 482,00	19 073 701,25

Tabela Nr 1
do Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego Nr ...../2023 z dnia ..... listopada 2023 r.

801		Oświata i wychowanie	1 814 799,02	0,00	763 635,00	2 578 434,02
		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	513 925,88	0,00	224 398,00	738 323,88
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	34 902,84	0,00	71 986,00	106 888,84
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 356,00	0,00	17 400,00	24 756,00
		Wpływy z różnych dochodów	17 522,84	0,00	54 541,00	72 063,84
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	45,00	45,00
	80115	Technika	10 390,00	0,00	27 137,00	37 527,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 240,00	0,00	2 290,00	8 530,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	21 734,00	21 734,00
		Wpływy z różnych dochodów	4 150,00	0,00	3 113,00	7 263,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	11 400,00	0,00	595,00	11 995,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 800,00	0,00	595,00	11 395,00
	80120	Licea ogólnokształcące	46 045,64	0,00	48 927,00	94 972,64
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	0,00	134,00	234,00
		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	54,00	54,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	37 798,64	0,00	14 091,00	51 889,64
		Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	0,00	1 008,00	2 108,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	33 640,00	33 640,00
	80195	Pozostała działalność	1 540 798,88	0,00	614 990,00	2 155 788,88
		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	513 925,88	0,00	224 398,00	738 323,88
		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1,00	1,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	762,00	762,00
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	59 046,00	59 046,00
		Wpływy z różnych dochodów	17 105,00	0,00	4 083,00	21 188,00

		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	513 925,88	0,00	224 398,00	738 323,88
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	910 160,00	0,00	326 700,00	1 236 860,00
851		Ochrona zdrowia	149 955,00	0,00	7 537,00	157 492,00
		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	Szpitale ogólne	2 000,00	0,00	7 537,00	9 537,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	7 537,00	7 537,00
852		Pomoc społeczna	15 831 218,80	-15 512,00	19 068,00	15 834 774,80
		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
	85202	Domy pomocy społecznej	11 692 874,00	0,00	875,00	11 693 749,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 1
do Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego Nr ...../2023 z dnia ..... listopada 2023 r.

		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 320,80	0,00	100,00	3 420,80
		Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	0,00	775,00	2 375,00
	85203	Ośrodki wsparcia	3 339 698,80	0,00	871,00	3 340 569,80
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	679,00	679,00
		Wpływy z różnych dochodów	590,00	0,00	192,00	782,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	850,00	0,00	853,00	1 703,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	850,00	0,00	853,00	1 703,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	97 577,00	-15 512,00	16 469,00	98 534,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	222,00	222,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	643,00	643,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 512,00	-15 512,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	92,00	92,00

Tabela Nr 1
do Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego Nr ...../2023 z dnia ..... listopada 2023 r.

		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	15 512,00	15 512,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 763 594,10	-35 206,00	42 648,00	2 771 036,10
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	300 900,00	0,00	0,00	300 900,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	40 110,00	-35 206,00	35 239,00	40 143,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	33,00	33,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 206,00	-35 206,00	0,00	0,00
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 904,00	0,00	35 206,00	40 110,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	666 426,55	0,00	722,00	667 148,55
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	722,00	722,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 195 740,19	0,00	6 687,00	1 202 427,19
		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	300 900,00	0,00	0,00	300 900,00
		Wpływy z różnych opłat	150 000,00	0,00	6 068,00	156 068,00

Tabela Nr 1
do Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego Nr ...../2023 z dnia ..... listopada 2023 r.

		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 535,19	0,00	192,00	19 727,19
		Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	0,00	427,00	1 627,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	84 230,00	0,00	4 341,00	88 571,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	84 230,00	0,00	4 307,00	88 537,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 076,00	1 076,00
		Wpływy z różnych dochodów	950,00	0,00	3 231,00	4 181,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0,00	0,00	34,00	34,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	34,00	34,00
855		Rodzina	4 125 921,00	0,00	10 104,00	4 136 025,00
		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	2 153 748,00	0,00	8 450,00	2 162 198,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	58,00	58,00
		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	7 000,00	0,00	3 826,00	10 826,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	0,00	2 150,00	3 050,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 416,00	2 416,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 933 521,00	0,00	1 654,00	1 935 175,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 140,00	0,00	292,00	55 432,00
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	48 260,00	0,00	1 250,00	49 510,00
		Wpływy z różnych dochodów	255,00	0,00	112,00	367,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	390 650,00	0,00	3 062,00	393 712,00
		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

	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	207 000,00	0,00	3 062,00	210 062,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	562,00	562,00
		Wpływy z różnych dochodów	207 000,00	0,00	2 500,00	209 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	504 432,00	0,00	4 554,00	508 986,00
		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
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	245 000,00	0,00	4 554,00	249 554,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	306,00	306,00
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	4 248,00	4 248,00
926		Kultura fizyczna	7 750,00	0,00	649,00	8 399,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 750,00	0,00	649,00	8 399,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	127,00	127,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	13,00	13,00
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	458,00	458,00
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 750,00	0,00	51,00	7 801,00
		bieżące razem:	**285 693 992,98**	**-55 218,00**	**4 137 598,00**	**289 776 372,98**
		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	814 825,88	0,00	224 398,00	1 039 223,88
		majątkowe				
801		Oświata i wychowanie	40 000,00	0,00	244,00	40 244,00
		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
	80115	Technika	0,00	0,00	244,00	244,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	244,00	244,00

Tabela Nr 1
do Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego Nr ...../2023 z dnia ..... listopada 2023 r.

	majątkowe razem:	**38 035 016,10**	**0,00**	**244,00**	**38 035 260,10**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	Ogółem:	**323 729 009,08**	**-55 218,00**	**4 137 842,00**	**327 811 633,08**
	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	**814 825,88**	**0,00**	**224 398,00**	**1 039 223,88**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

STAROSTA
Adam Łubiak

SKARBNIK POWIATU
Agnieszka Adam

Tabela Nr 2
do Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego Nr ...../2023 z dnia ..... listopada 2023 r.

Zmiany w planie wydatków Budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2023

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600		Transport i łączność	przed zmianą	104 198 062,90	39 977 991,25	27 872 267,25	2 914 785,00	24 957 482,25	11 962 691,00	96 683,00	46 350,00	0,00	0,00	64 220 071,65	64 220 071,65	1 172 894,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-473 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-473 400,00	-473 400,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 201 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 201 585,00	1 201 585,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	104 926 247,90	39 977 991,25	27 872 267,25	2 914 785,00	24 957 482,25	11 962 691,00	96 683,00	46 350,00	0,00	0,00	64 948 256,65	64 948 256,65	1 172 894,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	89 207 949,25	25 038 644,60	24 895 611,60	2 914 785,00	21 980 826,60	0,00	96 683,00	46 350,00	0,00	0,00	64 169 304,65	64 169 304,65	1 172 894,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-473 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-473 400,00	-473 400,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 201 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 201 585,00	1 201 585,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	89 936 134,25	25 038 644,60	24 895 611,60	2 914 785,00	21 980 826,60	0,00	96 683,00	46 350,00	0,00	0,00	64 897 489,65	64 897 489,65	1 172 894,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	3 608 936,21	3 597 313,21	3 593 313,21	1 847 139,21	1 746 174,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	11 623,00	11 623,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 548 936,21	3 537 313,21	3 533 313,21	1 847 139,21	1 686 174,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	11 623,00	11 623,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	1 639 175,21	1 639 175,21	1 639 175,21	448 225,21	1 190 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 579 175,21	1 579 175,21	1 579 175,21	448 225,21	1 130 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	47 036 146,84	46 155 466,84	44 879 240,84	34 545 187,98	10 334 052,86	35 150,00	1 146 880,00	94 196,00	0,00	0,00	880 680,00	880 680,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	47 096 146,84	46 215 466,84	44 939 240,84	34 545 187,98	10 394 052,86	35 150,00	1 146 880,00	94 196,00	0,00	0,00	880 680,00	880 680,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	37 493 689,00	37 135 559,00	36 998 613,00	31 401 187,00	5 597 426,00	0,00	42 750,00	94 196,00	0,00	0,00	358 130,00	358 130,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	37 553 689,00	37 195 559,00	37 058 613,00	31 401 187,00	5 657 426,00	0,00	42 750,00	94 196,00	0,00	0,00	358 130,00	358 130,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	5 969 057,00	5 969 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 057,00	5 196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-773 057,00	-773 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-773 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 806 000,00	5 806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	5 196 000,00	5 196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 196 000,00	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	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 806 000,00	5 806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	773 057,00	773 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-773 057,00	-773 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-773 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 2

do Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego Nr ...../2023 z dnia ..... listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	3 298 951,78	3 298 951,78	3 298 951,78	0,00	3 298 951,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 742 448,00	-1 742 448,00	-1 742 448,00	0,00	-1 742 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 556 503,78	1 556 503,78	1 556 503,78	0,00	1 556 503,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	2 808 618,78	2 808 618,78	2 808 618,78	0,00	2 808 618,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 742 448,00	-1 742 448,00	-1 742 448,00	0,00	-1 742 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 066 170,78	1 066 170,78	1 066 170,78	0,00	1 066 170,78	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	89 702 752,38	86 439 752,38	65 652 433,33	56 915 924,98	8 736 508,35	19 040 952,28	937 392,89	808 973,88	0,00	0,00	3 263 000,00	3 263 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-130 368,00	-130 368,00	-130 368,00	-130 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 657 893,00	1 657 893,00	795 253,00	427 553,00	367 700,00	820 590,00	42 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	91 230 277,38	87 967 277,38	66 317 318,33	57 213 109,98	9 104 208,35	19 861 542,28	979 442,89	808 973,88	0,00	0,00	3 263 000,00	3 263 000,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	21 041 635,55	20 131 635,55	15 056 853,10	13 972 368,61	1 084 484,49	4 856 167,20	218 615,25	0,00	0,00	0,00	910 000,00	910 000,00	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	373 500,00	373 500,00	16 500,00	15 000,00	1 500,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 415 135,55	20 505 135,55	15 073 353,10	13 987 368,61	1 085 984,49	5 213 167,20	218 615,25	0,00	0,00	0,00	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	przed zmianą	22 461 873,99	22 461 873,99	22 226 392,09	19 234 914,58	2 991 477,51	0,00	235 481,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-115 000,00	-115 000,00	-115 000,00	-115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	85 303,00	85 303,00	85 303,00	85 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 432 176,99	22 432 176,99	22 196 695,09	19 205 217,58	2 991 477,51	0,00	235 481,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	przed zmianą	5 409 875,45	5 409 875,45	0,00	0,00	0,00	5 409 875,45	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	428 500,00	428 500,00	0,00	0,00	0,00	428 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 838 375,45	5 838 375,45	0,00	0,00	0,00	5 838 375,45	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	6 337 372,35	6 337 372,35	3 843 034,68	3 084 284,50	758 750,18	2 460 795,12	33 542,55	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	147 450,00	147 450,00	147 450,00	147 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 484 822,35	6 484 822,35	3 990 484,68	3 231 734,50	758 750,18	2 460 795,12	33 542,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	19 342 489,95	19 342 489,95	13 006 618,58	11 314 352,94	1 692 265,64	6 153 605,84	182 265,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	282 940,00	282 940,00	205 800,00	169 800,00	36 000,00	35 090,00	42 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 618 429,95	19 618 429,95	13 205 418,58	11 477 152,94	1 728 265,64	6 188 695,84	224 315,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	5 277 350,09	5 277 350,09	5 151 206,74	4 759 682,20	391 524,54	0,00	126 143,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 368,00	-8 368,00	-8 368,00	-8 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 272 482,09	5 272 482,09	5 146 338,74	4 751 314,20	395 024,54	0,00	126 143,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 2

do Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego Nr ...../2023 z dnia ..... listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	3 900 894,46	3 900 894,46	3 869 448,15	3 582 277,15	287 171,00	0,00	31 446,31	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 910 894,46	3 910 894,46	3 879 448,15	3 592 277,15	287 171,00	0,00	31 446,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	5 530 142,88	3 177 142,88	2 226 669,00	968 045,00	1 258 624,00	113 000,00	28 500,00	808 973,88	0,00	0,00	2 353 000,00	2 353 000,00	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	326 700,00	326 700,00	326 700,00	0,00	326 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 856 842,88	3 503 842,88	2 553 369,00	968 045,00	1 585 324,00	113 000,00	28 500,00	808 973,88	0,00	0,00	2 353 000,00	2 353 000,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	27 038 466,53	25 939 966,53	20 423 809,49	15 573 681,65	4 850 127,84	2 644 573,04	690 466,00	2 181 118,00	0,00	0,00	1 098 500,00	1 098 500,00	88 500,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-61 672,00	-61 672,00	-61 217,00	-39 494,00	-21 723,00	0,00	-455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	134 000,00	134 000,00	119 000,00	80 000,00	39 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 110 794,53	26 012 294,53	20 481 592,49	15 614 187,65	4 867 404,84	2 659 573,04	690 011,00	2 181 118,00	0,00	0,00	1 098 500,00	1 098 500,00	88 500,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	4 421 634,80	4 421 634,80	2 502 531,76	1 791 099,65	711 432,11	1 919 023,04	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 430 634,80	4 430 634,80	2 511 531,76	1 791 099,65	720 432,11	1 919 023,04	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	3 203 722,00	3 203 722,00	3 199 402,00	2 336 962,00	862 440,00	0,00	4 320,00	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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	80 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 313 722,00	3 313 722,00	3 309 402,00	2 416 962,00	892 440,00	0,00	4 320,00	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	1 563 794,00	1 563 794,00	1 305 094,00	1 069 126,00	235 968,00	257 800,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-61 672,00	-61 672,00	-61 217,00	-39 494,00	-21 723,00	0,00	-455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 502 122,00	1 502 122,00	1 243 877,00	1 029 632,00	214 245,00	257 800,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	2 761 618,00	2 673 118,00	24 250,00	0,00	24 250,00	467 750,00	0,00	2 181 118,00	0,00	0,00	88 500,00	88 500,00	88 500,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 776 618,00	2 688 118,00	24 250,00	0,00	24 250,00	482 750,00	0,00	2 181 118,00	0,00	0,00	88 500,00	88 500,00	88 500,00	0,00	0,00

Tabela Nr 2

do Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego Nr ...../2023 z dnia ..... listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	20 823 449,12	19 807 449,12	8 386 379,67	6 960 646,47	1 425 733,20	11 202 568,77	218 500,68	0,00	0,00	0,00	1 016 000,00	1 016 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-117 956,00	-117 956,00	-117 956,00	-71 858,00	-46 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	806 500,00	806 500,00	0,00	0,00	0,00	806 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 511 993,12	20 495 993,12	8 268 423,67	6 888 788,47	1 379 635,20	12 009 068,77	218 500,68	0,00	0,00	0,00	1 016 000,00	1 016 000,00	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	917 313,00	917 313,00	0,00	0,00	0,00	917 313,00	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	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	971 313,00	971 313,00	0,00	0,00	0,00	971 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	3 152 887,52	3 152 887,52	0,00	0,00	0,00	3 152 887,52	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	270 800,00	270 800,00	0,00	0,00	0,00	270 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 423 687,52	3 423 687,52	0,00	0,00	0,00	3 423 687,52	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	8 557 571,63	7 741 571,63	7 665 161,63	6 567 227,43	1 097 934,20	0,00	76 410,00	0,00	0,00	0,00	816 000,00	816 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 507 571,63	7 691 571,63	7 615 161,63	6 517 227,43	1 097 934,20	0,00	76 410,00	0,00	0,00	0,00	816 000,00	816 000,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	604 132,72	604 132,72	579 763,04	329 008,04	250 755,00	0,00	24 369,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	574 132,72	574 132,72	549 763,04	329 008,04	220 755,00	0,00	24 369,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	przed zmianą	56 826,00	56 826,00	56 826,00	39 561,00	17 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-37 956,00	-37 956,00	-37 956,00	-21 858,00	-16 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 870,00	18 870,00	18 870,00	17 703,00	1 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	przed zmianą	1 755 199,75	1 755 199,75	0,00	0,00	0,00	1 755 199,75	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	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 829 199,75	1 829 199,75	0,00	0,00	0,00	1 829 199,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	przed zmianą	5 377 168,50	5 377 168,50	0,00	0,00	0,00	5 377 168,50	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	407 700,00	407 700,00	0,00	0,00	0,00	407 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 784 868,50	5 784 868,50	0,00	0,00	0,00	5 784 868,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	15 385 625,00	12 885 625,00	6 415 734,00	4 082 664,00	2 333 070,00	72 200,00	6 397 691,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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	343 128,00	343 128,00	343 128,00	97 713,00	245 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 728 753,00	13 228 753,00	6 758 862,00	4 180 377,00	2 578 485,00	72 200,00	6 397 691,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	8 323 405,00	8 323 405,00	2 370 029,00	1 672 740,00	697 289,00	72 200,00	5 881 176,00	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	180 628,00	180 628,00	180 628,00	97 713,00	82 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 504 033,00	8 504 033,00	2 550 657,00	1 770 453,00	780 204,00	72 200,00	5 881 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 2
do Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego Nr ...../2023 z dnia ..... listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	6 987 568,00	4 487 568,00	4 009 705,00	2 409 924,00	1 599 781,00	0,00	477 863,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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	162 500,00	162 500,00	162 500,00	0,00	162 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 150 068,00	4 650 068,00	4 172 205,00	2 409 924,00	1 762 281,00	0,00	477 863,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	602 069,37	602 069,37	602 069,37	0,00	602 069,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 062,00	3 062,00	3 062,00	0,00	3 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	605 131,37	605 131,37	605 131,37	0,00	605 131,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	432 019,37	432 019,37	432 019,37	0,00	432 019,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 062,00	3 062,00	3 062,00	0,00	3 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	435 081,37	435 081,37	435 081,37	0,00	435 081,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	793 056,00	773 056,00	545 556,00	121 734,00	423 822,00	170 000,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-74 643,00	-74 643,00	-74 643,00	-34 967,00	-39 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	718 413,00	698 413,00	470 913,00	86 767,00	384 146,00	170 000,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	352 306,00	332 306,00	332 306,00	121 734,00	210 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-74 643,00	-74 643,00	-74 643,00	-34 967,00	-39 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	277 663,00	257 663,00	257 663,00	86 767,00	170 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	**372 045 783,84**	**283 561 961,94**	**211 799 622,61**	**140 883 480,35**	**70 916 142,26**	**51 173 642,09**	**10 965 417,57**	**3 654 222,67**	**773 057,00**	**5 196 000,00**	**88 483 821,90**	**88 483 821,90**	**1 261 394,00**	**0,00**	**0,00**
			zmniejszenie	**-3 433 544,00**	**-2 960 144,00**	**-2 186 632,00**	**-276 687,00**	**-1 909 945,00**	**0,00**	**-455,00**	**0,00**	**-773 057,00**	**0,00**	**-473 400,00**	**-473 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			zwiększenie	**4 816 168,00**	**3 614 583,00**	**1 320 443,00**	**605 266,00**	**715 177,00**	**1 642 090,00**	**42 050,00**	**0,00**	**0,00**	**610 000,00**	**1 201 585,00**	**1 201 585,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			po zmianach	**373 428 407,84**	**284 216 400,94**	**210 933 433,61**	**141 212 059,35**	**69 721 374,26**	**52 815 732,09**	**11 007 012,57**	**3 654 222,67**	**0,00**	**5 806 000,00**	**89 212 006,90**	**89 212 006,90**	**1 261 394,00**	**0,00**	**0,00**

STAROSTA
Adam Łukiak

SKARBNIK POWIATU
Agnieszka Adam

Tabela Nr 3
do Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego
Nr ...../2023 z dnia ..... listopada 2023 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf		Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600				**Transport i łączność**	**64 220 071,65**	**728 185,00**	**64 948 256,65**
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	50 767,00	0,00	50 767,00
		6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 767,00	0,00	50 767,00
				Dotacja celowa dla Województwa Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 636 w zakresie skrzyżowania z DP Nr 4311W w msc. Wola Rasztowska gm. Klembów (dokumentacja projektowa)	50 767,00	0,00	50 767,00
	60014			Drogi publiczne powiatowe	64 169 304,65	728 185,00	64 897 489,65
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 396 909,44	728 185,00	45 125 094,44
				Aktualizacja dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1813W Słupno (ul. Żeromskiego) - Sieraków (ul. Sienkiewicza), gm. Radzymin	160 000,00	0,00	160 000,00
				Aktualizacja dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4308W od skrzyżowania z DW 631 do skrzyżowania ul. Starej z ul. Poziomkową w Nadmie gm. Radzymin	100 000,00	0,00	100 000,00
				Dokumentacja projektowa dla budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DP Nr 4352W ul. ks. Antoniego Zagańczyka z drogą gminną ul. Nadmeńską w Kobyłce	14 145,00	0,00	14 145,00
				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 Kobyłce	14 699,00	0,00	14 699,00
				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	20 000,00	0,00	20 000,00
				Dokumentacja projektowa DP Nr 4331W Dzięcioły - Łysobyki - Trakt Napoleoński gm. Tłuszcz	35 590,00	0,00	35 590,00
				Dokumentacja projektowa przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej Nr4311W i Nr4312W ul. Boryny gm. Wołomin (skrzyżowanie wyniesione)	102 385,00	0,00	102 385,00
				Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 1811W (ul. Mazowieckiej) w Starych Załubicach, gm. Radzymin	115 500,00	0,00	115 500,00
				Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 2206W Krawcowizna - Kąty Czernickie DK50 gm. Strachówka	60 000,00	0,00	60 000,00
				Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 2206W Krawcowizna - Kąty Wielgi gm. Strachówka	20 000,00	0,00	20 000,00
				Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4240W w msc. Annopol gm. Strachówka	25 000,00	0,00	25 000,00
				Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4240W w msc. Młynisko gm. Strachówka	79 950,00	0,00	79 950,00
				Dokumentacja projektowa rozbudowy DP nr 4305W Łosie - Sokołówek - Kuligów, gm. Dąbrówka	20 000,00	0,00	20 000,00
				Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4306W Radzymin - Guzowatka, gm. Radzymin	20 000,00	0,00	20 000,00
				Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4314W od msc. Majdan, gm. Wołomin do msc. Ręczaje Polskie gm. Poświętne	25 000,00	0,00	25 000,00
				Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4320W (al. Lipowa) w msc. Dąbrówka	25 000,00	0,00	25 000,00
				Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4333W wraz z rozbudową skrzyżowania w Międzylesiu (odc. 800m) gm. Poświętne	**154 189,00**	**-93 400,00**	**60 789,00**
				Dokumentacja projektowa rozbudowy DP nr 4337W Stary Kraszew (gm. Klembów) -Dybów Kolonia (gm. Radzymin)	145 000,00	0,00	145 000,00
				Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4343W w msc. Starowola gm. Jadów	**310 000,00**	**-190 000,00**	**120 000,00**
				Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4347W wraz z rozbiórką istniejącego mostu i budową nowego w msc. Borki gm. Jadów	140 000,00	0,00	140 000,00
				Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4366W na odcinku od skrzyżowania z ul. Ks. Abramskiego do ronda R.Siewierskiego wraz z przebudową skrzyżowania gm. Zielonka	45 000,00	0,00	45 000,00

Tabela Nr 3
do Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego
Nr ...../2023 z dnia ..... listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf		Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
				Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 1811W w msc. Ludwinów gm. Dąbrówka	**199 000,00**	**-190 000,00**	**9 000,00**
				Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4302W Rejentówka - Radzymin (gm. Radzymin) (ok. 3,6 km)	25 000,00	0,00	25 000,00
				Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4314W na odcinku Nowe Ręczaje - Poświętne	25 000,00	0,00	25 000,00
				Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej nr 4337W ul. Korczaka i ul. Kraszewskiej w miejscowości Dybów Kolonia i Wiktorów (gm. Radzymin)	25 000,00	0,00	25 000,00
				Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4346W na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 4328W do msc. Rozalin (ul. Bielańska), gm. Strachówka	61 341,00	0,00	61 341,00
				Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4351W na odcinku Zabraniec - Krubki - Górki gm. Poświętne	25 000,00	0,00	25 000,00
				Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4367W Cięciwa, gm. Wołomin- Nr 4351W Ostrowik, gm. Poświętne	25 000,00	0,00	25 000,00
				Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4422W na odcinku od DW 636 do msc. Borzymy gm. Jadów	25 000,00	0,00	25 000,00
				Dokumentacja projektowa rozbudowy skrzyżowania DP Nr 4351W z drogą gminną w msc. Wola Ręczajska gm. Poświętne	115 000,00	0,00	115 000,00
				Dokumentacja projektowa rozbudowy skrzyżowania zlokalizowanego w msc. Zabraniec DP Nr 4351W (ul. Długiej) z drogą gminną ul. ks. Skonieckiego poprzez wykonanie wyniesionego skrzyżowania, gm. Poświętne	65 000,00	0,00	65 000,00
				Modernizacja i uzupełnienie brakującej infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Wołomińskiego	1 315 124,00	0,00	1 315 124,00
				Modernizacja istniejącego chodnika w pasie DP Nr 4320W w msc. Zaścienie gm. Dąbrówka	146 770,00	0,00	146 770,00
				Modernizacja ronda na skrzyżowaniu DP 4366W ul. Mareckiej i Lipowej z drogą gminną ul. Kolejową w Zielonce	500 000,00	0,00	500 000,00
				Odwodnienie ul. Mazowieckiej w Starych Załubicach, gm. Radzymin	400 000,00	0,00	400 000,00
				Poprawa bezpieczeństwa na przejściach i skrzyżowaniach dróg powiatowych	679 089,63	0,00	679 089,63
				Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2 przejściach dla pieszych w Markach na ul. Kościuszki i Wołodyjowskiego na drodze gminnej i powiatowej nr 432181W i drodze powiatowej, gm. Marki	99 485,82	0,00	99 485,82
				Projekt budowy DP 4340W na odcinku Kukawki - Strachów, gm. Jadów	10 000,00	0,00	10 000,00
				Projekt ciągu pieszo - rowerowego na przejeździe kolejowym w ul. Weteranów (DP4303W) gm. Radzymin	49 695,00	0,00	49 695,00
				Projekt drogi powiatowej nr 4302W ul. Wróblewskiego w Radzyminie od skrzyżowania z ul. Weteranów do przejazdu kolejowego, gm. Radzymin	61 200,00	0,00	61 200,00
				Projekt przebudowy drogi powiatowej w Kobyłce na odcinku ul Kazimierza Wielkiego, ul Bolesława Chrobrego do ul. Starej oraz odcinku ul. Starej w Nadmie, gm. Kobyłka	118 465,00	0,00	118 465,00
				Projekt przebudowy ul. Wileńskiej na odcinku od ronda Anioła Stróża Ziemi Wołomińskiej do ronda Jana Pawła II w Wołominie wraz z regulacją własności nieruchomości, gm. Wołomin	25 000,00	0,00	25 000,00
				Projekt rozbudowy DP Nr 4363W ul. Piłsudskiego w Ząbkach	89 790,00	0,00	89 790,00
				Projekt rozbudowy drogi powiatowej Nr 1811W na odcinku od msc. Marianów do granicy administracyjnej Powiatu, gm. Dąbrówka	238 400,00	0,00	238 400,00
				Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4303W ul. Weteranów w Radzyminie na odcinku od ronda Hallera do przejazdu kolejowego, gm. Radzymin	40 740,00	0,00	40 740,00

Tabela Nr 3
do Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego
Nr ...../2023 z dnia ..... listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf		Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
				Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4358W ul. Fieldorfa gm. Wołomin	92 030,00	0,00	92 030,00
				Projekt rozbudowy ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 4367W i 4351W w msc. Zabraniec gm. Poświętne	25 000,00	0,00	25 000,00
				Projekt rozbudowy skrzyżowania na drodze powiatowej 4306W z drogą gminną przy szkole podstawowej w msc. Guzowatka, gm. Dąbrówka	71 490,00	0,00	71 490,00
				Projekt wyniesionego skrzyżowania na DP4365W ul. Szpitalnej z DG ul. Piotra Skargi w Ząbkach	122 385,00	0,00	122 385,00
				Przebudowa DP Nr 4311W gm. Radzymin	**706 592,43**	**348 000,00**	**1 054 592,43**
				Przebudowa DP Nr 4329W w msc. Białki gm. Tłuszcz	368 446,35	0,00	368 446,35
				Przebudowa DP nr 4357W Al. Armii krajowej w Wołominie na odcinku od ul. Laskowej do ul. Geodetów polegajaca na budowie ciągu pieszo - rowerowego wraz z przebudową skrzyżowań	**1 715 992,56**	**350 000,00**	**2 065 992,56**
				Przebudowa drogi powiatowej Nr 4332W na odcinku od msc. Miąse do msc. Franciszków gm. Tłuszcz	15 000,00	0,00	15 000,00
				Rozbudowa DP Nr 4352W ul. Szerokiej w Kobyłce, gm. Kobyłka	**8 046 222,74**	**503 585,00**	**8 549 807,74**
				Rozbudowa DP Nr 4363W ul. Batorego w Ząbkach, gm. Ząbki	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
				Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4328W na odcinku ul. Kwiatowej w Sulejowie gm. Jadów	4 019 702,32	0,00	4 019 702,32
				Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1811W wraz z rozbiórką istniejacego i budową nowego mostu nad rzeką Rządzą w msc Wolica I etap wykonanie dokumentacji projektowej, gm. Radzymin	50 288,00	0,00	50 288,00
				Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4314W w Ossowie - budowa miejsc obsługi podróżnych	1 877 558,99	0,00	1 877 558,99
				Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4316W Al. Niepodległości w Wołominie (na odcinku od drogi wojewódzkiej 634 do skrzyżowania z ul. Graniczną) wraz z chodnikiem i ścieżką rowerową, gm. Wołomin	10 137 419,00	0,00	10 137 419,00
				Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4330W wraz z rozbiórką i budową nowego mostu w msc. Kury gm. Tłuszcz	2 668 232,00	0,00	2 668 232,00
				Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4334 na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 4311W do działki 276/1 gm. Klembów	7 874,00	0,00	7 874,00
				Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4337W na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką 634 w msc. Stare Grabie gm. Wołomin do przejazdu w msc. Dobczyn gm. Klembów	4 622 962,38	0,00	4 622 962,38
				Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4351W wraz z rozbiórką istniejacego i budową nowego mostu nad rzeka Czarną w msc Krubki - Górki gm. Poświętne (I etap wykonanie dokumentacji projektowej)	51 000,00	0,00	51 000,00
				Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4356W ul. Wyszyńskiego w Radzyminie wraz z rozbiórką istniejącegi i budową nowego wiaduktu nad linią kolejową Nr 10, gm. Radzymin	61 623,00	0,00	61 623,00
				Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4302 na odcinku Ruda (działka nr 266/1) - Stare Załubice, gm Radzymin	123 615,00	0,00	123 615,00
				Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4330W relacji Miąse - Kury - Sulejów - DW636, gm. Tłuszcz	270 000,00	0,00	270 000,00
				Wykonanie projektu przebudowy DP Nr 4366W 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)".	45 000,00	0,00	45 000,00
				Zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników poprzez rozbudowę dróg na obszarze powiatu wołomińskiego: 1. Rozbudowa DP Nr 4422W w Urlach gm. Jadów 2. Rozbudowa skrzyżowania DP Nr 4363W ul. Piłsudskiego z ul. Skrajna w Ząbkach	2 302 917,22	0,00	2 302 917,22

Tabela Nr 3
do Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego
Nr ...../2023 z dnia ..... listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf		Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*696 639,00*	*0,00*	*696 639,00*
				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	696 639,00	0,00	696 639,00
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*476 255,00*	*0,00*	*476 255,00*
				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	476 255,00	0,00	476 255,00
		6060		*Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*	*112 981,00*	*0,00*	*112 981,00*
				Zakupy inwestycyjne dla potrzeb WDP - beczkowóz i kosiarka bijakowa	112 981,00	0,00	112 981,00
		6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	*17 648 005,47*	*0,00*	*17 648 005,47*
				Przebudowa DP Nr 4311W gm. Radzymin	4 524 736,57	0,00	4 524 736,57
				Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4314W w Ossowie - budowa miejsc obsługi podróżnych	4 971 954,00	0,00	4 971 954,00
				Zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników poprzez rozbudowę dróg na obszarze powiatu wołomińskiego: 1. Rozbudowa DP Nr 4422W w Urlach gm. Jadów 2. Rozbudowa skrzyżowania DP Nr 4363W ul. Piłsudskiego z ul. Skrajną w Zabkach	8 151 314,90	0,00	8 151 314,90
		6610		Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	*668 500,00*	*0,00*	*668 500,00*
				Dotacja celowa dla Gminy Poświętne na zadanie pn: Projekt skrzyżowania DP Nr 4314W z drogą nr 2218 oraz drogą nr 4351W w msc. Poświętne - powierzenie zadania	127 500,00	0,00	127 500,00
				Dotacja celowa dla Gminy Radzymin Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z odowodnieniem oraz budową skrzyżowań dróg gminnych z ul. Wołomińską w miejscowości Ciemne na skrzyżowaniu ulicy Wołomińskiej z ulicą Piłsudskiego do msc. Stary Janków	5 000,00	0,00	5 000,00
				Dotacja celowa dla gm. Strachówka Rozbudowa DP Nr 4328W na odcinku DK Nr 50 do msc. Osęka, gm. Strachówka	150 000,00	0,00	150 000,00
				Dotacja celowa dla Gminy Tłuszcz Budowa ściezki rowerowej przy DP Nr 4325W gm. Tłuszcz	386 000,00	0,00	386 000,00
		6690		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatniści, dotyczące wydatków majątkowych	*170 014,74*	*0,00*	*170 014,74*
				Zwroty niewykorzystanych dotacji	170 014,74	0,00	170 014,74
630				**Turystyka**	**60 000,00**	**0,00**	**60 000,00**
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	60 000,00	0,00	60 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
				Przygotowanie turystycznej aplikacji mobilnej z atrakcjami z terenu powiatu.	60 000,00	0,00	60 000,00
700				**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 340 000,00**	**0,00**	**3 340 000,00**
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 340 000,00	0,00	3 340 000,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 340 000,00	0,00	3 340 000,00
				Nabycie gruntów przeznaczonych pod drogi powiatowe	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
				Zakup działki zabudowanej ul. Sasina gm. Wołomin	1 340 000,00	0,00	1 340 000,00

Tabela Nr 3
do Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego
Nr ...../2023 z dnia ..... listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf		Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710				**Działalność usługowa**	**11 623,00**	**0,00**	**11 623,00**
	71095			Pozostała działalność	11 623,00	0,00	11 623,00
		6630		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	11 623,00	0,00	11 623,00
				Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI)	11 623,00	0,00	11 623,00
750				**Administracja publiczna**	**880 680,00**	**0,00**	**880 680,00**
	75019			Rady powiatów	40 000,00	0,00	40 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
				Wymiana systemu konferencyjnego, projektora, ekranu i mikrofonów	40 000,00	0,00	40 000,00
	75020			Starostwa powiatowe	358 130,00	0,00	358 130,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 130,00	0,00	38 130,00
				Nadbudowa regałów jezdnych w archiwum Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3	38 130,00	0,00	38 130,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	0,00	320 000,00
				Zakup urządzeń sieciowych klasy UTM urządzeń komputerowych, oprogramowania biurowego, macieży oraz dysków i pamięci serwerowych na potrzeby SPW	320 000,00	0,00	320 000,00
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	13 500,00	0,00	13 500,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	0,00	13 500,00
				Zakup serwera - Centrum Usług Wspólnych Powiatu Wołomińskiego	13 500,00	0,00	13 500,00
	75095			Pozostała działalność	469 050,00	0,00	469 050,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	469 050,00	0,00	469 050,00
				Monitoring wizyjny w systemie „zaprojektuj i wybuduj„ na terenie WDP w Zagościńcu, ul. Asfaltowa 1	70 000,00	0,00	70 000,00
				Opracowanie projektu i wykonanie remontu dachu w budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Powstańców 8/10	120 000,00	0,00	120 000,00
				Wymiana sieci kanalizacyjnej w budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Legionów 78	51 360,00	0,00	51 360,00
				Zwiększenie dostępności budynku SP w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3 - wymiana platformy dźwigowej na windę	80 090,00	0,00	80 090,00
				Zakup i wdrożenie systemu elektronicznego Zarządzania Dokumentacją w Starsotwie Powiatowym w Wołominie	147 600,00	0,00	147 600,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 239 747,25	0,00	1 239 747,25
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	120 000,00	0,00	120 000,00
		6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	120 000,00	0,00	120 000,00
				Zakup dwóch samochodów osobowych dla KSP z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Wołominie: samochód osobowy typu C w wersji nieoznakowanej, samochód osobowy typu C w wersji oznakowanej	120 000,00	0,00	120 000,00
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	700 000,00	0,00	700 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	600 000,00
				Budowa jednostki ratowniczo - gaśniczej Nr 2 w Wołominie (siedziba Tłuszcz)	600 000,00	0,00	600 000,00
		6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00
				Modernizacja obiektu socjalno- biurowego wraz z adaptacją poddasza na Izbę pamięci z salą szkoleniowo-konferencyjną w budynku KP PSP	100 000,00	0,00	100 000,00
	75495			Pozostała działalność	419 747,25	0,00	419 747,25
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 747,25	0,00	119 747,25
				Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla Komendy Powiatowej PSP w Wołominie	119 747,25	0,00	119 747,25
		6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	300 000,00
				Pomoc Finansowa dla Gminy Klembów utworzenie systemu automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych (ANPR)	60 000,00	0,00	60 000,00

Tabela Nr 3
do Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego
Nr ...../2023 z dnia ..... listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf		Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
				Pomoc Finansowa dla Gminy Kobyłka utworzenie systemu automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych (ANPR)	60 000,00	0,00	60 000,00
				Pomoc Finansowa dla Gminy Marki utworzenie systemu automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych (ANPR)	60 000,00	0,00	60 000,00
				Pomoc Finansowa dla Gminy Radzymin utworzenie systemu automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych (ANPR)	60 000,00	0,00	60 000,00
				Pomoc Finansowa dla Gminy Zielonka utworzenie systemu automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych (ANPR)	60 000,00	0,00	60 000,00
801				**Oświata i wychowanie**	**3 263 000,00**	**0,00**	**3 263 000,00**
	80102			Szkoły podstawowe specjalne	910 000,00	0,00	910 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910 000,00	0,00	910 000,00
				Budowa placu zabaw przy SPS w Radzyminie. Budowa boiska przy SPS w Radzyminie	50 000,00	0,00	50 000,00
				Budowa boiska, placu zabaw i zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Specjalnych w Wołominie, ul. Miła 22	860 000,00	0,00	860 000,00
	80195			Pozostała działalność	2 353 000,00	0,00	2 353 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 353 000,00	0,00	2 353 000,00
				Budowa placów zabaw i crossfit na terenie Szkół Powiatowych	100 000,00	0,00	100 000,00
				Modernizacja Sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Wołominie, ul. Legionów 85 - dokumentacja projektowa	25 953,00	0,00	25 953,00
				Projekt i aktualizacja dokumentacji dotyczacej budowy szkoły w Markach i Ząbkach	200 000,00	0,00	200 000,00
				Remont kapitalny dachu budynku w Zespole Szkół Specjalnych w Wołominie, ul. Miła 22	340 000,00	0,00	340 000,00
				Opracowanie projektu wielobranżowego wymiany instalacji w budynku w Zespole Szkół w Wołominie, ul. Legionów 85	250 000,00	0,00	250 000,00
				Opracowanie projektu wielobranżowego wymiany instalacji w budynku w Zespole Szkół w Zielonce, ul. Inżynierska 1	820 000,00	0,00	820 000,00
				Przebudowa Sali gimnastycznej oraz dachu nad Salą gimnastyczną w budynku Zespołu Szkół w Wołominie, ul. Legionów 85	617 047,00	0,00	617 047,00
851				**Ochrona zdrowia**	**10 813 400,00**	**0,00**	**10 813 400,00**
	85111			Szpitale ogólne	9 813 400,00	0,00	9 813 400,00
		6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 813 400,00	0,00	9 813 400,00
				Dotacja celowa dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie - modernizacja dachu na budynku głównym Szpitala	794 000,00	0,00	794 000,00
				Dotacja celowa - dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie - poprawa efektywności energetycznej szpitala (termomodernizacja starego budynku)	8 480 000,00	0,00	8 480 000,00
				Dotacja celowa dla Szpitala MBNP w Wołominie - zakup sprzętu dla potrzeb oddziału okulistyki	139 400,00	0,00	139 400,00
				Dotacja celowa dla Szpitala MBNP w Wołominie - zakup sprzętu i wyposażenia dla Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego	400 000,00	0,00	400 000,00
	85195			Pozostała działalność	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
				Dotacja dla Hospicjum Opatrzności Bożej w Wołominie Budowa hospicjum dla dzieci w Wołominie	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

Tabela Nr 3
do Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego
Nr .....J/2023 z dnia ..... listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf		Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852				**Pomoc społeczna**	**1 098 500,00**	**0,00**	**1 098 500,00**
	85202			Domy pomocy społecznej	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00
				Aktualizacja dokumentacji projektowej i budowa dźwigu osobowego w Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie, ul. Konstytucji 3 Maja 7	400 000,00	0,00	400 000,00
				Budowa muru oporowego przy stawie na terenie Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie, ul. Konstytucji 3 Maja 7	102 000,00	0,00	102 000,00
				DPS Junior - Dziecięca Przestrzeń sprawnościowa przy DPS w Zielonce - wykonanie dokumentacji projektowej	60 000,00	0,00	60 000,00
				Opracowanie projektu wielobranżowego wymiany instalacji WOD-KAN, elektrycznej, centralnego ogrzewania wraz z modernizacją kotłowni w Domu Pomocy Społecznej w Zielonce, ul. Poniatowskiego 29	50 000,00	0,00	50 000,00
				Wykonanie zadaszenia tarasu przy Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie, ul. Konstytucji 3 Maja 7	398 000,00	0,00	398 000,00
	85295			Pozostała działalność	88 500,00	0,00	88 500,00
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 587,80	0,00	74 587,80
				Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych: 1. Utworzenie Powiatowego Centrum Rozwoju Usług Społecznch - modernizacja i dostosowanie obiektu. 2. Rozwój mieszkalnictwa wspomaganego i treningowego - modernizacja i dostosowanie mieszkań (cross finansing)	74 587,80	0,00	74 587,80
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 912,20	0,00	13 912,20
				Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych: 1. Utworzenie Powiatowego Centrum Rozwoju Usług Społecznch - modernizacja i dostosowanie obiektu. 2. Rozwój mieszkalnictwa wspomaganego i treningowego - modernizacja i dostosowanie mieszkań (cross finansing)	13 912,20	0,00	13 912,20
854				**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 016 000,00**	**0,00**	**1 016 000,00**
	85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	816 000,00	0,00	816 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	816 000,00	0,00	816 000,00
				Przebudowa i remont pomieszczeń PPP ul. Legionów 85 Wołomin	816 000,00	0,00	816 000,00
	85495			Pozostała działalność	200 000,00	0,00	200 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
				Dostosowanie budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Ząbkach (opracowanie projektu technicznego wielobranżowego i wykonanie robót budowlanych adaptacji budynku w Ząbkach przy ul. Ks. Skorupki)	200 000,00	0,00	200 000,00
855				**Rodzina**	**2 500 000,00**	**0,00**	**2 500 000,00**
	85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00	0,00	540 000,00
				Modernizacja Domu Dziecka JAŚ i Domu Nauczyciela w Równem, gm. Strachówka	540 000,00	0,00	540 000,00
		6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	0,00	1 960 000,00
				Modernizacja Domu Dziecka JAŚ i Domu Nauczyciela w Równem, gm. Strachówka	1 960 000,00	0,00	1 960 000,00
921				**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**20 800,00**	**0,00**	**20 800,00**
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 800,00	0,00	20 800,00
		6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 800,00	0,00	20 800,00
				Dotacja celowa dla Pałacu w Chrzęsnem na budowę pomnika Władysława Podkowińskiego	20 800,00	0,00	20 800,00
926				**Kultura fizyczna**	**20 000,00**	**0,00**	**20 000,00**
	92601			Obiekty sportowe	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
				Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Wołominie ul. Legionów 85	20 000,00	0,00	20 000,00
				Razem	**88 483 821,90**	**728 185,00**	**89 212 006,90**

SKARBNIK POWIATU
Agnieszka Adam

STAROSTA
Lech Lubiak

Tabela Nr 4
do Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego Nr ...../2023 z dnia ..... listopada 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Zmiana	Kwota po zmianie
1	2	3	4		
	Przychody ogółem:		**55 098 091,76**	**0,00**	**55 098 091,76**
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*	*5 531 015,05*	*0,00*	5 531 015,05
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu - Środki z Funduszu Pmocy na dodatkowe zadania oświatowe		5 531 015,05	0,00	5 531 015,05
2	*Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikajacych 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*	*2 788 057,79*	*0,00*	2 788 057,79
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikajacych z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków		2 788 057,79	0,00	2 788 057,79
3	*Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych*	*931*	*25 000 000,00*	*0,00*	25 000 000,00
	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych		25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
4	*Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy*	*950*	*6 241 762,73*	*0,00*	6 241 762,73
	Wolne środki		6 241 762,73	0,00	6 241 762,73

Tabela Nr 4
do Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego Nr ...../2023 z dnia ..... listopada 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Zmiana	Kwota po zmianie
5	*Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych*	*951*	*1 350 000,00*	*0,00*	1 350 000,00
	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych		1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
6	*Przelewy z rachunku lokat*	*994*	*14 187 256,19*	0,00	14 187 256,19
	Przelewy z rachunku lokat		14 187 256,19	0,00	14 187 256,19
	Rozchody ogółem:		**6 781 317,00**	**2 700 000,00**	**9 481 317,00**
1	*Wykup innych papierów wartościowych*	*982*	*4 700 000,00*	*0,00*	4 700 000,00
	Wykup innych papierów wartościowych - wykup obligacji		4 700 000,00	0,00	4 700 000,00
2	*Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów*	*992*	*2 081 317,00*	*0,00*	2 081 317,00
	Spłaty kredytów		2 081 317,00	0,00	2 081 317,00
3	*Przelewy na rachunki lokat*	*994*	*0,00*	*2 700 000,00*	*2 700 000,00*
	Przelewy na rachunki lokat		**0,00**	**2 700 000,00**	**2 700 000,00**

STAROSTA
Adam Luniak

SKARBNIK POWIATU
Agnieszka Adam

Tabela Nr 5
do Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego Nr ...../2023
z dnia ..... listopada 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:					
				Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		***27 560,00***	***27 560,00***	***27 560,00***	***0,00***	***27 560,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	01005	27 560,00	27 560,00	27 560,00	0,00	27 560,00	0,00	0,00	0,00
700		***956 521,40***	***956 521,40***	***956 521,40***	***168 664,62***	***787 856,78***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	70005	956 521,40	956 521,40	956 521,40	168 664,62	787 856,78	0,00	0,00	0,00
710		***2 763 436,21***	***2 763 436,21***	***2 763 436,21***	***1 842 139,21***	***917 297,00***	***0,00***	***4 000,00***	***0,00***
	71012	805 298,21	805 298,21	805 298,21	443 225,21	362 073,00	0,00	0,00	0,00
	71015	1 958 138,00	1 958 138,00	1 958 138,00	1 398 914,00	555 224,00	0,00	4 000,00	0,00
750		***90 807,98***	***90 807,98***	***90 807,98***	***90 807,98***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	75011	90 807,98	90 807,98	90 807,98	90 807,98	0,00	0,00	0,00	0,00
752		***67 141,00***	***67 141,00***	***67 141,00***	***56 701,64***	***10 439,36***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	75212	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	75224	62 141,00	62 141,00	62 141,00	56 701,64	5 439,36	0,00	0,00	0,00
754		***11 570 701,25***	***11 570 701,25***	***10 970 701,25***	***9 965 275,25***	***605 252,00***	***0,00***	***400 174,00***	***600 000,00***
	75411	11 570 701,25	11 570 701,25	10 970 701,25	9 965 275,25	605 252,00	0,00	400 174,00	600 000,00

Tabela Nr 5
do Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego Nr ...../2023
z dnia ..... listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:					
				Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755		***726 000,00***	***726 000,00***	***726 000,00***	***50 130,00***	***293 730,00***	***382 140,00***	***0,00***	***0,00***
	75515	726 000,00	726 000,00	726 000,00	50 130,00	293 730,00	382 140,00	0,00	0,00
801		***124 528,77***	***124 528,77***	***124 528,77***	***0,00***	***77 020,10***	***47 508,67***	***0,00***	***0,00***
	80153	124 528,77	124 528,77	124 528,77	0,00	77 020,10	47 508,67	0,00	0,00
852		***3 948 986,80***	***3 948 986,80***	***3 948 986,80***	***1 307 047,65***	***480 670,11***	***1 479 863,04***	***681 406,00***	***0,00***
	85203	3 267 580,80	3 267 580,80	3 267 580,80	1 307 047,65	480 670,11	1 479 863,04	0,00	0,00
	85231	681 406,00	681 406,00	681 406,00	0,00	0,00	0,00	681 406,00	0,00
853		***1 432 543,91***	***1 432 543,91***	***1 432 543,91***	***380 833,55***	***285 193,00***	***0,00***	***766 517,36***	***0,00***
	85321	666 426,55	666 426,55	666 426,55	380 833,55	285 193,00	0,00	400,00	0,00
	85334	334 696,07	334 696,07	334 696,07	0,00	0,00	0,00	334 696,07	0,00
	85395	431 421,29	431 421,29	431 421,29	0,00	0,00	0,00	431 421,29	0,00
855		***51 643,00***	***51 643,00***	***51 643,00***	***17 849,00***	***0,00***	***0,00***	***33 794,00***	***0,00***
	85508	51 643,00	51 643,00	51 643,00	17 849,00	0,00	0,00	33 794,00	0,00
Razem:		**21 759 870,32**	**21 759 870,32**	**21 159 870,32**	**13 879 448,90**	**3 485 018,35**	**1 909 511,71**	**1 885 891,36**	**600 000,00**

SKARBNIK POWIATU
Agnieszka A.....

STAROSTA
Adam Lubiak

Tabela Nr 6
do Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego
Nr...../2023 dnia.....listopada 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań powierzonych na mocy porozumień na rok 2023

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+10)	z tego:					
				Wydatki bieżące (6+7+8+9)	w tym:				Wydatki majątkowe
					wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i pochodne	dotacje	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750		***18 716,00***	***18 716,00***	***18 716,00***	***0,00***	***18 716,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
750	75011	18 716,00	18 716,00	18 716,00	0,00	18 716,00	0,00	0,00	0,00
752		***94 620,00***	***94 620,00***	***94 620,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***94 620,00***	***0,00***
752	75224	94 620,00	94 620,00	94 620,00	0,00	0,00	0,00	94 620,00	0,00
754		***100 000,00***	***100 000,00***	***100 000,00***	***95 449,00***	***4 551,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
754	75495	100 000,00	100 000,00	100 000,00	95 449,00	4 551,00	0,00	0,00	0,00
801		***1 236 860,00***	***1 236 860,00***	***1 236 860,00***	***363 200,00***	***873 660,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
801	80195	1 236 860,00	1 236 860,00	1 236 860,00	363 200,00	873 660,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		**1 450 196,00**	**1 450 196,00**	**1 450 196,00**	**458 649,00**	**896 927,00**	**0,00**	**94 620,00**	**0,00**

KARBNIK POWIATU
Agnieszka Adam

STAROSTA
Adam Lubiak

Tabela Nr 7
do Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego
Nr ...../2023
z dnia ..... listopada 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	z tego:					
				Wydatki bieżące (6+7+8)	w tym:			Wydatki majątkowe	
					wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i pochodne	dotacje		w tym dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60004	9 458 718,00	11 962 691,00	11 962 691,00			11 962 691,00		
600	60013		50 567,00	0,00				50 567,00	50 567,00
600	**60014**	**862 676,00**	**10 147 391,31**	**46 350,00**			**46 350,00**	**10 101 041,31**	**277 500,00**
710	71095		11 623,00	0,00				11 623,00	11 623,00
754	75495		300 000,00					300 000,00	300 000,00
801	80117		280 250,00	280 250,00			280 250,00		
801	80195		56 000,00	56 000,00			56 000,00		
852	85203	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00				
852	85295		472 750,00	472 750,00			472 750,00		
853	85311		14 678,00	14 678,00			14 678,00		
854	85406	77 400,00	105 150,00	105 150,00	105 150,00		0,00		
921	92116	250 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00			1 070 000,00		
Ogółem		**10 707 794,00**	**24 530 100,31**	**14 066 869,00**	**164 150,00**	**0,00**	**13 902 719,00**	**10 463 231,31**	**639 690,00**

W dziale 600 w rozdziale 60013 - kwota 50 567 zł, pomoc finansowa dla Woj. Mazowieckiego
Rozbudowa DW nr 636 w zakresie skrzyżowania z DP nr 4311W w msc.Wola Rasztowska gm. Klembów (dokumentacja projektowa)

W dziale 600 w rozdziale 60014 - kwota 8 549 807,74 zł, przeznaczona na realizację zadania: Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4352W ul Szerokiej w Kobyłce, gm. Kobyłka
- kwota 127 500 zł, przeznaczona na finansowanie zadania: Dotacja celowa dla Gminy Poświętne na zadanie pn.: Projekt skrzyżowania DP Nr 4314W z drogą Nr 4351W w msc. Poświętne - powierzenie zadania
- kwota 150 000 zł, dotacja celowa dla Gminy Strachówka na zadanie Rozbudowa DP Nr 4328W na odcinku DK Nr 50 do msc Osęka ,gm. Strachówka
- kwota 146 770 zł przeznaczona na finansowanie zadania Modernizacja istniejącego chodnika w pasie DP Nr 4320W w msc. Zaścienie gm. Dąbrówka
- kwota 46 350 zł przeznaczona na finansowanie zadania Zielona przestrzeń - utrzymanie pasów zieleni w drogach powiatowych na terenie gminy Ząbki
- kwota 386 000 zł Dotacja dla gminy Tłuszcz na zadanie Budowa ścieżki rowerowej przy DP Nr 4325W gm. Tłuszcz
- kwota 5 000 zł Dotacja celowa dla Gminy Radzymin Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z odowodnieniem oraz budową skrzyżowań dróg gminnych z ul. Wołomińską w miejscowości Ciemne na skrzyżowaniu ulicy Wołomińskiej z ulicą Piłsudskiego do msc. Stary Janków
- kwota 72 894 zł przeznaczona na finansowanie zadania 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
- kwota 368 446,35 zł Rozbudowa DP Nr 4329W w msc. Białki gm. Tłuszcz
- kwota 75 000 zł Rozbudowa DP Nr 4328W na odcinku ul. Kwiatowej w Sulejowie gm. Jadów
- kwota 219 623,22 zł Zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników poprzez rozbudowę dróg na obszarze powiatu wołomińskiego: 1. Rozbudowa DP Nr 4422W w Urlach gm. Jadów 2. Rozbudowa skrzyżowania DP Nr 4363W ul. Piłsudskiego z ul. Skrajną w Ząbkach

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

W dziale 754 w rozdziale 75495 - kwota 300 000 zł pomoc finansowa dla Gmin na utworzenie systemu automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych (ANPR)

W dziale 80195 w rozdziale 80195 - kwota 56 000 zł Pomoc finansowa dla Gminy Jadów - remont kapitalny kanalizacji i pomieszczeń przy Sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Urlach użyczonych od Gminy na potrzeby LO w Urlach

W dziale 852 w rozdziale 85203 - kwota 73 000 zł przeznaczona na dowóz podopiecznych do PŚDS Nr 3 w Tłuszczu z Gminą Jadów i Gminą Tłuszcz

W dziale 852 w rozdziale 85295 - kwota 61 750,00 zł przeznaczona jest na dofinansowanie świetlicy Muminki
- kwota 411 000,00 zł przeznaczona jest na udzielenie dotacji Gminom w ramach programu TAKrodzina.pl

W dziale 853 w rozdziale 85311 - kwota 14 678 zł przeznaczona na opłacenie kosztów pobytu uczestników z terenu powiatu wołomińskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej

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

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

SKARBNIK POWIATU
Agnieszka A...

STAROSTA
Adam L...

Tabela Nr 8
do Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego
Nr ...../2023 z dnia .... listopada 2023 r.

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

Dział	Rozdział	nazwa zadania	Dotacje/Przychody	wydatki ogółem	w tym: wydatki finansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
1	2		3	5	6
x	x	Przychody jednostek samorzadu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającym z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	3 431 272,00	x	x
600	60014	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2 przejściach dla pieszych w Markach na ul. Kościuszki i Wołodyjowskiego na drodze gminnej i powiatowej nr 432181W i drodze powiatowej, gm. Marki	x	99 485,82	23 912,00
600	**60014**	**Rozbudowa DP Nr 4352 W ul. Szerokiej w Kobyłce**	**2 393 438,00**	**8 549 807,74**	**4 493 438,00**
600	60014	Rozbudowa DP 4316 W Al.Niepodległości	2 618 042,00	10 137 419,00	3 925 402,00
600	**60014**	**Przebudowa DP nr 4357W Al. Armii Krajowej na odcinku od ul. Laskowej do ul. Geodetów polegającej na budowie ciągu pieszo - rowerowego wraz z przebudową skrzyżowań**	**1 201 886,56**	**2 065 992,56**	**1 201 886,56**
600	60014	Remont DP 4361W (ul. Lipińskiej) w Wołominie na odcinku od skrzyżowania z ul. Legionów do skrzyżowania z ul. Sikorskiego wraz z remontem skrzyżowań	1 819 446,68	2 274 446,68	1 819 446,68
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4328W na odcinku ul. Kwiatowej w Sulejowie gm. Jadów	3 444 702,32	4 019 702,32	3 444 702,32
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4337W na odcinku od skrzyżowania z droga wojewódzką 634 w msc. Stare Grabie gm. Wołomin do przejazdu w msc. Dobczyn gm. Klembów	4 122 962,38	4 622 962,38	4 122 962,38
Ogółem			**19 031 749,94**	**31 769 816,50**	**19 031 749,94**

SKARBNIK POWIATU
Agnieszka Adam

STAROSTA
Adam Lubiak

Tabela nr 9
do Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego
Nr ...../2023 z dnia ..... listopada 2023 r.

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 2023

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	SPW		46 350,00	46 350,00		
600	*60014*	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4314W w msc. Now 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 Nr 00339-65151-UM0701015/22	SPW		1 172 894,00			1 172 894,00
750	*75020*	Cyfrowy Powiat Nr 5326/P/2022	SPW		94 196,00	94 196,00		
801	*80195*	Doskonalimy umiejętności zawodowe w Europie,projekt 2020-1-PL01-KA102-079917	ZSTZ Radzymin	0,00	64 330,00	64 330,00	8 099,00	
801	*80195*	Projekt Erazmus+ Doskonalimy swój warsztat pracy w Europie	ZSTZ Radzymin	155 021,25	155 021,25	155 021,25	4 990,00	
801	*80195*	Europejskie staże zawodowe - przekuwamy małe szanse w wielkie sukcesy, projekt 2020-1-PL01-KA102-079829	ZS Wołomin	0,00	217 868,00	217 868,00	9 162,00	
801	*80195*	POWER... Bo uczeń jest najważniejszy, projekt POWER -2020-1-PL01-KA102-079043	ZS Tłuszcz	0,00	12 850,00	12 850,00		
801	***80195***	**POWER... Bo uczeń jest najważniejszy, projekt POWER -2020-1-PL01-KA102-079044**	**SPW**	**125 043,00**				
801	***80195***	**Uczyć po europejsku**	**SPW**	**32 053,00**				
801	***80195***	**Przez doświadczenie do sukcesu. Europejskie praktyki zawodowe**	**SPW**	**67 302,00**				
801	80195	Projekt "Europejskie staże zawodowe w Mościckim"	ZS Zielonka	358 904,63	358 904,63	358 904,63	32 204,00	
852	*85295*	Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjalności usług społecznych Nr 4/2022	PCPR		2 181 118,00	2 181 118,00	416 889,00	

Tabela nr 9
do Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego
Nr ...../2023 z dnia ..... listopada 2023 r.

852	85295	Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych: 1. Utworzenie Powiatowego Centrum Rozwoju Usług Społecznch - modernizacja i dostosowanie obiektu. 2. Rozwój mieszkalnictwa wspomaganego i treningowego - modernizacja i dostosowanie mieszkań (cross finansing)	PCPR		88 500,00			88 500,00
853	***85333***	**Projekt POWER - szansą dla młodych**	**PUP**	**300 900,00**	**523 584,79**	**523 584,79**	**278 500,00**	
Razem				**1 039 223,88**	**4 915 616,67**	**3 654 222,67**	**749 844,00**	**1 261 394,00**

STAROSTA
Adam Lubiak

SKARBNIK POWIATU
Agnieszka Adam

Tabela Nr 10
do Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego Nr ...../2023
z dnia ..... listopada 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Przychody	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	Z tego					
					Wydatki bieżące (6+7+8)	Z tego				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i pochodne	dotacje	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
900		**3 899,37**	**210 062,00**	**213 961,37**	**213 961,37**	**0,00**	**0,00**	**213 961,37**	**0,00**	**0,00**
	90002			66 500,00	66 500,00			66 500,00		
	90019		210 062,00	0,00	0,00					
	90095	3 899,37		147 461,37	147 461,37			147 461,37		
Razem		**3 899,37**	**210 062,00**	**213 961,37**	**213 961,37**	**0,00**	**0,00**	**213 961,37**	**0,00**	**0,00**

STAROSTA
Adam Lubiak

SKARBNIK POWIATU
Agnieszka Adam

Tabela Nr 11
do Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego
Nr ...../2023 z dnia ..... listopada 2023 r.

Dochody i wydatki realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w roku 2023

Dział	Rozdział	nazwa zadania	dochody	wydatki 2023		wydatki 2024	
				ogółem	w tym środki z Polskiego Ładu	ogółem	w tym środki z Polskiego Ładu
1	2	3	4	6	7	8	9
600	60014	Zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników poprzez rozbudowę dróg na obszarze powiatu wołomińskiego: 1. Rozbudowa DP Nr 4422W w Urlach gm. Jadów; 2. Rozbudowa skrzyżowania DP Nr 4363W ul. Piłsudskiego z ul. Skrajną w Ząbkach	8 151 314,90	10 454 232,12	8 151 314,90		
600	60014	Rozbudowa DP Nr 4314W w Ossowie - budowa miejsc obsługi podróżnych	4 971 954,00	6 849 512,99	4 971 954,00		
600	***60014***	***Przebudowa drogi powiatowej Nr 4311W w gm. Radzymin***	***4 524 736,57***	***5 579 329,00***	***4 524 736,57***	***5 062 500,20***	***5 062 500,20***
855	85510	Modernizacja Domu Dziecka "JAŚ" i Domu Nauczyciela w Równem	1 960 000,00	2 500 000,00	1 960 000,00		
Ogółem			**19 608 005,47**	**25 383 074,11**	**19 608 005,47**	**5 062 500,20**	**5 062 500,20**

SKARBNIK POWIATU
Agnieszka Adam

STAROSTA
Adam Lubiak

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego
Nr ...../2023 z dnia ..... listopada 2023 r.

Dotacje udzielane w 2023 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Podstawa prawna	Kwota dotacji		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	Uchwała RPW Nr VI-134/2015 z dnia 22 października 2015 r.		11 962 691,00			0,00	11 962 691,00
600	60013	Dotacja celowa dla Województwa Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 636 w zakresie skrzyżowania z DP Nr 4311W w msc. Wola Rasztowska gm. Klembów (dokumentacja projektowa)	Uchwała RPW z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym		50 767,00			0,00	50 767,00
600	60014	Zielona Przestrzeń - utrzymanie pasów zieleni w drogach powiatowych na terenie gminy Ząbki	Uchwała RPW Nr XXXVI-355/2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r.		46 350,00			0,00	46 350,00
600	60014	Dotacja celowa dla Gminy Poświętne na zadanie pn: Projekt skrzyżowania DP Nr 4314W z drogą nr 2218 oraz drogą nr 4351W w msc. Poświętne - powierzenie zadania	Uchwała RPW XLIII-428/2022 z dnia 24 lutego 2022 r.		127 500,00			0,00	127 500,00
600	60014	Rozbudowa DP Nr 4328W na odcinku DK Nr 50 do msc. Osęka, gm. Strachówka	Uchwała RPW LI-488/2022 z dnia 27 października 2022 r.		150 000,00			0,00	150 000,00
600	60014	Dotacja celowa dla - Gminy Radzymin Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z odwodnieniem oraz rozbudową skrzyżowań dróg gminnych z ul. Wołomińską w miejscowości Ciemne na skrzyżowaniu ulicy wołomińskiej z ulicą Piłsudskiego do msc. Stary Janków	Uchwała RPW Nr LXII-584/2023 z dnia 21 czerwca 2023 r.		5 000,00				5 000,00
600	60014	Dotacja celowa dla Gminy Tłuszcz Budowa ścieżki rowerowej przy DP Nr 4325W gm. Tłuszcz (przekazanie zadania)	Uchwała RPW LIX-548/2023 z dnia 30 marca 2023 r.		386 000,00			0,00	386 000,00
710	71095	Dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI)	Uchwała RPW Nr XLVI-522/2018 z dnia 22 marca 2018 r.		11 623,00			0,00	11 623,00
754	75404	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji (nagrody)	Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji		23 750,00			0,00	23 750,00
754	75404	Zakup dwóch samochodów osobowych dla KSP z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Wołominie: samochód osobowy typu C w wersji nieoznakowanej, samochód osobowy typu C w wersji oznakowanej	Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji		120 000,00			0,00	120 000,00
754	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Staży Pożarnej fundusz wsparcia z przeznaczeniem na remont sprzętu, zakup paliw i wyposażenia	Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej		112 000,00			0,00	112 000,00
754	75411	Modernizacja obiektu socjalno-biurowego wraz adaptacją poddasza na Izbę Pamięci z salą szkoleniowo-konferencyjną	Uchwała RPW Nr L-473/2022 z dnia 29 września 2022 r.		100 000,00		0,00	0,00	100 000,00
754	75495	Pomoc Finansowa dla Gminy Klembów utworzenie systemu automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych (ANPR)	Uchwała RPW Nr LXI-565/2023 z dnia 25 maja 2023 r.		60 000,00				60 000,00
754	75495	Pomoc Finansowa dla Gminy Kobyłka utworzenie systemu automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych (ANPR)	Uchwała RPW Nr LXI-566/2023 z dnia 25 maja 2023 r.		60 000,00				60 000,00
754	75495	Pomoc Finansowa dla Gminy Marki utworzenie systemu automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych (ANPR)	Uchwała RPW Nr LXI-567/2023 z dnia 25 maja 2023 r.		60 000,00				60 000,00

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego
Nr ...../2023 z dnia ..... listopada 2023 r.

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	Pomoc Finansowa dla Gminy Radzymin utworzenie systemu automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych (ANPR)	Uchwała RPW Nr LXI-568/2023 z dnia 25 maja 2023 r.		60 000,00				60 000,00
754	75495	Pomoc Finansowa dla Gminy Zielonka utworzenie systemu automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych (ANPR)	Uchwała RPW Nr LXI-569/2023 z dnia 25 maja 2023 r.		60 000,00				60 000,00
801	80117	Dotacje dla jesdnostek samorządu terytorialnego na opłacenie kursów zawodowych	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty		273 650,00			0,00	273 650,00
801	80195	Pomoc finansowa dla Gminy Jadów - remont kapitalny kanalizacji i pomieszczeń przy Sali gimnastycznej w Zspole Szkolno przedszkolnym w Urlach użyczonych od Gminy na potyrzeby LO w Urlach	Uchwała RPW Nr LXII-582/2023 z dnia 21 czerwca 2023 r.		56 000,00				56 000,00
851	85111	Dotacja dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie - szkolenia pielęgniarek	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej		57 000,00			0,00	57 000,00
851	85111	Dotacja celowa - dla szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie - modernizacja dachu na budynku głównym Szitala	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej		794 000,00			0,00	794 000,00
851	85111	Dotacja celowa - dla szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie - poprawa efektywności energetycznej szpitala (termomodernizacja starego budynku)	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej		8 480 000,00			0,00	8 480 000,00
851	85111	Dotacja celowa Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie - Oddział okulistyki	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej		139 400,00			0,00	139 400,00
851	85111	Dotacja celowa Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie - zakup sprzętu i wyposażenia dla Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej		400 000,00				400 000,00
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		306 333,00			0,00	306 333,00
851	85149	Profilaktyka dermatologiczna twoja skóra pod kontrolą	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej		87 000,00				87 000,00
851	85149	Profilaktyka nowotworowa - rak jajnika, rak piersi	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej		87 000,00				87 000,00
852	85295	Pomoc finansowa dla Gminy Zielonka na prowadzenie świetlicy środowiskowej - Muminki	Uchwała RPW Nr VI-66/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r.		61 750,00			0,00	61 750,00
852	85295	Pomoc finansowa dla Gminy Dąbrówka w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramch programu TAKrodzina.pl	Uchwała RPW Nr LVI-526/2023 z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie pomocy finansowej w ramach programu polityki prorodzinnej TAKrodzina.pl		96 000,00		0,00	0,00	96 000,00
852	85295	Pomoc finansowa dla Gminy Poświętne w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramch programu TAKrodzina.pl	Uchwała RPW Nr LVI- 527/2023 z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie pomocy finansowej w ramach programu polityki prorodzinnej TAKrodzina.pl		1 500,00			0,00	1 500,00
852	**85295**	**Pomoc finansowa dla Gminy Radzymin w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramch programu TAKrodzina.pl**	**Uchwała RPW Nr LVI-528/2023 z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie pomocy finansowej w ramach programu polityki prorodzinnej TAKrodzina.pl**		**96 000,00**		**15 000,00**	**0,00**	**111 000,00**
852	85295	Pomoc finansowa dla Gminy Tłuszcz w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramch programu TAKrodzina.pl	Uchwała RPW Nr LVI-529/2023 z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie pomocy finansowej w ramach programu polityki prorodzinnej TAKrodzina.pl		70 000,00			0,00	70 000,00

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego
Nr ...../2023 z dnia ..... listopada 2023 r.

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 Gminy Zielonka w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramch programu TAKrodzina.pl	Uchwała RPW Nr 530/2023 z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie pomocy finansowej w ramach programu polityki prorodzinnej TAKrodzina.pl		132 500,00		0,00	0,00	132 500,00
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 rehabiltacji społecznej i zawodowej		14 678,00			0,00	14 678,00
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	1 060 000,00				1 060 000,00	0,00
921	92109	Dotacja celowa dla Pałacu w Chrzęsnem na budowę pomnika Władysława Podkowińskiego	Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej		20 800,00			0,00	20 800,00
921	92113	Dotacja podmiotowa dla PCK Fabryczka ul. Orwida 20 Wołomin	Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	1 500 000,00				1 500 000,00	0,00
921	92113	Dotacja podmiotowa dla PCK Fabryczka na remont instalacji elektrycznej	Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej		60 000,00				60 000,00
921	92116	Dotacja podmiotowa dla Powiatowej Biblioteki Publicznej	Ustawa z dnia 27czerwca 1997 r. o bibliotekach	1 070 000,00				1 070 000,00	0,00
		RAZEM		**3 630 000,00**	**24 629 292,00**	**0,00**	**15 000,00**	**3 630 000,00**	**24 644 292,00**
		Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							
010	01009	Dotacja na konserwację melioracji szczegółowych dla spółek wodnych utworzonych w powiecie	Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne - Uchwała Nr XX-215/2012 RPW z dnia 30.08.2012 r.		256 500,00			0,00	256 500,00
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		95 000,00			0,00	95 000,00
750	75095	Zadania i działalność na rzecz organizacji pozarządowych	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		35 150,00			0,00	35 150,00
754	75495	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Uchwała RPW XXXIV-338/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r.		250 000,00			0,00	250 000,00
755	75515	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizację nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa	Ustawa z dnia 5 .08.2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej		382 140,00			0,00	382 140,00
801	80195	Pozostała działalność - wspieranie działań wolontariatu	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		57 000,00			0,00	57 000,00
851	85149	Wspieranie akcji promujących zdrowie - programy polityki prozdrowotnej	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		101 000,00			0,00	101 000,00
851	85195	Dotacja dla Hospicjum Opatrzności Bożej Budowa hospicjum dla dzieci w Wołominie	Uchwała RPW Nr XXXVII-362/2021 z dnia 30 września 2021 r.		1 000 000,00				1 000 000,00

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego
Nr ...../2023 z dnia ..... listopada 2023 r.

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	85203	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Radzyminie; Program "Za Życiem"	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		739 931,52			0,00	739 931,52
852	85203	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Ząbkach; Program "Za Życiem"	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		739 931,52			0,00	739 931,52
852	85203	Organizacja Powiatowego Dnia Osób Niepełnosprawnych	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		15 000,00			0,00	15 000,00
852	85203	Dotacja celowa dla Domu Samotnej Matki w Zielonce na wydatki bieżące	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		408 500,00			0,00	408 500,00
852	85203	Dotacja celowa dla Domu Samotnej Matki w Zielonce na wydatki bieżące	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		15 660,00			0,00	15 660,00
852	85220	Pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		257 800,00			0,00	257 800,00
852	85295	Program współpracy działania na rzecz osób niewidomych	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		10 000,00				10 000,00
853	85311	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		232 700,00			0,00	232 700,00
853	85311	Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o rehabilitacji społecznej i zawodowej		78 656,00			0,00	78 656,00
855	85508	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej	Uchwała RPW z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym		72 200,00			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		360 000,00			0,00	360 000,00
921	92120	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Uchwała RPW Nr LXIV-600/2023 z dnia 28 sierpnia 2023 r.		47 500,00			0,00	47 500,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (w formach niekomercyjnych)	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		170 000,00			0,00	170 000,00
801	**80102**	**Niepubliczna Szkoła Podstawowa ASQ**	**Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty**	**2 091 661,00**		**79 000,00**		**2 170 661,00**	**0,00**
801	80102	Niepubliczna Szkoła Podstawowa ASQ	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty		20 189,25				20 189,25
801	80102	Niepubliczna Szkołą Podstawowa Specjalna VITAUTIA	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	234 507,00				234 507,00	0,00
801	80102	Niepubliczna Szkołą Podstawowa Specjalna VITAUTIA	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty		1 345,95				1 345,95
801	**80102**	**Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Zielonce**	**Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty**	**2 508 464,00**		**278 000,00**		**2 786 464,00**	**0,00**

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego
Nr ...../2023 z dnia ..... listopada 2023 r.

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	**80116**	**Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych w Zielonce**	**Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty**	**462 537,00**		**2 500,00**		**465 037,00**	**0,00**
801	**80116**	**Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu ŻAK**	**Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty**	**372 957,00**		**50 000,00**		**422 957,00**	**0,00**
801	80116	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu ŻAK	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty		5 383,80				5 383,80
801	80116	Szkoła Policealna w Zielonce - Opiekun DPS	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	973 111,00				973 111,00	0,00
801	**80116**	**Policealna Szkoła Opieki Medycznej ŻAK**	**Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty**	**1 484 924,00**		**282 000,00**		**1 766 924,00**	**0,00**
801	80116	Policealna Szkoła Opieki Medycznej ŻAK	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty		4 037,85			0,00	4 037,85
801	**80116**	**LO im. rtm Witolda Pileckiego Ząbki**	**Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty**	**1 695 256,00**		**94 000,00**		**1 789 256,00**	**0,00**
801	80116	LO im. rtm Witolda Pileckiego Ząbki Wydatki bieżące - pomoc obywatelom Ukrainy	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	399 555,25				399 555,25	0,00
801	80116	LO im. rtm Witolda Pileckiego Ząbki	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty		12 113,55			0,00	12 113,55
801	80117	Branżowa Szkoła I Stopnia ZDZ w Radzyminie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	2 168 524,00				2 168 524,00	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	11 891,37				11 891,37	0,00
801	80117	Branżowa Szkoła I Stopnia ZDZ w Radzyminie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty		6 729,75			0,00	6 729,75
801	**80120**	**Katolickie LO im. Bł. B. Markiewicza w Markach**	**Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty**	**823 053,00**		**5 700,00**		**828 753,00**	**0,00**
801	80120	Katolickie LO im. Bł. B. Markiewicza w Markach	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty		17 497,35			0,00	17 497,35
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	903,84				903,84	0,00
801	**80120**	**I Liceum Ogólnokształcące PUL w Wołominie**	**Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty**	**4 403 149,00**		**21 300,00**		**4 424 449,00**	**0,00**
801	80120	I Liceum Ogólnokształcące PUL w Wołominie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty		32 302,80			0,00	32 302,80
801	**80120**	**Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące AD Astra Marki**	**Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty**	**567 275,00**		**7 800,00**		**575 075,00**	**0,00**
801	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące AD Astra Marki	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty		4 037,85			0,00	4 037,85
801	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące AD Astra Marki Wydatki bieżące - pomoc obywatelom Ukrainy	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	20 601,15				20 601,15	0,00
801	**80120**	**Niepubliczne LO dla Dorosłych w Poświętnem**	**Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty**	**67 164,00**		**60,00**		**67 224,00**	**0,00**
801	**80120**	**Niepubliczne LO dla Dorosłych w Zielonce**	**Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty**	**186 128,00**		**230,00**		**186 358,00**	**0,00**

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego
Nr ...../2023 z dnia ..... listopada 2023 r.

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	2 737,00				2 737,00	0,00
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych w Radzyminie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty		1 345,95			0,00	1 345,95
801	80120	Liceum Ogólnokształcące ŻAK	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	24 719,00				24 719,00	0,00
801	80120	Liceum Ogólnokształcące ŻAK	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty		2 691,90			0,00	2 691,90
801	80153	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	21 425,50				21 425,50	0,00
801	80153	Szkoła Podstawowa ASQ	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	26 083,17				26 083,17	0,00
854	**85403**	**Ośrodek Wychowawczy Dzieci Niepełnosprawnych Sióstr Rodziny Maryji w Ostrówku**	**Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty**	**917 313,00**		**54 000,00**		**971 313,00**	**0,00**
854	**85404**	**Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Manufaktura Terapii Tłuszcz**	**Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty**	**183 798,00**		**20 200,00**		**203 998,00**	**0,00**
854	**85404**	**Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ASQ Wołomin**	**Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty**	**1 039 963,00**		**93 500,00**		**1 133 463,00**	**0,00**
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ASQ Wołomin	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty		2 691,90			0,00	2 691,90
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ASQ Wołomin - Wydatki bieżące - pomoc obywatelom Ukrainy	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	822,63				822,63	0,00
854	**85404**	**Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna NEURONIS w Markach**	**Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty**	**236 257,00**		**21 500,00**		**257 757,00**	**0,00**
854	**85404**	**Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ORTOSENSIS w Markach**	**Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty**	**481 413,00**		**46 200,00**		**527 613,00**	**0,00**
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ORTOSENSIS w Markach	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty		10 767,60			0,00	10 767,60
854	**85404**	**Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna PROGRESO**	**Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty**	**442 324,00**		**46 700,00**		**489 024,00**	**0,00**
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna PROGRESO	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty		4 037,85			0,00	4 037,85
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	57 900,00				57 900,00	0,00
854	**85404**	**Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna VITAUTIA w Wołominie**	**Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty**	**473 382,00**		**31 000,00**		**504 382,00**	**0,00**
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna VITAUTIA w Wołominie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty		1 345,95			0,00	1 345,95
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna VITAUTIA w Wołominie Wydatki bieżące - pomoc obywatelom Ukrainy	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	7 954,94				7 954,94	0,00

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego
Nr ...../2023 z dnia ..... listopada 2023 r.

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				
854	**85404**	**Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ZIELONA PORADNIA**	**Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty**	**88 349,00**		**7 800,00**		**96 149,00**	**0,00**
854	**85404**	**Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna VIVO**	**Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty**	**112 459,00**		**3 900,00**		**116 359,00**	**0,00**
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna VIVO	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty		9 421,65			0,00	9 421,65
854	**85419**	**Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Wołominie**	**Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty**	**1 748 470,00**		**74 000,00**		**1 822 470,00**	**0,00**
854	85419	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Wołominie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty		6 729,75			0,00	6 729,75
854	**85421**	**Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii PAC**	**Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty**	**5 336 790,00**		**407 700,00**		**5 744 490,00**	**0,00**
854	85421	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii PAC	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty		*40 378,50*			0,00	40 378,50
RAZEM				**29 673 821,85**	**5 507 718,24**	**1 627 090,00**	**0,00**	**31 300 911,85**	**5 507 718,24**
Ogółem				**33 303 821,85**	**30 137 010,24**	**1 627 090,00**	**15 000,00**	**34 930 911,85**	**30 152 010,24**

STAROSTA
Adam Lubiak

SKARBNIK POWIATU
Agnieszka Adam

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego Nr ...../2023
z dnia ..... listopada 2023 r.

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków nimi finansowanych na rok 2023

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 2022 r.
				ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					dotacje z budżetu***	w tym:					
						§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Dochody własne jednostek budżetowych	**0**		**x**	**x**	**x**		**x**	**0**	**x**
		z tego:									
801	80102	1. Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Ostrówku	0	20 500	x	x	x	20 500	x	0	x
801	80102	2. Zespoł Szkół Specjalnych im. Ks. Jana Twardowskiego w Wołominie	0	25 752	x	x	x	25 752	x	0	x
801	80102	3. Szkoła Podstawowa Specjalna im. Marii Konopnickiej z siedzibą w Radzyminie	0	73 226	x	x	x	73 226	x	0	x
801	80115	4. Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie	0	9 620	x	x	x	9 620	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	159 545	x	x	x	159 545	x	0	x
801	80115	7. Zespół Szkół im. Kamila Baczyńskiego w Tłuszczu	0	54 080	x	x	x	54 080	x	0	x
801	**80117**	**8. Zespół Szkół w Wołominie**	**0**	**81 450**	**x**	**x**	**x**	**81 450**	**x**	**0**	**x**
801	**80120**	**9. Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Radzyminie**	**0**	**64 717**	**x**	**x**	**x**	**64 717**	**x**	**0**	**x**
854	85410	10. Liceum Ogólnokształcące im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach	0	215 650	x	x	x	215 650	x	0	x
855	85510	11. Publiczny Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w Wołominie	0	14 000	x	x	x	14 000	x	0	x
855	85510	12. Publiczny Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 w Nowych Załubicach	0	5 000	x	x	x	5 000	x	0	x
855	85510	13. Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 w Wołominie	0	5 000	x	x	x	5 000	x	0	x
855	85510	14. Rodzinny Dom Dziecka Nr 4 w Duczkach	0	10 000	x	x	x	10 000	x	0	x
			0	**768 782**	**x**	**x**	**x**	**768 782**	**x**	**0**	**x**

STAROSTA
Adam Lubiak

SKARBNIK POWIATU
Agnieszka Adam

Uzasadnienie

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

I. 1. Plan dochodów zwiększa się o kwotę 4 137 842,00 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

1) w dziale 600 Transport i łączność zwiększenie o kwotę 96 613,00 zł

- ***rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy*** zwiększenie o kwotę **950,00 zł** wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (600.60004.0950);

- ***rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe*** zwiększenie o kwotę **95 663,00 zł, w tym:** wpływy z tytułu kar pieniężnych od osób fizycznych kwota **1 760,00 zł**, wpływy z tytułu otrzymanych kosztów procesowych kwota **8 100,00 zł**, wpływy z pozostałych odsetek kwota **4 278,00 zł**, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych kwota **12 816,00 zł**, wpływy z tytułu kar, odszkodowań wynikających z umów kwota **68 611,00zł**, wpływy z różnych dochodów kwota **98,00 zł** (600.60014.0570.0630.0920.0940.0950.0970).

2) w dziale 630 Turystyka rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zwiększenie o kwotę 7 764,00 zł: wpływy z odsetek wysokości kwota **1 117,00 zł**; wpływy ze zwrotów dotacji, pobranych w nadmiernej wysokości kwota **6 612,00 zł** i niewykorzystanych dotacji kwota **35,00 zł** (630.63003.0900.2910.2950).

3***) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami*** zwiększenie o kwotę **17 820,00 zł:** wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych kwota **484,00 zł** (700.70005.0640); wpływy z usług kwota **7 695,00 zł** (700.70005.0830),wpływy z pozostałych odsetek kwota **175,00 zł** (700.70005.0920), wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych kwota **535,00 zł** (700.70005.0940), wpływy z różnych dochodów kwota **8 931,00 zł** (700.70005.0640.0830.0920.0940.0970).

4) ***w dziale 710 Działalność usługowa rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii*** zwiększenie o kwotę **19 248,00 zł** wpływy z różnych opłat (710.71012.0690).

5) ***w dziale 730 szkolnictwo wyższe i nauka rozdziale 73016 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów*** zwiększenie o kwotę **8 000,00 zł** zwrot stypendium (730.73016.0940).

6) **w dziale 750 Administracja publiczna *rozdziale 75020 Starostwa powiatowe*** zwiększenie o kwotę **134 576,00 zł:** wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych - 4 045,00 zł, z pozostałych odsetek kwota 1 701,00 zł, z rozliczeń z lat ubiegłych (nadpłata z PGE kwota 121 830,00 zł, z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów kwot 7 000,00 zł (750.75020.0640.0920.0940.0950).

6) **w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększenie o kwotę 870,00 zł:**
w rozdziale 75411 Komendy powiatowe PSP zwiększenie o kwotę **867,00 zł** (754.75411.2360);
w rozdziale 75495 Pozostała działalność zwiększenie o kwotę ***3,00 zł*** (754.75495.0920).

7) w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zwiększenie o kwotę ***198 627,00 zł, w tym:*** z tytułu naruszenia obowiązku zawiadomienia o zbyciu i nabyciu pojazdu kwota 172 887,00 zł, z tytułu kosztów upomnień kwota 11 595,00 zł, z pozostałych odsetek kwota 14 145,00 zł (756.75618.0570.0640.0920),

8) **w dziale 758 Różne rozliczenia rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** zwiększenie o kwotę **2 798 482,00 zł** środki na uzupełnienie dochodów powiatów (758.75802.2760).

9) **w dziale 801 Oświata i wychowanie** zwiększenie o kwotę **763 635,00 zł,** w tym:

a) rozdziale ***80102 Szkoły podstawowe*** specjalne zwiększenie o kwotę **71 986,00 zł,** w tym:
ZSS w Wołominie kwota *18 385,00 zł*, SPS w Radzyminie kwota *552,00 zł*, ZSS w Ostrówku kwota *1 004,00 zł*, SPW w Wołominie kwota *52 045,00zł* (801.80102.0970.2950);

b) rozdziale ***80115 Technika*** zwiększenie o kwotę **27 381,00 zł**: ZSTZ w Radzyminie kwota *3 093,00 zł*, ZS w Zielonce kwota *22 065,00 zł*, ZS w Tłuszczu kwota *1 424,00 zł*, ZSE w Wołominie kwota *799,00 zł* (801.80115.0870.0940.0970);

c) w rozdziale ***80117 Branżowe szkoły I i II stopnia*** zwiększenie o kwotę **595,00 zł** ZS w Wołominie (801.80117.0750),

d) w rozdziale ***80120 Licea ogólnokształcące*** zwiększenie o kwotę **48 927,00 zł**: LO w Urlach kwota 587,00 zł, LO w Radzyminie kwota *14 700,00 zł* (801.80120.0690.0940.0970), SPW w Wołominie kwota *33 640,00 zł* dotacja z MON (801.80120.2130),

e) w rozdziale ***80195 Pozostała działalność*** zwiększenie o kwotę **614 990,00 zł**, w tym: wpływy z odsetek wysokości kwota *1,00 zł*, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych kwota *762,00 zł*, Wpływ darowizny z fundacji LOTTO kwota 59 046,00 zł, wpływy z różnych dochodów kwota *4 083,00 zł* (801.80195.0900.0940.0960.0970), wpływ refundacji po rozliczonych projektach unijnych kwota

224 398,00 zł (801.80195.2051), wpływ dotacji z MEN na realizację programu ZA ŻYCIEM kwota *326 700,00 zł* (801.80195.2120),

10) w dziale **851 Ochrona zdrowia w rozdziale 85111 Szpitale ogólne** zwiększenie o kwotę **7 537,00 zł** Wpływy ze zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości (851.85111.2910),

11) w dziale **852 Pomoc społeczna** zwiększenie o kwotę **19 068,00 zł**:

a) ***rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej*** kwota ***875,00 zł*** : DPS w Radzyminie kwota *623,00 zł*, DPS w Zielonce kwota *252,00 zł* (852.85202.0960.0970);

b) ***rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia*** zwiększenie o kwotę ***871,00 zł***: PCOM w Kobyłce kwota *679,00 zł* PŚDS w Tłuszczu kwota *19,00 zł*, PŚDS w Kobyłce kwota *173,00 zł* (852.85203.0970),

c) rozdziale ***85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie*** kwota ***853,00 zł*** wpływy z różnych dochodów PCPR w Wołominie (852.85218.0970),

d) rozdziale ***85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej*** kwota ***16 469,00 zł:*** SPW w Wołominie kwota *16 377,00 zł*, PCPR w Wołominie kwota *92,00 zł* (852.85220.0900.0920.2910.0970),

12) w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększenie** o kwotę ***42 648,00 zł***:

a) ***rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych*** kwota ***35 239,00 zł*** wpływy z pozostałych odsetek (853.85311.0920.2950),

b) rozdziale ***85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności*** kwota ***722,00 zł*** SPW Wołomin (853.85321.2360),

c) rozdziale ***85333 Powiatowe urzędy pracy*** kwota ***6 687,00 zł*** PUP w Wołominie zwroty z PGE (853.85333.0690.0940.0970),

13) w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** zwiększenie o kwotę **4 341,00 zł**:

a) rozdziale ***85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne*** kwota ***4 307,00 zł:*** PPP Wołomin kwota *1 523,00 zł*, PPP Zielonka kwota *2 223,00 zł* , PPP Tłuszcz kwota *561,00 zł* (854.85406.0950.0970),

b) rozdziale ***85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii*** kwota ***34,00 zł*** Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności Starostwo Powiatowe w Wołominie (854.85421.2950),

14) w dziale **855 Rodzina** zwiększenie o kwotę **10 104, 00 zł:**

a) rozdziale ***85508 Rodziny zastępcze*** kwota ***8 450,00 zł*** PCPR w Wołominie (855.85508.0640.0680.0920.0940),

b) rozdziale ***85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych*** kwota ***1 654,00 zł:*** DD w Równem „JAŚ" kwota *1 492,00 zł*, DD w Równem „MAŁGOSIA" kwota *50,00 zł*,- RDD Nr 1 w Wołominie kwota *10,00 zł*, RDD Nr 2 w Nowych Załubicach kwota *43,00 zł*, - RDD Nr 3 w Wołominie kwota *59,00 zł* (855.85510.0750.0960.0970),

15) w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** rozdziale ***90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*** zwiększenie o kwotę **3 062,00 zł** (900.90019.0580.0970),

16) w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** w rozdziale ***92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury*** zwiększenie o kwotę **4 554,00 zł** dochody bieżące Starostwo Powiatowe w Wołominie (921.92105.0900.2910),

17) w dziale **926 Kultura fizyczna** w rozdziale ***92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej*** zwiększenie o kwotę **649,00 zł** dochody bieżące SPW w Wołominie (926.92605.0900.0920.2910.2950).

2. Plan dochodów zmniejsza się o kwotę 55 218,00 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

1) w dziale 710 Działalność usługowa rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii zmniejszenie o kwotę **1 500,00 zł** wpływy z różnych dochodów (710.71012.0970),

2) **w dziale 750 Administracja publiczna** ***rozdziale 75020 Starostwa powiatowe*** zmniejszenie o kwotę **3 000,00 zł** dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Starostwo Powiatowe w Wołominie (750.75020.2440),

3) w dziale **852 Pomoc społeczna rozdziale** ***85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej*** zmniejszenie o kwotę **15 512,00 zł** Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Starostwo Powiatowe w Wołominie (852.85220.0940),

4) w dziale ***853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*** zmniejszenie o kwotę **35 206,00 zł rozdziale** ***85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych*** wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (853.85311.0940),

Ogółem zwiększa się plan dochodów o kwotę 4 082 624,00 zł.

II. 1. Plan wydatków zwiększa się o kwotę 4 816 168,00 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

1) ***w dziale 600 Transport i łączność rozdziale 60014 drogi publiczne powiatowe*** zwiększenie o kwotę **1 201 585,00 zł**, w tym:

a/ Przebudowa DP Nr 4311W gm. Radzymin zwiększenie planu o kwotę **348 000,00 zł** sfinansowanie prac związanych z zabezpieczeniem czynnego gazociągu przebiegającego pod drogą powiatową (600.60014.6050),

b/ 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 zwiększenie planu o kwotę **350 000,00 zł** po przeprowadzonym postępowaniu (600.60014.6050);

c/ Rozbudowa DP Nr 4352W ul. Szerokiej w Kobyłce, gm. Kobyłka o kwotę **503 585,00 zł** na sfinansowanie wykonania dwóch dodatkowych wyniesionych skrzyżowań (600.60014.6050).

2) ***w dziale 750 Administracja publiczna rozdziale 75020 Starostwa powiatowe*** zwiększenie o kwotę 60 000,00 zł wydatki bieżące na zakup wyposażenia SPW w Wołominie (750.75020.4210).

3) ***w dziale 757 Obsługa długu publicznego rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki*** zwiększenie o kwotę 610 000,00 zł (757.75702.8090.8110).

4) ***w dziale 801 Oświata i wychowanie*** zwiększenie o kwotę ***1 657 893 zł, w tym:***

a) rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne zwiększenie o kwotę 373 500,00 zł, w tym: ZSS w Wołominie o kwotę 1 500,00 zł (801.80102.4300), ZSS w Ostrówku o kwotę 15 000,00 zł (801.80102.4010), Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Zielonce kwota 278 000,00 zł Szkoła Podstawowa ASQ kwota 79 000,00 zł (801.80102.2540).

b) rozdziale 80115 Technika zwiększenie o kwotę ***85 303,00 zł:*** ZS w Tłuszczu kwota 48 500,00 zł ZS w Wołominie kwota 36 803,00 zł (801.80115.4010.4790),

c) rozdziale 80116 Szkoły policealne zwiększenie o kwotę ***428 500,00 zł:*** LO im. rtm Witolda Pileckiego Ząbki kwota 94 000,00 zł, Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych w Zielonce kwota 2 500,00 zł, Policealna Szkoła Opieki Medycznej ŻAK kwota 282 000,00 zł, Policealna Szkoła - Centrum Nauki i Biznesu kwota 50 000,00 zł (801.80116.2540),

d) rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia zwiększenie o kwotę ***147 450,00 zł*** ZS w Tłuszczu kwota 57 450,00 zł, Zespół Szkół w Wołominie kwota 90 000,00 zł (801.80117.4010.4790),

e) rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zwiększenie o kwotę ***282 940,00 zł***: LO w Radzyminie kwota *36 000,00 zł*, LO w Urlach kwota *141 050,00 zł*, ZS w Tłuszczu kwota 70 800,00 zł (801.80120.3260.4010.4260.4790), I LO PUL w Wołominie kwota 21 300,00 zł, Katolickie LO im. bł. B. Markiewicza w Markach kwota 5 700,00 zł, Niepubliczne LO AD Astra Marki kwota 7 800,00 zł, Niepubliczne LO dla Dorosłych w Poświętnem kwota 60,00 zł, Niepubliczne LO dla Dorosłych w Zielonce kwota 230,00 zł (801.80120.2540),

f) ***rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne*** zwiększenie o kwotę ***3 500,00 zł*** wydatki bieżące ZSS Wołominie (801.80134.4300),

g) 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 ***10 000,00 zł*** wydatki ZS w Tłuszczu (801.80152.4010.4790),

h) ***rozdziale 80195 Pozostała działalność*** zwiększenie o kwotę ***326 700,00 zł*** wydatki bieżące ZSS w Wołominie (801.80195.4300).

5) **dziale 852 Pomoc społeczna** zwiększenie o kwotę ***134 000,00 zł:***

a) ***rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia*** zwiększenie o kwotę ***9 000,00 zł*** wydatki bieżące PCOM w Kobyłce zakup materiałów (852.85203.4210),

b) ***rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie*** zwiększenie o kwotę ***110 000,00 zł*** wydatki na bieżące utrzymanie w PCPR Wołominie (852.85218.4010.4300),

c) ***rozdziale 85295 Pozostała działalność*** zwiększenie o kwotę ***15 000,00 zł*** dotacja dla Gminy Radzymin w ramach programu TAKrodzina.pl (852.85295.2710),

6) **dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** zwiększenie o kwotę **806 500,00 zł:**

a) ***rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze*** zwiększenie o kwotę ***54 000,00 zł*** Ośrodek Wychowawczy Dzieci Niepełnosprawnych Sióstr Rodziny Maryji w Ostrówku (854.85403.2540),

b) ***rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*** zwiększenie o kwotę ***270 800,00 zł*** na finansowanie placówek niepublicznych: NPPP Manufaktura Terapii Tłuszcz kwota *20 200,00 zł*, NPPP VIVO kwota *3 900,00 zł*, NPPP ZIELONA PORADNIA kwota *7 800,00 zł*, NPPP ASQ Wołomin kwota *93 500,00 zł*, NPPP NEURONIS w Markach kwota *21 500,00 zł* , NPPP ORTOSENSIS Marki kwota *46 200,00 zł*, Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna PROGRESO kwota *46 700,00 zł*, NPPP VITAUTIA W Wołominie kwota *31 000,00 zł* (854.85404.2540),

c) ***rozdziale 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze*** kwota *74 000,00 zł* SPW w Wołominie Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Wołominie (854.85419.2540),

d) rozdziale ***85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii*** zwiększenie o kwotę *407 700,00 zł* SPW w Wołominie MOS PAC w Zielonce (854.85421.2540).

7) **dziale 855 Rodzina** zwiększenie o kwotę **343 128,00 zł:**

a) ***rozdziale 85508 Rodziny zastępcze*** zwiększenie o kwotę **180 628,00 zł** wydatki bieżące PCPR w Wołominie w zakresie finansowania rodzin zastępczych (855.85508.4010.4110.4170.4330).

b) ***rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych*** zwiększenie o kwotę ***162 500,00 zł*** wydatki bieżące PCPR w Wołominie na finansowanie pobytu dzieci w ośrodku preadopcyjnym (855.85510.4330).

8) **dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdziale 90095 Pozostała działalność** zwiększenie o kwotę **3 062,00 zł** SPW (900.90095.4300).

2. Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 3 433 544,00 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

1)***w dziale 600 Transport i łączność rozdziale 60014 drogi publiczne powiatowe*** zmniejszenie o kwotę **473 400,00 zł,** w tym:

a) dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4333W wraz z rozbudową skrzyżowania w Międzylesiu (odc. 800m) gm. Poświętne o kwotę 93 400,00 zł (600.60014.6050),

b) dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4343W w msc. Starowola gm. Jadów o kwotę 190 000,00 zł (600.60014.6050),

c) dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 1811W w msc. Ludwinów gm. Dąbrówka o kwotę 190 000,00 zł (600.60014.6050).

2) w dziale 710 Działalność usługowa rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii zmniejszenie o kwotę **60 000,00 zł** wydatki bieżące SPW Wołomin (710.71012.4300).

3) ***dziale 757 Obsługa długu publicznego rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego*** zmniejszenie o kwotę 773 057,00 zł poręczenia dla Szpitala MBNP w Wołominie (757.75704.8030).

4) ***dziale 758 Różne rozliczenia rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe*** zmniejszenie o kwotę **1 742 448,00 zł** rozwiązanie rezerw celowych w części niewykorzystanej (758.75818.4810).

5) **dziale 801 Oświata i wychowanie** zmniejszenie nadwyżki w planach jednostek o kwotę **130 368,00 zł:**

a***) rozdziale 80115 Technika*** zmniejszenie o kwotę ***115 000,00 zł*** ZSE w Wołominie kwota 96 000,00 zł (801.80115.4010.4120.4710.4790), ZS w Zielonce kwota 19 000,00 zł (801.80115.4110.4790),

b) ***rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące*** zmniejszenie o kwotę ***7 000,00 zł :*** ZSE w Wołominie kwota 4 000,00 zł (801.80120.4790), ZS w Zielonce kwota 3 000,00 zł (801.80120.4110).

c) ***rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne*** zmniejszenie o kwotę ***8 368 zł*** wydatki bieżące ZSS w Ostrówku (801.80134.4790).

6) **dziale 852 Pomoc społeczna *rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej*** zwiększenie o kwotę ***61 672,00 zł*** wydatki bieżące w PCPR Wołominie (852.85220.3020.4010.4040.4170.4270.4280.4300.4700).

7) **dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zmniejszenie o kwotę *117 956,00 zł:***

a) rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne zmniejszenie o kwotę ***50 000,00 zł*** wydatki bieżące PPP w Wołominie (854.85406.4790),

b) **rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne** zmniejszenie o kwotę ***30 000,00 zł*** wydatki bieżące LO w Urlach (854.85410.4300),

c***) rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży*** zmniejszenie o kwotę ***37 956,00 zł*** PCPR w Wołominie (854.85412.4110.4120. 4170.4210.4300.4430).

8) ***dziale 926 Kultura fizyczna rozdziale 92601 Obiekty sportowe*** zmniejszenie o kwotę niewykorzystanych środków ***74 643,00 zł:*** LO w Radzyminie kwota *21 300,00 zł*, ZS w Zielonce kwota *16 540,00 zł*, ZS w Wołominie kwota *36 803,00 zł* (926.92601.4110.4120.4170.4260.4300.4430).

Ogółem zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 382 624,00 zł

III. Deficyt budżetu ustala się do kwoty **45 616 774,76 zł**. Deficyt finansowany będzie wolnymi środkami w kwocie 3 541 762,73 zł; przychodami z emisji obligacji w kwocie 18 218 683 zł; środkami wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu 8 319 072,84 zł (§§ 905 i 906) oraz środkami z udzielonej pożyczki 1 350 000 zł, a także środkami pochodzącymi z przelewów z rachunków z lokat 14 187 256,19 zł (tabela Nr 4). Przychody Powiatu ustala się do kwoty 55 098 091,76 zł. Przychody finansowane będą z następujących tytułów: emisji obligacji – 25 000 000 zł, wolnymi środkami 6 241 762,73 zł, spłatą pożyczki 1 350 000 zł, środkami wynikającymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu w kwocie 8 319 072,84 zł, środkami z rachunków z lokat 14 187 256,19 zł. Rozchody budżetu wyniosą 9 481 317 zł, w tym spłaty otrzymanych kredytów 2 081 317 zł, wykup obligacji 4 700 000 zł, przelewy na rachunki lokat 2 700 000,00 zł. Rozchody finansowane będą przychodami z emisji obligacji w kwocie 6 781 317 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 2 700 000 zł. Limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu ustala się w kwocie 18 218 683 zł; limit z tytułu spłaty kredytów i wykup obligacji z lat ubiegłych ustala się w kwocie 6 781 317 zł.

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

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

V. Uaktualnia się tabelę Nr 5 pn. **Dochody i wydatki związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.** i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale.

VI. Uaktualnia się tabelę nr 6 pn.: **„Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań powierzonych wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji"** i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale.

VII. Uaktualnia się tabelę Nr 7 pn. **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na postawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2023** i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale.

VIII. Tabeli nr 8 pn.: **„ Dochody i wydatki realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2023"** i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale.

IX. 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.

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

XI. Tabeli 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.

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

XIII. Uaktualnia się załącznik Nr 2 pn.: **Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków nimi finansowanych na rok 2023** i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale.

ROSTA

Lubiak

SKARBNIK POWIATU

Agnieszka Adam